

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) rendelet
módosításáról

1. §

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

Költségvetési bevételek	176.263 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	125.127 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	7.766.289 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	8.329.456 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-563.167 E Ft-ban
-ebből működési többlet	332.346 E Ft
felhalmozási hiány	895.513 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

5.876.857 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

1.545.166 E Ft	Személyi juttatások
457.267 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.252.977 E Ft	Dologi kiadások
42.189 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
579.258 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
5.509 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
94.783 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
233.752 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 E Ft	Kamattámogatások
245.214 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

2.246.572 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

1.753.919 E Ft	Beruházások
125.344 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
289.018 E Ft	Felújítások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
203.635 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
11.896 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Lakástámogatás
191.739 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
206.027 E Ft	Tartalék
51.153 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Siófok Város Önkormányzata a működési kiadásait 165.117 e Ft-tal növeli, a felhalmozási kiadásait 5.911 e Ft-tal csökkenti, melyeknek fedezete egyrésztől államháztartáson belüli támogatások bevétele, másrésztől a tartalék összegének csökkenése.

A Siófoki KÖH működési kiadásai 1.902 e Ft-tal növekednek, és ezzel egyidejűleg az önkormányzati támogatás is növekedik.

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje működési kiadásai 2.724 e Ft összeggel növekednek, melynek fedezete nagyrészből önkormányzati támogatási növekedés, másrészt az intézmény saját bevételi többlete.

A Kálmán Imre Kulturális Központ működési kiadásai előirányzata 623 e Ft-tal emelkedik, és ezzel egyidejűleg az önkormányzati támogatás előirányzata is növekedik.

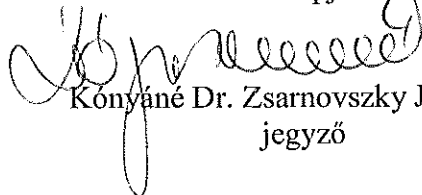
Siófok Város Gondozási Központjának működési kiadásai 11.746 e Ft-tal növekednek, melynek fedezete működési célú államháztartáson belüli támogatás valamint önkormányzati támogatás növekedése.

A BRTKK működési kiadásai 396 e Ft-tal, a beruházási kiadásai 2.954 e Ft-tal növekednek, melynek fedezete államháztartáson belüli támogatás és önkormányzati támogatás növekedés.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.sz., 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz., 2.1.sz., 2.2.sz., 6.sz., 7.sz., 9.sz., 9.1.sz., 9.2.sz., 9.3.sz., 10.sz., 10.1.sz., 10.2.sz., 10.3.sz., 11.sz., 11.1.sz., 11.2.sz., 11.3.sz., 12.sz., 12.1.sz., 12.2.sz., 12.3.sz., 13.sz., 13.1.sz., 13.2.sz., 13.3.sz., 14.sz., 14.1.sz., 14.2.sz. és a 14.3.sz. melléletekben foglaltak szerint állapítja meg.

Ez a rendelet kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.


Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2016. június 29.)

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		3.sz. módosítás utáni	4.sz. módosítás (±)	4.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 433 024	16 777	1 449 801
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	360 937	8 241	369 178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581	2 623	31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 913	5 913
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	294 526	10 555	305 081
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	294 526	10 555	305 081
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	839 793	366	840 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35	35
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	839 793	331	840 124
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 389		125 389
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 172 062	4 000	3 176 062
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 062	4 000	29 062
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 244 114	-3 958	1 240 156
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	181 746	-3 108	178 638
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 425		52 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517		339 517
5.5.	Ellátási díjak	183 284		183 284
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	277 546	-850	276 696
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	196 870		196 870
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 070		6 070
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000		2 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 656		4 656
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000		400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
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.)	244 130		244 130
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 300		3 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	110 900		110 900
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	102 500		102 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 400		8 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 738 549	27 740	7 766 289

Slófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	614 320		614 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 320		614 320
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.	Befétek 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.)	614 320		614 320
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 352 869	27 740	8 380 609

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		3.sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (+)	4.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 052 187	30 697	6 082 884
1.1.	Személyi juttatások	1 539 572	5 594	1 545 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455 283	1 984	457 267
1.3.	Dologi kiadások	3 188 089	64 888	3 252 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189		42 189
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	469 216	110 042	579 258
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Egyenlőségek befizetések	1 616	3 893	5 509
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	83 456	11 327	94 783
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150 000	83 752	233 752
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	234 144	11 070	245 214
1.18.	Tartalékok	357 838	-151 811	206 027
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	357 838	-151 811	206 027
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 249 529	-2 957	2 246 572
2.1.	Beruházások	1 215 649	-161 730	1 053 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 344		125 344
2.3.	Felújítások	240 320	48 698	289 018
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 560	110 075	203 635
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	11 896		11 896
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	81 664	110 075	191 739
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 301 716	27 740	8 329 456
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	51 153		51 153
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	51 153		51 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 352 869	27 740	8 380 609

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-563 167		-563 167
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	563 167		563 167

