

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		2.sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 433 024		1 433 024
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		360 937
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581		28 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	259 782	34 744	294 526
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	259 782	34 744	294 526
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	732 129	107 664	839 793
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	732 129	107 664	839 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 569	105 820	125 389
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 172 062		3 172 062
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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		25 062
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 244 089	25	1 244 114
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	181 721	25	181 746
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		277 546
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	196 870		196 870
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.)	110 900		110 900
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	7 596 116	142 433	7 738 549

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	614 303	17	614 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 303	17	614 320
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.)	614 303	17	614 320
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 210 419	142 450	8 352 869

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		2.sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 037 752	14 435	6 052 187
1.1.	Személyi juttatások	1 529 985	9 587	1 539 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 960	1 323	455 283
1.3.	Dologi kiadások	3 180 356	7 733	3 188 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189		42 189
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	461 118	8 098	469 216
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	736	880	1 616
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	77 313	6 143	83 456
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150 000		150 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	233 069	1 075	234 144
1.18.	Tartalékok	370 144	-12 306	357 838
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	370 144	-12 306	357 838
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 121 514	128 015	2 249 529
2.1.	Beruházások	1 787 634	128 015	1 915 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		125 344	125 344
2.3.	Felújítások	240 320		240 320
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 560		93 560
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		81 664
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 159 266	142 450	8 301 716
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	51 153		51 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 210 419	142 450	8 352 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-563 150	-17	-563 167
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	563 150	17	563 167

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		2.sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 433 024		1 433 024
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		360 937
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581		28 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	259 782	34 744	294 526
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	259 782	34 744	294 526
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	732 129	107 664	839 793
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	732 129	107 664	839 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 569	105 820	125 389
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 171 562		3 171 562
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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	24 562		24 562
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 106 319	25	1 106 344
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 434	25	153 459
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		274 094
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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)	7 455 346	142 433	7 597 779

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.)	601 672	17	601 689
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	601 672	17	601 689
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.)	601 672	17	601 689
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 057 018	142 450	8 199 468

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		2.sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 314 535	12 192	5 326 727
1.1.	Személyi juttatások	1 342 165	9 587	1 351 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 228	1 323	397 551
1.3.	Dologi kiadások	2 885 931	6 540	2 892 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 089		35 089
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	284 978	7 048	292 026
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	736	880	1 616
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	76 923	6 143	83 066
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150 000		150 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 319	25	57 344
1.18.	Tartalékok	370 144	-12 306	357 838
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	370 144	-12 306	357 838
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 097 117	128 015	2 225 132
2.1.	Beruházások	1 787 634	128 015	1 915 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		125 344	125 344
2.3.	Felújítások	240 320		240 320
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 163		69 163
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		63 267
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 411 652	140 207	7 551 859
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	51 153		51 153
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
9.	Váltókiadások	51 153		51 153
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 462 805	140 207	7 603 012
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	43 694	2 226	45 920
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	550 519	17	550 536

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		2.sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3.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.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	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	105 481		105 481
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 452		3 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50		50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	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.)	12 631	12 631
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 901	150 901

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		2.sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	652 945	2 243	655 188
1.1.	Személyi juttatások	148 378		148 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 698		45 698
1.3.	Dologi kiadások	275 685	1 193	276 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100		7 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	176 084	1 050	177 134
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	390		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	175 694	1 050	176 744
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 397		24 397
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		24 397
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		18 397
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	677 342	2 243	679 585
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	677 342	2 243	679 585

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-539 072	-2 243	-541 315
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 631		12 631

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		2.sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3.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.	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.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000		2 000
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 kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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
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.	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.	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		
		2.sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	70 272		70 272
1.1.	Személyi juttatások	39 442		39 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 034		12 034
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 előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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			
		70 272		70 272
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
		70 272		70 272
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

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		-67 772
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2.sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3.sz. módosítás utáni	Megnevezés	2.sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
		C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 433 024		1 433 024	Személyi juttatások	1 529 985	9 587	1 539 572
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 782	34 744	294 526	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 960	1 323	455 283
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 180 356	7 733	3 188 089
4.	Közhatalmi bevételek	3 172 062		3 172 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189		42 189
5.	Működési bevételek	1 244 089	25	1 244 114	Egyéb működési célú kiadások	461 118	8 098	469 216
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	244 130		244 130	Tartalékok	370 144	-12 306	357 838
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 353 087	34 769	6 387 856	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 037 752	14 435	6 052 187
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	614 303	17	614 320	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	614 303	17	614 320	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött beteként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 303	17	614 320	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	51 153		51 153
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	6 967 390	34 786	7 002 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	6 088 905	14 435	6 103 340
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	315 335	20 334	335 669
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	878 485	20 351	898 836

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2.sz. módosítás utáni C	3. sz. módosítás (±) D	3. sz. módosítás utáni E=C+D	Megnevezés	2.sz. módosítás utáni G	3. sz. módosítás (±) H	3. sz. módosítás utáni I=G±H
A	B	732 129	107 664	839 793	F	1 787 634	128 015	1 915 649
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 569	105 820	125 389	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	240 320	125 344	240 320
2.	1.-ből EU-s támogatás	400 000		400 000	Felújítások			
3.	Felhalmozási bevételek	110 900		110 900	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	93 560		93 560
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.		1 243 029	107 664	1 350 693	Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 121 514	128 015	2 249 529
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Külsőn törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozású bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 243 029	107 664	1 350 693	(13.+...+24.)	2 121 514	128 015	2 249 529
27.	Költségvetési hiány:	878 485	20 351	898 836	Kiadások ÖSSZESEN (12+25)			
28.	Tárgyévi hiány:	878 485	20 351	898 836	Költségvetési többlet:			
					Tárgyévi többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés befejezési éve	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni	
					E	C=(D+F)
A	B	C	E	F		
Eperfa utca csapadékvíz elvezetése + használatba vételi engedélyeztetése		2016.	500			500
Szépvölgyi utcában (Beszedés J. Általános Iskola előtt) nyílt árok lefedésével parkolók kialakítása és		2016.	100			100
Erkel Ferenc utca - Tünde utca csomópontban gyalogátkelőhely építése és forgalomba helyezése		2016.	100			100
Estike utca - vízelvezetése, út és járda építése és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés		2016.	200			200
Szőlőhegyi utca kétirányúvá tétele, kátyutalanítása, felületi zárása Ringló u. - Birs u. közötti részen és		2016.	100			100
Koch Róbert utca 2-6. szám előtti parkolók bővítése, forgalomba helyezése		2016.	1 700			1 700
Dózsa György utca - 65. számú út közötti híd építési engedélyének meghosszabbítása		2016.	650			650
Vak Botyán utca - zajvédő fal hatástanulmány elkészítés (kivitelezés pályázat esetén)		2016.	80 000	-1 134		78 866
Béri Balogh Á. u. vízelvezető esatorna építése, út és járda felújítása		2016.	100			100
Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között)						
Malom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között)						
Asztalos utcában parkolók építése - csapadékvíz elvezetés megoldása a parkolók alatti szakaszon		2016.	19 500			19 500
Kameratelepítés		2016.	955			955
Buszmegálló peronok kialakítása		2016.	11 500			11 500
Sándor utca járdaépítés		2016.	12 000			12 000
Mező utcában járdaépítés (Szeptember 6. tértől északi irányba) - Tervek elkészültek, engedélyek		2016.	4 000			4 000
Szeptember 6. tér északi oldalán járda építés - Tervek elkészültek, engedélyek megvannak		2016.	40 000			40 000
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése - Engedélyezési terv elkészült, engedélyezési		2016.	19 000			19 000
Zamárdi utcában járdaépítés - Lidl áruházról a Vadalma utcáig Eng.terv elkészült, eng. eljárás		2016.	17 000			17 000
Tavaszi utca csapadékvíz elvezetés, útburkolat - tervezés folyamatban		2016.	40 000			40 000
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása		2016.	1 500			1 500
Zsilip sor Fő utca felőli lejáró kiszélesítése és aszfaltozása		2016.	13 000			13 000
Tatra utcában egyoldali járda építése		2016.	4 000			4 000
Hónvéd utcában a Blaha Lujza utca vonalában egyoldali átkelőhely kialakítása		2016.	19 900			19 900
Dózsa György utca Tanácsház utca - Bajcsy Zsilinszky utca közötti csapadékvíz elvezetés megoldása,		2016.	15 000			15 000
Új utca csapadékvíz elvezetése - Engedélyezési terv elkészült, engedélyezési eljárás folyamatban		2016.	2 169			2 169
Szó utca - Spar előtti parkoló murvás részének térkövezése		2016.	1 500			1 500
Kökény utca - Bodza utca - Vadalma utca - Bláthy Ottó utca (Eperfa utcától) út, járda és csapadékvíz		2016.	1 000			1 000
Rizling utca közvilágításnak kiegészítése		2016.	4 000			4 000
Toreki Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása		2016.				