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételei jogcím	2016. évi		
		3.sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 433 024	16 777	1 449 801
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	360 937	8 241	369 178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581	2 623	31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 913	5 913
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	294 526	10 555	305 081
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	294 526	10 555	305 081
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	839 793	366	840 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35	35
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	839 793	331	840 124
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	125 389		125 389
4.1.	Eplményadó	1 250 000	4 000	1 254 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Telajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 562	4 000	28 562
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 106 344	-3 958	1 102 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 459	-3 108	150 351
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 425		52 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517		339 517
5.5.	Ellátási díjak	77 803		77 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	274 094	-850	273 244
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	196 870		196 870
5.8.	Kamatbevételek	6 020		6 020
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000		2 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 156		4 156
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000		400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
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.)	244 130		244 130
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 300		3 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	108 400		108 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 400		8 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 597 779	27 740	7 625 519

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	601 689		601 689
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	601 689		601 689
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.	Befétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	601 689		601 689
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 199 468	27 740	8 227 208

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		3.sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 326 727	-24 189	5 302 538
1.1.	Személyi juttatások	1 351 752	5 104	1 356 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 551	1 328	398 879
1.3.	Dologi kiadások	2 892 471	25 218	2 917 689
1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai	35 089		35 089
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	292 026	95 972	387 998
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Hívások és befizetések	1 616	3 893	5 509
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	83 066	8 327	91 393
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150 000	83 752	233 752
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 344		57 344
1.18.	Tartalékok	357 838	-151 811	206 027
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	357 838	-151 811	206 027
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 225 132	-112 997	2 112 135
2.1.	Beruházások	1 915 649	-161 730	1 753 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 344		125 344
2.3.	Felújítások	240 320	48 698	289 018
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 163	35	69 198
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	5 896		5 896
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	63 267	35	63 302
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 551 859	-137 186	7 414 673
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	51 153		51 153
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	51 153		51 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 603 012	-137 186	7 465 826

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	45 920	164 926	210 846
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	550 536		550 536

1.2. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		3.sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparkészlet adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	135 770		135 770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 287		26 287
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 481		105 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 452		3 452
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		50
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500		500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 500		2 500
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500		2 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	138 270		138 270

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 631		12 631
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 631		12 631
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.)	12 631		12 631
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 901		150 901

Slóvak Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.2. számú melléklet

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		3.sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	658 188	54 804	709 992
1.1.	Személyi juttatások	148 378	425	148 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 698	639	46 337
1.3.	Dologi kiadások	276 878	39 670	316 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100		7 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 134	14 070	191 204
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	390	3 000	3 390
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	176 744	11 070	187 814
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 397	110 040	134 437
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	24 397	110 040	134 437
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	6 000		6 000
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	18 397	110 040	128 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	679 585	164 844	844 429
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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.)	679 585	164 844	844 429

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-541 315	-164 844	-706 159
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 631		12 631

Slófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.3. számú melléklet

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		3.sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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 képzésszító támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	500		500
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500		500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000		2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000		2 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Bírlási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 500		2 500

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.3. számú melléklet

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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			
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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 500		2 500

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		3.sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	70 272	82	70 354
1.1.	Személyi juttatások	39 442	65	39 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 034	17	12 051
1.3.	Dologi kiadások	18 740		18 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56		56
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Hivónások 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.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56		56
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)	70 272	82	70 354
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 272	82	70 354

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 772	-82	-67 854
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	3.sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4.sz. módosítás utáni	Megnevezés	3.sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 433 024	16 777	1 449 801	Személyi juttatások	1 539 572		1 541 166
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 526	10 555	305 081	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455 283	1 934	457 267
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 188 089	64 888	3 252 977
4.	Közhatalmi bevételek	3 172 062	4 000	3 176 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189		42 189
5.	Működési bevételek	1 244 114	-3 958	1 240 156	Egyéb működési célú kiadások	469 216	110 042	579 258
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	244 130		244 130	Tartalékok	357 838	-151 811	206 027
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 387 856	27 374	6 415 230	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 052 187	30 697	6 082 884
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (13.+...+18.)	614 320		614 320	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	614 320		614 320	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bekét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök félétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 320		614 320	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	51 153		51 153
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 002 176	27 374	7 029 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	6 103 340	30 697	6 134 037
26.	Költségvetési hiány:	-	3 323	-	Költségvetési többlet:	335 669	-	332 346
27.	Tárgyévi hiány:	-	3 323	-	Tárgyévi többlet:	898 836	-	895 513

Ezer forintban!