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
Reviczky utcában a Koltói utca - Korányi utca közötti szakasz meglévő betonlapos járda átforgatása		2016.	268		268
Fő utca (Sió utca - Mixmárket udvar közötti szakasz) déli oldalán aszfalt burkolatú járda térkövezése		2016.	3 175		3 175
Fő utca járda felújítása buszpályaudvar és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon északi oldalon		2016.	18 050		18 050
Hóvirág utcában út aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása		2016.	10 200		10 200
Puskás T. u. 3. sz. előtti járda felújítása		2016.	450		450
Vámház utca aszfaltozása (Fő u. - Semmelweis u. között)		2016.	13 413		13 413
Sió utca (Sorház u. - Bajcsy-Zs. U. között) mindkét oldali járda felújítása		2016.	4 500		4 500
Timódi tér játszóeszközök felújítása, beszerzett fitness eszközök fitness park kialakítása		2016.	10 000		10 000
Tihany utca és Csobánc utca partra vezető sétány tervezése		2016.	1 588		1 588
Magiszterem szálló melletti lejáró aszfaltozása (tervezés és kivitelezés)		2016.	5 000		5 000
Marosi út építési engedély meghosszabbítása		2016.	400		400
Fokihegyi kutyafuttató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása		2016.	20 000		20 000
Kele utca - Sorház utca sarkán lévő zöldterület iskola területébe történő bevonása, kerítés építése,		2016.	12 000		12 000
Töröki, Diófás u. szennyvízesatornázá utáni helyreállítás		2016.	18 000		18 000
Pataki utca, Pipitér utca, Csárdaréti utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvil., zöldfelület		2016.	3 000		3 000
Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása - egyéb költségek		2016.	245		245
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon - egyéb költségek		2016.	300		300
Siófok-Ságvár kerékpárút létesítés - egyéb költségek		2016.	750		750
Polgármesteri Hivatal épület klimatizálásához tervezés		2016.	290		290
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése		2016.	577 850		577 850
Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1.		2016.	850	850	850
Vak Bottyán J. iskola energetikai korszerűsítése - Norvég Finanszírozási Mechanizmus		2016.		124 494	124 494
Informatika (e-közigazgatás, honlap fejlesztés)		2016.	10 000		10 000
Helyi adó bevalláshoz informatikai rendszer fejlesztés		2016.	3 000		3 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		2016.	5 000		5 000
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg		2016.	20 357		20 357
Eszközbeszerzés Siófoki Rendőrkapitányság részére		2016.	3 000		3 000
Eszközbeszerzés Siófok Mentőállomás részére		2016.	1 000		1 000
Kisajátítások, kártalanítási összegek		2016.	1 000		1 000
Lizینگelt lámpatestek 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
I db felautomata defibrillátor Hivatal épületében		2016.	600		600
Klíma beépítés Hivatal épületében		2016.	6 000		6 000

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat cseré, ügyfélszolg. pufl. korszerűsítés, ügyfélhívó rendszer)		2016.	9 500		9 500
Városháza feljarat		2016.	841		841
Főiskolai épület felújítása (kazan és egyebek)		2016.	6 000	2 440	8 440
Városüzemeltetés kiserőforrás beszerzés		2016.	406		406
Hosszú távú közmunka 2016.03.16-2016.12.31 - támogatott eszköz beszerzés		2016.		1 844	1 844
Tihany utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással		2016.	11 100		11 100
Csobánc utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással		2016.	11 100		11 100
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)		2016.	16 000		16 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz hűsbolt)		2016.	3 000		3 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)		2016.	3 000		3 000
Kennedy (régi Gorkij) utcában járdá felújítása diszburkolattal (Kosztolányi D. u. - Feiszabachlás u.)		2016.	4 500		4 500
Daday Kálmán utcában járdáépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)		2016.	4 200		4 200
Grál György utca aszfaltozása (Rejtő Jenő és Gergely Jenő utcák között), fasor telepítése		2016.	10 500		10 500
Zöldmező utca járdáépítés		2016.	6 000		6 000
Diófás utca járdáépítés a halastavaknál lévő buszmegállítól 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 gyümölcsatermesztési irodaházig járdáépítés cspadékvíz elvezetés		2016.	12 000		12 000
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járdá kiépítése (terv+kv.)		2016.	2 000		2 000
Dios téren 83/8 hrsz. Közút területén, tereprendezés, murvás útburkolat építés		2016.	5 500		5 500
Szent L. - Baross G. utca közötti járdá átelyezése az Onk. Területére		2016.	2 500		2 500
Autóbusz öblözetek ter.-teng. (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
Koch Róbert utca 10/A előtt a boltnál a csapadékvíz elvezetés megoldása		2016.	2 400		2 400
Jókai parkban lévő nyilvános illemhely és ivókút vízmérőhelyének kresztése		2016.	400		400
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapadécsatorna kiépítése		2016.	70 000		70 000
Ipartelep szennyvíz csatorna hálózat kiépítése ipari park cím miatt (Marosi utcai tervek figyelembe)		2016.	11 000		11 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvízelvezető		2016.	11 000		11 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezése		2016.	200 000		200 000
Máry tér parkoló kialakítása		2016.	15 000		15 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetése tervezésének módosítása		2016.	3 000		3 000
Aranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló		2016.	1 200		1 200
Birs u. út, járdá és 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	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
Ady Endre utca járda és gyalogátkelhely tervezése zödfelület kialakítással		2016.	3 000		3 000
Fő utca (Csárdás éterem) és Ipar utca közötti terület) problematikája, funkcióval való megítélés,		2016.	5 000		5 000
Feiszabadulás utca járda tervezése (Csárdaréti út-Márton köz)		2016.	1 000		1 000
Csárdaréti óvoda előtti parkoló tervezése		2016.	1 000		1 000
Déryné utca egyirányúsítás és felújítás tervezése		2016.	2 000		2 000
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Kele utca és Jeditk Anyos utca között		2016.	5 000		5 000
Tímódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezetése		2016.	1 000		1 000
Rózsakert, Kikötő, Petőfi sétány komplex, európai szintű megújításának tervpályázata		2016.	15 000		15 000
Szőlőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szőlőhegyi u. teljes hosszában járda		2016.	4 000		4 000
Fenyves tér rendezésére koncepció kidolgozása		2016.	2 000		2 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér		2016.	3 000		3 000
Szépvölgyi u. végén található közteremtő parkolójának felújításának tervezése		2016.	1 500		1 500
Nefelejcs köz szikkasztó árok bővítése, hálózatba bekapcsolása		2016.	800		800
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utcaól délre eső szakaszán) útburkolat szelvéstése/parkolók, zödfelület,		2016.	5 000		5 000
Sió parti kerékpárút és bekötése OBI parkolóhoz/65. sz. főúthoz (terület megszerzése + tervezetése)		2016.	5 000		5 000
Töröki-Papkatapultasza összekötőút felújításának tervezése		2016.	3 000		3 000
Tanácskáz utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületrész telektomb járdaburkolat és parkosított terület		2016.	4 000		4 000
Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló megtervezése		2016.	1 000		1 000
Kálmán Imre sétány (buszpályaudvartól Kinizsi utcáig) út- és járdaeépítés, vízelvezetés, kerékpárút		2016.	2 500		2 500
Deák F. sétány csapadékvíz elvezetés tervezése, Vécsey u-tól Deák F. sétány 10. számig útburkolat		2016.	2 000		2 000
Kaitcabogár Óvoda felújításának tervezése		2016.	1 500		1 500
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tátra utcai		2016.	2 500		2 500
Aranyparti sétány kiépített szakaszán közvilágítás kiépítése (800m, akár napellemmel segített időszakos		2016.	2 000		2 000
Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása		2016.	1 500		1 500
Szenti László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zödfelület tervezése, kialakítása (Csúsúza		2016.	3 500		3 500
Siófok-Ságvár kerékpárút továbbvezetésének tervezése		2016.	500		500
Koch Róbert utca 27/A, B társasházak előtt padok kihelyezése		2016.	420		420
Fonyódi erdőberuházás		2016.	1 000		1 000
Sebeság-előjelző berendezések telepítése (Bajcsy-Zs utcában Dózsa és Ipartelep között)		2016.	1 000	1 134	2 134
Vasút utca Északi oldalán játszótér kialakítása		2016.	7 000		7 000
Kiliti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás		2016.	3 000		3 000
Béke parkban gördeszka pálya eszközei (FGSZ ált.tám.), felszerelés		2016.	8 000		8 000
Gördeszka pálya környezetének rendezése (világítás, növényzet, kerítés, járda)		2016.	7 000		7 000
Ribiszke u. gázfogadó környékén játszótér építése		2016.	7 000		7 000