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

2.2. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!	
	Megnevezés	3.sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4.sz. módosítás utáni	Megnevezés	3.sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4.sz. módosítás utáni		
A.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1.	1-ből EU-s támogatás	839 793	366	840 159	Beruházások	1 915 649	-161 730	1 753 919		
2.	Felhalmozási bevételek	125 389		125 389	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 344		125 344		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000		400 000	Felújítások	240 320	48 698	289 018		
4.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	110 900		110 900	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások	93 560	110 075	203 635		
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 350 693	366	1 351 059	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 249 529	-2 957	2 246 572		
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)				Erőforrás vásárlás, visszavásárlás					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Erőforrás értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Helyi költségvetési bevételek 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.	Erőforrások kiadásai									
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	1 350 693	366	1 351 059	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	2 249 529	-2 957	2 246 572		
27.	Költségvetési hiány:	898 836	-	898 513	Költségvetési többlet:	-	3 323	-		
28.	Tárgyévi hiány:	898 836	-	898 513	Tárgyévi többlet:	-	3 323	-		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	C	E	F	G=(D+F)
Eperfa utca csapadékvíz elvezetése + használatba vételi engedélyeztetése	2015 - 2016.	500		500
Szépvölgyi utcában (Beszedes J. Általános Iskola előtt) nyílt árok lefedésével parkolók kialakítása és műszaki ellenőri	2015 - 2016.	100		100
Erkel Ferenc utca - Tünde utca csomópontban gyalogátkelőhely építése és forgalomba helyezése	2015 - 2016.	100		100
Isztike utca vízelvezetése, út és járda építése és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés	2015 - 2016.	100		100
Szőlőhegyi utca kétirányúvá tétele, kátyúralátöltés, felületi zárása Ringló u. - Birs u. közötti részen és műszaki ellenőri	2015 - 2016.	200		200
Koch Róbert utca 2-6. szám előtti parkolók bővítése, forgalomba helyezése	2015 - 2016.	100		100
Dózsa György utca - 65. számú út közötti hid építési engedélyének meghosszabbítása	2015 - 2016.	1 700		1 700
Vak Bottyán utca - zajvédő fal hatástanulmány elkészítés (kivételzés pályázat esetén)	2015 - 2016.	650		650
Béni Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	2015 - 2016.	78 856	-7 860	71 006
Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között)	2015 - 2016.	100		100
Malom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között)	2015 - 2016.			
Asztalos utcában parkolók építése - csapadékvíz elvezetés megoldása a parkolók alatti szakaszon	2015 - 2016.	19 500		19 500
Kamartelepítés	2015 - 2016.	955		955
Buszmegálló peronok kialakítása	2015 - 2016.	11 500		11 500
Sándor utca járdaépítés	2015 - 2016.	12 000		12 000
Mező utcában járdaröplítés (Szeptember 6. tőlől északi irányba) - Tervek elkészítettek, engedélyek megvannak	2015 - 2016.	4 000		4 000
Szeptember 6. től északi oldalán járda építés - Tervek elkészítettek, engedélyek megvannak	2015 - 2016.	40 000	-108	39 892
Tóthégyi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése - Engedélyezési terv elkészült, engedélyezési eljárás folyamatban	2015 - 2016.	19 000	-100	18 900
Zamárdi utcában járdaépítés - Lidl áruházról a Vadalma utcáig Eng. terv elkészült, eng. eljárás folyamatban	2015 - 2016.	17 000	8 000	25 000
Tavaszi utca csapadékvíz elvezetés, útburkolat-tervezés folyamatban	2015 - 2016.	40 000	-153	39 847
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	2015 - 2016.	1 500		1 500
Zsillip sor F8 utca felőli lejáró kiszélesítése és aszfaltozása	2015 - 2016.	13 000		13 000
Tátra utcában egyoldali járda építése	2015 - 2016.	4 000		4 000
Honvéd utcában a Blaha Lujza utca vonalában gyalogos átkelőhely kialakítása	2015 - 2016.	19 900		19 900
Dózsa György utca Tanácsbáz utca - Bajcsy Zsillinszky utca között csapadékvíz elvezetés megoldása, járdafelújítás	2015 - 2016.	15 000		15 000
Új utca csapadékvíz elvezetése - Engedélyezési terv elkészült, engedélyezési eljárás folyamatban	2015 - 2016.	2 169		2 169
Sió utca - Spar előtti parkoló murvás részének térkövezése	2015 - 2016.	1 500	-696	804
Kökényi utca - Bodza utca - Vadalma utca - Bláthy Ottó utca (Eperfa utcától) út, járda és csapadékvíz elvezető építése,	2015 - 2016.	1 000		1 000
Rizling utca közvilágításának kiegészítése	2015 - 2016.	4 000		4 000
Törödi Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása	2015 - 2016.			

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni
Reviczky utcában a Koltói utca - Korányi utca közötti szakasz meglévő betonlapos járda átforgatása	2015 - 2016.	268		268
Fő utca (Sió utca - Mixmárkert udvar közötti szakasz) déli oldalán aszfalt burkolatú járda térkövezése	2015 - 2016.	3 175		3 175
Fő utca járda felújítása buszpályaudvar és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon északi oldalon	2015 - 2016.	18 050		18 050
Hóvirág utcában új aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása	2015 - 2016.	10 200		10 200
Puskás I. u. 3. sz. előtti járda felújítása	2015 - 2016.	450		450
Vámház utca aszfaltozása (Fő u. - Semmelweis u. között)	2015 - 2016.	13 413		13 413
Sió utca (Sortíz u. - Bajcsy-Zs. U. között) mindkét oldali járda felújítása	2015 - 2016.	4 500		4 500
Tinódi tér játszószerkezők felújítása, beszerzett fitness eszközök fitness park kialakítása	2015 - 2016.	10 000		10 000
Tihany utca és Csobánkai utca partján vezetett sétány tervezése	2015 - 2016.	1 588		1 588
Mágyaszirt szálló melletti lejáró aszfaltozása (tervezés és kivitelezés)	2015 - 2016.	5 000		5 000
Márcsi út építési engedély meghosszabbítása	2015 - 2016.	400	-288	112
Fokhagyói kutyafuttató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása	2015 - 2016.	20 000		20 000
Kéle utca - Sorház utca sarkán lévő zöldterület iskola területbe történő bevonása, kerítés építése, gyorokfűtész kialakítása	2015 - 2016.	12 000		12 000
Töröki, Diófas u. szennyvízcsatornázási utcai helyreállítás	2015 - 2016.	18 000		18 000
Pauk utca, Pipitár utca, Csárdarégi utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvil., zöldfelület tervezési fel.	2015 - 2016.	3 000		3 000
Siófók közvilágítás energiatakarékos átalakítása - egyéb költségek	2015 - 2016.	245		245
Egészéghajlati alapellátás fejlesztése Siófokon - egyéb költségek	2015 - 2016.	300	-139	161
Siófók-Ságvár kerékpárút létesítés - egyéb költségek	2015 - 2016.	750		750
Polgármesteri Hivatal épület klimatizáláshoz tervezés	2015 - 2016.	290		290
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése	2014 - 2016.	577 850		577 850
Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1.	2016.	850		850
Vak Botyán J iskola energetikai korszerűsítése - Norvég Finanszírozási Mechanizmus	2016.	124 494		124 494
Informatika (e-közigazgatás, honlap fejlesztés)	2016.	10 000		10 000
Helyi adó bevételekhez informatikai rendszer fejlesztés	2016.	3 000		3 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2016.	5 000		5 000
Kézilabda munkacsarnok védeli előleg	2016.	20 357		20 357
Eszközbeszerzés Siófoki Rendőrkapitányság részére	2016.	3 000	-3 000	
Eszközbeszerzés Siófok Mentőállomás részére	2016.	1 000		1 000
Kisajuttatások, karbantartási összegek	2016.	1 000		1 000
Lizingelt gépjárművek maradványértékének rendezése	2016.	1 024		1 024
Hosszú távú közmunka 2015.11.05-2016.02.29. - támogatott eszköz beszerzés	2016.	1 284		1 284
Hosszú távú közmunka 2015.11.23-2016.06.30. - támogatott eszköz beszerzés	2016.	1 114		1 114
1 db fűtőrendszer defibrillátor Hivatal épületében	2016.	500		500
Klíma beépítés Hivatal épületében	2016.	6 000		6 000

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
Hívonal épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélhívó rendszer)	2016.	9 500		9 500
Városháza felújítás	2016.	841		841
Főiskolai épület felújítás (kuzin és egyebek)	2016.	8 440		8 440
Városüzemeltetés kísérőkérdő tárgyszerű beszerzés	2016.	406		406
Hosszú távú közmunka 2016.03.16-2016.12.31. - támogatott eszköz beszerzés	2016.	1 844		1 844
Tilany utca felújítása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással	2016.	11 100	1 750	12 850
Csorbánca utca felújítása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással	2016.	11 100		11 100
Sziget utca útburkolat felújítása, vízvezetés kiakasztása (Wselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)	2016.	16 000		16 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz húsbolt)	2016.	3 000		3 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	2016.	3 000		3 000
Kennedy (régi Gorkij) utcában járdafelújítás diszburkolattal (Kosztolányi D. u. - Felszabadulás u. között)	2016.	4 500		4 500
Daday Kálmán utcában járdafelújítás tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)	2016.	4 200		4 200
Gaál György utca aszfaltozása (Rajtó Jenő és Gergely Jenő utcák között), fűsor telepítése	2016.	10 500		10 500
Zöldmező utca járdafelújítás	2016.	6 000		6 000
Diófás utca járdafelújítás a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig	2016.	20 000		20 000
Eperfa u., Málna u. szilárd útburkolat készítése	2016.	8 000		8 000
Május 1. u. 61-től délre eső területen a gyümölcsfaismeresztési irodaházig járdafelújítás csapadékvíz elvezetés megoldása	2016.	12 000		12 000
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járdafelújítás (terv+kv.)	2016.	2 000		2 000
Díós téren 83/8 hrsz. Közut területén, tereprendezés, murvás útburkolat építés	2016.	5 500		5 500
Szent L. - Baross G. utca közötti járdafelújítás az Önk. Területre	2016.	2 500		2 500
Autóbusz öbölzetek terv+eng. (Indóház utca)	2016.	6 500		6 500
Út és járdafelújítások műszaki ellenőrzése	2016.	2 300		2 300
Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása	2016.	3 083		3 083
Köcs Róbert utca 10/A előtt a boltnál a csapadékvíz elvezetés megoldása	2016.	2 400		2 400
Jókai parkban lévő nyílváros illemhely és ivókút vízterelőhelyének kresztése	2016.	400		400
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapadékcsonakra kiépítése	2016.	70 000		70 000
Ipártelep szennyvíz csatorna hálózati kiépítése [pari park cím miatt (Márosi utcai tervet figyelembe véve)]	2016.	11 000		11 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kilihi 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvízelvezető vezetékének kiépítése	2016.	11 000		11 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezése	2016.	200 000	-168 040	31 960
Marx tér parkoló kiakasztása	2016.	15 000		15 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés tervezésének módosítása	2016.	3 000		3 000
Áranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	2016.	1 200		1 200
Bűrs u. út, járdafelújítás csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	2016.	2 000		2 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése	2016.	2 000		2 000