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
Siófok- Sióújtot összekötéséről tanulmány (összekötő út)		2016.	1 000		1 000
Siófó utca és Bajcsi-Zs. Utcai kereszteződésben gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák		2016.	2 500		2 500
Május 1. u. forgalmat szabályozó táblák kihelyezése		2016.	500		500
Magiszterem szálló melletti tűzoltási felvonulási terület kialakítása (burkolat felújítás, burkolati jel festés)		2016.	1 000		1 000
Köztéri hulladékgyűjtő, szeméttároló edényzetek beszerzése		2016.	2 000		2 000
Polg. Hivatal épület klím villamos teljesítmény növelése, elektronos hálózat bővítés és kialakítás		2016.	3 500		3 500
Bányász utca és Rózsa utca közötti játszótér közösségi téré alakítása		2016.	9 000		9 000
Béke téri játszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u- Ságvári u. kereszteződésében található		2016.	2 000		2 000
Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása		2016.	6 000		6 000
Széchenyi park rendbeesetele (Széchenyi év okán) - park, pad, járda út		2016.	3 500		3 500
Szabadfürdő - mint fogadópont- virágosítás, kertészeti megújítás		2016.	5 000		5 000
Köztéri padok beszerzése		2016.	1 700		1 700
Kerékpár tárolók beszerzése		2016.	1 000		1 000
Millennium parkban kutya toalette kialakítása		2016.	500		500
Puskás T. u. elbontott játszótér helyének renbetetele, fitness park kialakítása kapcsolódó járdával		2016.	4 000		4 000
Oulu park közvilágítás kiéptése		2016.	5 500		5 500
Patak utca közvilágítás kiéptése		2016.	7 000		7 000
Nefelejcs köz (2-3 db kandeláber)		2016.	3 000		3 000
Kajsi utcában közvilágítás kiéptés, bővítés, utifelújítás		2016.	5 200		5 200
Kazinczi utca közvilágítási hálózat folytatása a Kazinczi utca 23.-tól az utca végéig.		2016.	3 000		3 000
Pollack Mihály utca meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése		2016.	3 100		3 100
Akácvirág utca közvilágítási hálózatának kiegészítése		2016.	4 000		4 000
Erdői 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
Pálóczy 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 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2016.	3 000		3 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája)		2016.	5 000		5 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Alt. iskolák + PMG)		2016.	3 000		3 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)		2016.	1 000		1 000
Gondozási Központ (gk., tárgyi eszköz, informatikai eszközök)		2016.	5 000		5 000
Orvosi rendelők - ÁNTSZ hiányszükséglet pótlása		2016.	2 877	-1 613	1 264
SVÖB Bölcsőde redőny beszerzés		2016.	550		550