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakításával	2016.	3 000		3 000
Fő utca (Csárdás étterem és Ipar utca közötti terület) problematikája, funkcióval való megdőlése, felújítása	2016.	5 000		5 000
Felzabados utca járda tervezése (Csárdási út-Márton köz)	2016.	1 000		1 000
Csárdási óvoda előtti parkoló tervezése	2016.	1 000		1 000
Dornyó utca egyirányúsítás és felújítás tervezése	2016.	2 000		2 000
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Kala utca és Jedlik Ányos utca között	2016.	5 000		5 000
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezése	2016.	1 000		1 000
Rózsakert, Kikötő, Petőfi sétány komplex, európai szintű megújításának terpvázának	2016.	15 000		15 000
Szülőbúvár u-ból nyíló új utak közvilágításának tervezése, Szülőbúvár u. teljes hosszában járda építésének tervezése,	2016.	4 000		4 000
Fényves tér rendezésére koncepció kidolgozása	2016.	2 000		2 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszóter építés)	2016.	3 000		3 000
Szépölggyi u. végén található köznevelő parkolójának felújításának tervezése	2016.	1 500		1 500
Nefelejcs köz szilkkasztó árok bővítése, halózatra bekötése	2016.	800		800
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utca) déli oldalán szűkítés/parkolók, zöldfelület, zárt	2016.	5 000		5 000
Szöcske tér kerékpárút és bekötése OBI parkolóhoz/65. sz. főúthoz (terület megszerzése + tervezése)	2016.	3 000		3 000
Török-Papukompusza összekötő felújításának tervezése	2016.	4 000		4 000
Tanácskút utca 1-3. és Sio utca 19-21. épületeknél telekhatár járda burkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes	2016.	1 000		1 000
Kilián református templom és az iskola előtti parkoló megtervezése	2016.	2 500		2 500
Kálmán Imre sétány (buszpályaudvarától Kinizsi utcáig) út- és járdarépítés, vízelvezetés, kerékpárút csatlakozással	2016.	2 000		2 000
Deák F. sétány csapadékvíz elvezetés tervezése, Vécsey u-tól Deák F. sétány 10. számig útburkolat felújítása a csapadékvíz	2016.	1 500		1 500
Katicabogar Óvoda felújításának tervezése	2016.	420		420
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tatra utcai tervek	2016.	2 500		2 500
Aranyparti sétány kiépített szakaszán közvilágítás kiépítése (800m, alár napellenemmel segített időszakos üzemmódban)	2016.	2 000		2 000
Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása	2016.	1 500		1 500
Szent László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Császka u. - Strand u. között)	2016.	3 500		3 500
Siófok-Ságyár kerékpárút továbbvezetésének tervezése	2016.	500		500
Koch Róbert utca 27/A, B társasházak előtti padok kihelyezése	2016.	420		420
Ponyódi erdőberuházás	2016.	1 000		1 000
Sebes-élőjelző berendezések telepítése (Bajcsy-Zs utcában Dózsa és partelep között)	2016.	2 134		2 134
Vasár utca Északi oldalán játszótér kialakítás	2016.	7 000		7 000
Kilián Templom domb burkolat felújítás, virágosítás	2016.	3 000		3 000
Béke parkban gördeszka pálya eszközzei (FGSZ általán.), felszerelés	2016.	8 000		8 000
Gördeszka pálya környezetének rendezése (világítás, növényzet, kerítés, járda)	2016.	7 000	5 950	12 950
Ribiszke u. garázsgádó környékén játszótér építése	2016.	7 000		7 000

Beruházás megnevezése	Kivételzés kezdési és befejezési éve	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
Siófőre - Sióújvár összekötőútán tanulmány (összekötő út)	2016.	1 000		1 000
Sió utca és Bajcsy-Zs. Utcai kereszteződésben gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése	2016.	2 500		2 500
Május 1. u. forgalmat szabályozó táblák kihelyezése	2016.	500		500
Magiszterem szálló melletti közlekedési felvonulási terület kialakítása (burkolat felújítás, burkolati jel festés)	2016.	1 000		1 000
Köztéri hulladékgyűjtő, személtároló edényzetek beszerzése	2016.	2 000		2 000
Pólig Hivatal épület Klim villamosenergiaellátási rendszerének bővítése, elektromos hálózat bővítés és kialakítása	2016.	3 500		3 500
Bányász utca és Rózsa utca közötti játszótér közösségi térré alakítása	2016.	9 000		9 000
Béke téri játszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Hőnád u. - Ságvári u. kereszteződésében található zöldfelületre ha	2016.	2 000		2 000
Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása	2016.	6 000		6 000
Széchenyi park rendbetétele (Széchenyi év oldán) - park, pad, járda út	2016.	3 500		3 500
Szabadifürdő - mint fogaálopont - virágosítás, kertészeti megújítás	2016.	5 000		5 000
Köztéri padok beszerzése	2016.	1 700		1 700
Kerekpár tárolók beszerzése	2016.	1 000		1 000
Millennium parkban kutyafutópálya kialakítása	2016.	500		500
Pusztás T. u. elbontott játszótér helyének rendbetétele, fitness park kialakítása kapcsolódó járdával	2016.	4 000		4 000
Ólva park közvilágítás kiépítése	2016.	5 500		5 500
Park utca közvilágítás kiépítése	2016.	7 000		7 000
Nefelejcs köz (2-3 db kandeláber)	2016.	3 000		3 000
Kajsi utcában közvilágítás kiépítés, bővítés, útfelújítás	2016.	5 200		5 200
Kazinczy utca közvilágítási hálózat felújítása a Kazinczy utca 23 -tól az utca végéig.	2016.	3 000		3 000
Pollack Mihály utca - meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése	2016.	3 100		3 100
Alkotmány utca közvilágítási hálózatának kiegészítése	2016.	4 000		4 000
Erdő Ferenc utca meglévő közvilágítási hálózatának kiegészítése	2016.	2 500		2 500
Bláthy O. utca (Eperfa utca és Vadalma meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése)	2016.	3 800		3 800
Pálóczi Horváth Ádám utca meglévő közvilágítási hálózatának kiegészítése.	2016.	3 300		3 300
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózatának kiegészítése	2016.	2 500		2 500
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása	2016.	30 000		30 000
KIKK kiserőtelű tárgyi eszköz beszerzés	2016.	3 000		3 000
Kiserőtelű tárgyi eszköz beszerzés (SV. övödáján)	2016.	5 000		5 000
Kiserőtelű tárgyi eszköz beszerzés (Alt. iskolák + PMG)	2016.	3 000		3 000
Kiserőtelű tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	2016.	1 000		1 000
Gondozási Központ (gk., tárgyi eszköz, informatikai eszközök)	2016.	5 000		5 000
Orvosi rendelő - ÁNTSZ hiányosságok pótlása	2016.	1 264		1 264
SVÖB Bölcsőde redőny beszerzés	2016.	550		550

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
Székelyváros Önkormányzatának összesítője	2016.	1 205 223	1 641 684	2 846 907
Munkarúba, védőárba	2016.	1 000		1 000
Székelyváros Önkormányzatának összesítője	2016.	8 925		8 925
Könyvek	2016.			
Érdeklődővel támogatás keretében állománygyarapítás és eszköz beszerzés	2016.		2 623	2 623
NKA könyvtárgyűjtés	2016.		32	32
NKA Móra program - könyvtári állomány gyarapítás	2016.		299	299
Békési Könyvtár és Kulturális Műhely		1 915 649	-161 730	1 753 919
MINDÖSSZESEN:				

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
		C	E	F
A				G=(D+F)
Katicebogar óvoda felújítása	2016.		3 000	53 000
Nyolcszázharminc óvoda felújítása	2016.		1 450	1 450
Micimackó óvoda felújítása	2016.		800	800
Napsugár óvoda felújítása	2016.		1 100	1 100
Pöttyös óvoda felújítása	2016.		600	600
Nyírnék óvoda felújítása	2016.		1 000	1 000
Pillangó óvoda felújítása	2016.		3 200	3 200
Pityang óvoda felújítása	2016.		1 200	1 200
Vak Botyán János Általános Iskola felújítása	2016.		3 100	3 100
Művészeti Iskola felújítása	2016.		1 580	1 580
Beszédes József Általános Iskola felújítása	2016.		3 250	3 250
Széchenyi István Általános Iskola felújítása	2016.		3 530	3 530
Asztalos utca 18. iskola felújítása	2016.		1 250	1 250
Asztalos utca 72. iskola felújítása	2016.		2 300	2 300
Perczel Mór Gimnázium felújítása	2016.		5 650	5 650
Gondozási Központ felújítása	2016.		1 010	1 010
Siófoki SZC Baross Gábor Középiskola és Szakközépiskola felújítása	2016.		3 000	3 000
Siófoki SZC Baross Gábor Középiskola és Szakközépiskola tornaterem tető felújítása	2016.		5 000	5 000
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola lépcső felújítása	2016.		1 500	-1 302
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola egyéb felújítása	2016.		3 000	3 000
Önkormányzati lakások, ingatlanok folyamatos felújítása	2016.		26 000	26 000
Feeskeklakások mellékvízmerő órák cseréje 224-db	2016.		2 000	2 000
Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsbáz utca és Bajcsy-Zs. Utca között	2016.		25 000	25 000

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
Szabadi-Sósó városrészközpont kialakítása vasút környékén	2016.	12 000		12 000
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda térkövezés)	2016.	16 000		16 000
Küszhegyi út 18-22 előtt járda felújítása	2016.	2 000		2 000
Berda József utca felújítása	2016.	15 000		15 000
Felszabadulás utca járda felújítása térkövel (Gorkij utca-Márton köz között)	2016.	7 800		7 800
Asztalos utca nyugati oldalán és Csalogány utca-Asztalos utca buszmegállóhoz vezető járdák	2016.	10 000		10 000
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkövel	2016.	6 000		6 000
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között)	2016.	10 500		10 500
Városház tér területének burkolat és zöldfelület felújítása (tervezés+kivitelezés)	2016.	30 000		30 000
Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók felújítása	2016.	7 500		7 500
Széchenyi utca 37-39. sz. szennyvízakna magasztása.	2016.	1 000		1 000
Széchenyi hídról levezető korlátok felújítása mindkét oldalon	2016.	3 000		3 000
Központi WC-k felújítása, rendbetétele (Fő tér, Jókai park)	2016.	20 000		20 000
ÖSSZESEN:		240 320	48 698	289 018

Megnevezés	Sisfok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 433 024	16 777	1 449 801
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	360 937	8 241	369 178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581	2 623	31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 913	5 913
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 707		178 707
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	178 707		178 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	839 793	35	839 828
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35	35
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	839 793		839 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 389		125 389
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 172 062	4 000	3 176 062
4.1.	Építványadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 062	4 000	29 062
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	979 177	-4 000	975 177
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	116 500	-3 150	113 350
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 370		39 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517		339 517
5.5.	Ellátási díjak	54 800		54 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 340	-850	249 490
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 650		166 650
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000		2 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000		400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
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.)	240 830		240 830
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	146 000		146 000
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.)	110 900		110 900
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	102 500		102 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 400		8 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 354 493	16 812	7 371 305

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	555 533		555 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 533		555 533
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.)	555 533		555 533
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 910 026	16 812	7 926 838

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	3 318 310	13 306	3 331 616
1.1.	Személyi juttatások	172 471	243	172 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 520	541	34 061
1.3.	Dologi kiadások	2 289 346	54 291	2 343 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189		42 189
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	422 946	110 042	532 988
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 616	3 893	5 509
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	37 711	11 327	49 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150 000	83 752	233 752
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	233 619	11 070	244 689
1.18.	Tartalékok	357 838	-151 811	206 027
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	357 838	-151 811	206 027
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 239 604	-5 911	2 233 693
2.1.	Beruházások	1 905 724	-164 684	1 741 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 344		125 344
2.3.	Felújítások	240 320	48 698	289 018
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 560	110 075	203 635
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	11 896		11 896
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	81 664	110 075	191 739
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 557 914	7 395	5 565 309
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.	Kínostárjegyek beváltása			
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi követvények beváltása			
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)	2 352 112	9 417	2 361 529
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 300 959	9 417	2 310 376
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz., szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 352 112	9 417	2 361 529
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 910 026	16 812	7 926 838

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105		105

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 433 024	16 777	1 449 801
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	360 937	8 241	369 178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581	2 623	31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 913	5 913
1.6.	Biztosítási díjakból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 707		178 707
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	178 707		178 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	839 793	35	839 828
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35	35
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	839 793		839 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 389		125 389
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 171 562	4 000	3 175 562
4.1.	Eplényadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Társulási díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 562	4 000	28 562
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	970 677	-4 000	966 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 000	-3 150	104 850
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 370		39 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517		339 517
5.5.	Ellátási díjak	54 800		54 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 340	-850	249 490
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 650		166 650
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000		2 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000		400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	240 830		240 830
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	146 000		146 000
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.)	108 400		108 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 400		8 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 342 293	16 812	7 359 805

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 533		555 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	555 533		555 533
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	555 533		555 533
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 898 526	16 812	7 915 338

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (*)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 997 451	-41 218	2 956 233
1.1.	Személyi juttatások	162 171		162 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 400		29 400
1.3.	Dologi kiadások	2 167 126	14 621	2 181 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 089		35 089
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	245 827	95 972	341 799
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 616	3 893	5 509
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	37 321	8 327	45 648
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150 000	83 752	233 752
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 890		56 890
1.18.	Tartalékok	357 838	-151 811	206 027
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	357 838	-151 811	206 027
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 215 207	-115 951	2 099 256
2.1.	Beruházások	1 905 724	-164 684	1 741 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 344		125 344
2.3.	Felújítások	240 320	48 698	289 018
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 163	35	69 198
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	5 896		5 896
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	63 267	35	63 302
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 212 658	-157 169	5 055 489
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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 352 112	9 417	2 361 529
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 300 959	9 417	2 310 376
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 352 112	9 417	2 361 529
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 564 770	-147 752	7 417 018
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		105		105

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ípártási adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 500		8 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500		8 500
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			
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.)	2 500		2 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500		2 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	11 000		11 000

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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			
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 000		11 000

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	320 859	54 524	375 383
1.1.	Személyi juttatások	10 300	243	10 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 120	541	4 661
1.3.	Dologi kiadások	122 220	39 670	161 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100		7 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 119	14 070	191 189
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	390	3 000	3 390
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	176 729	11 070	187 799
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 397	110 040	134 437
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	24 397	110 040	134 437
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	6 000		6 000
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	18 397	110 040	128 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 256	164 564	509 820
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	345 256	164 564	509 820

Éves tervezett létszám előirányzat (tő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)				0

Megnevezés	Slófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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.	Hiszámolásból 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.	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.)	500		500
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Telejterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500		500
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			
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 AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
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 AH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	500		500

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	500		500

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
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			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Yellókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (t5)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (t6)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 571		27 571
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 150		7 150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000		12 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 171		5 171
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 240		3 240
1.8.	Kamatbevételek	10		10
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	3 300		3 300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 871		30 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	819 017	1 902	820 919
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 038		16 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás	802 979	1 902	804 881
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	849 888	1 902	851 790

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 888	1 902	850 790
1.1.	Személyi juttatások	508 055	1 498	509 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 821	404	152 225
1.3.	Dologi kiadások	188 512		188 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000		1 000
2.1.	Beruházások	1 000		1 000
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.)	849 888	1 902	851 790

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	139		139
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 571		20 571
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150		150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000		12 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 171		5 171
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 240		3 240
1.8.	Kamatbevételek	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Bevétel 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	3 300		3 300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 871		23 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	736 273	1 798	738 071
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 038		16 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	720 235	1 798	722 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	760 144	1 798	761 942

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	759 144	1 798	760 942
1.1.	Személyi juttatások	457 194	1 416	458 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 167	382	136 549
1.3.	Dologi kiadások	165 354		165 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	429		429
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000		1 000
2.1.	Beruházások	1 000		1 000
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.)	760 144	1 798	761 942

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	126		126
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000		5 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000		5 000
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.+...+4.3.)			
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.)	5 000		5 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 472	22	14 494
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvízó szervi (önkormányzati) támogatás	14 472	22	14 494
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 472	22	19 494

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 472	22	19 494
1.1.	Személyi juttatások	11 419	17	11 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 620	5	3 625
1.3.	Dologi kiadások	4 418		4 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15		15
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.)	19 472	22	19 494

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000		2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000		2 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Hivonások 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.	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.)	2 000		2 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 272	82	68 354
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	68 272	82	68 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 272	82	70 354

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 272	82	70 354
1.1.	Személyi juttatások	39 442	65	39 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 034	17	12 051
1.3.	Dologi kiadások	18 740		18 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56		56
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.)	70 272	82	70 354

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 821	42	26 863
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		42	42
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	555		555
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 776		14 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139		4 139
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 351		7 351
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.)	26 821	42	26 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	954 264	2 682	956 946
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 853		19 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	934 411	2 682	937 093
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	981 085	2 724	983 809

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 085	2 724	983 809
1.1.	Személyi juttatások	546 797	2 112	548 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 486	570	177 056
1.3.	Dologi kiadások	257 802	42	257 844
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.)	981 085	2 724	983 809

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	205		205
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 821	42	26 863
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		42	42
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	555		555
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 776		14 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139		4 139
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 351		7 351
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.	Elyvonások 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.)	26 821	42	26 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	954 264	2 682	956 946
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 853		19 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás	934 411	2 682	937 093
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	981 085	2 724	983 809

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 085	2 724	983 809
1.1.	Személyi juttatások	546 797	2 112	548 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 486	570	177 056
1.3.	Dologi kiadások	257 802	42	257 844
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.)	981 085	2 724	983 809

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	205		205
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
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)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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			
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)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 389		84 389
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 905		54 905
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500		500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 951		14 951
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	14 033		14 033
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.)	84 389		84 389
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	168 880	623	169 503
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 801		6 801
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	162 079	623	162 702
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 269	623	253 892

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 269	623	253 892
1.1.	Személyi juttatások	50 862	491	51 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 618	132	15 750
1.3.	Dologi kiadások	186 764		186 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25		25
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.)	253 269	623	253 892

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 150		68 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 118		42 118
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500		500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 499		11 499
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 033		14 033
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.	Közbizalmi 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.)	68 150		68 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 626	623	130 249
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 801		6 801
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	122 825	623	123 448
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	197 776	623	198 399

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 776	623	198 399
1.1.	Személyi juttatások	50 862	491	51 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 618	132	15 750
1.3.	Dologi kiadások	131 271		131 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25		25
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.)	197 776	623	198 399

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 239		16 239
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 787		12 787
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 452		3 452
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.)	16 239		16 239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 254		39 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	39 254		39 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 493		55 493

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 493		55 493
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	55 493		55 493
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.)	55 493		55 493

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Kálnán Imre Kulturális Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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			
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)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	122 036		122 036
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49		49
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 708		113 708
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 133		2 133
1.8.	Kamatbevételek	5 596		5 596
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		50
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	500		500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	115 819	10 555	126 374
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 819	10 555	126 374
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.)	237 855	10 555	248 410
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	328 468	1 191	329 659
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás	315 837	1 191	317 028
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	566 323	11 746	578 069

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	566 323	11 746	578 069
1.1.	Személyi juttatások	225 587	938	226 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 591	253	67 844
1.3.	Dologi kiadások	227 400	10 555	237 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 745		45 745
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.)	566 323	11 746	578 069

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	80		80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 005		16 005
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49		49
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 227		8 227
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 133		2 133
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 596		5 596
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.)	115 819	10 555	126 374
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 819	10 555	126 374
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.)	131 824	10 555	142 379
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 135	933	176 068
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	175 135	933	176 068
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	306 959	11 488	318 447

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	306 959	11 488	318 447
1.1.	Személyi juttatások	98 928	773	99 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 633	160	29 793
1.3.	Dologi kiadások	132 653	10 555	143 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 745		45 745
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.)	306 959	11 488	318 447

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34		34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	106 031		106 031
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	105 481		105 481
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	50		50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	500		500
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.)	106 031		106 031
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 333	258	153 591
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvízó szerve (önkormányzat) támogatás	140 702	258	140 960
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	259 364	258	259 622

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 364	258	259 622
1.1.	Személyi juttatások	126 659	165	126 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 958	93	38 051
1.3.	Dologi kiadások	94 747		94 747
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.)	259 364	258	259 622

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46		46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Slófok Város Gondozási Központja	03
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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.	Bírlási 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			
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)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 120		4 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 142		3 142
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	812		812
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	156		156
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		331	331
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		331	331
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 120	331	4 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 117	3 019	92 136
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	85 653	3 019	88 672
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 237	3 350	96 587

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 312	396	84 708
1.1.	Személyi juttatások	35 800	312	36 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 247	84	10 331
1.3.	Dologi kiadások	38 265		38 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 925	2 954	11 879
2.1.	Beruházások	8 925	2 954	11 879
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.)	93 237	3 350	96 587

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 120		4 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 142		3 142
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	812		812
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	156		156
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		331	331
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás		331	331
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 120	331	4 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 117	3 019	92 136
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvíti szervi (önkormányzati) támogatás	85 653	3 019	88 672
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 237	3 350	96 587

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 312	396	84 708
1.1.	Személyi juttatások	35 800	312	36 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 247	84	10 331
1.3.	Dologi kiadások	38 265		38 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 925	2 954	11 879
2.1.	Beruházások	8 925	2 954	11 879
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.)	93 237	3 350	96 587

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
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)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	03
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3. sz. módosítás utáni	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU-s 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			
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)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0