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
Siófoki Város Önkormányzata összesen:			1 377 709	128 015	1 505 724
Munkaruha, védőruha		2016.	1 000		1 000
Siófoki KÖH összesen:			1 000		1 000
Könyvek		2016.	8 925		8 925
BREK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház			8 925		8 925
MINDÖSSZESEN:			1 787 634	128 015	1 915 649

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2. sz. módosítás utáni		3. sz. módosítás utáni	
	A	B		C	E	F	G=(D+F)
Katicabogár óvoda felújítása			2016.	3 000			3 000
Nyolcszínvirág 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
Nyitnyikék óvoda felújítása			2016.	1 000			1 000
Pillangó óvoda felújítása			2016.	3 200			3 200
Pitypang óvoda felújítása			2016.	1 200			1 200
Vak Bottyán 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 Középsiskola és Szakközépsiskola			2016.	3 000			3 000
Siófoki SZC Baross Gábor Középsiskola és Szakközépsiskola			2016.	5 000			5 000
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola lépcső felújítása			2016.	1 500			1 500
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola egyéb felújítása			2016.	3 000			3 000
Önkormányzati lakások, ingatlanok folyamatos felújítása			2016.	26 000			26 000
Fecskelakások mellékvízmerő órák cseréje 224db			2016.	2 000			2 000
Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsház utca és Bajcsy-			2016.	25 000			25 000

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
Szabadi-Sóstó városrészközpont kialakítása vasút környékén		2016.	12 000		12 000
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i		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		2016.	7 800		7 800
Asztalos utca nyugati oldalán és Csalogány utca-Asztalos utca		2016.	10 000		10 000
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkövel		2016.	6 000		6 000
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca		2016.	10 500		10 500
Városház tér területének burkolat és zöldfelület felújítása		2016.	30 000		30 000
Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő felátók		2016.	7 500		7 500
Széchenyi utca 37-39. sz. szennyvízakra magasztása.		2016.	1 000		1 000
Széchenyi hídról levezető korlátok felújítása mindkét oldalon		2016.	3 000		3 000
Köztisztítási WC-k felújítása, rendbetétele (Fő tér, Jókai park)		2016.	20 000		20 000
ÖSSZESEN:			240 320		240 320

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 433 024		1 433 024
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		360 937
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581		28 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	143 963	34 744	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	143 963	34 744	178 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	732 129	107 664	839 793
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	732 129	107 664	839 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 569	105 820	125 389
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 172 062		3 172 062
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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		25 062
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	979 177		979 177
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	116 500		116 500
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		250 340
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 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			
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	7 212 085	142 408	7 354 493

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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.)	555 539	-6	555 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 539	-6	555 533
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 üveletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	555 539	-6	555 533
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 767 624	142 402	7 910 026

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 304 157	14 153	3 318 310
1.1.	Személyi juttatások	163 086	9 385	172 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 252	1 268	33 520
1.3.	Dologi kiadások	2 281 613	7 733	2 289 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189		42 189
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	414 873	8 073	422 946
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	736	880	1 616
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	31 568	6 143	37 711
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150 000		150 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	232 569	1 050	233 619
1.18.	Tartalékok	370 144	-12 306	357 838
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	370 144	-12 306	357 838
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 111 589	128 015	2 239 604
2.1.	Beruházások	1 777 709	128 015	1 905 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		125 344	125 344
2.3.	Felújítások	240 320		240 320
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 560		93 560
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		81 664
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 415 746	142 168	5 557 914
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.)	2 351 878	234	2 352 112
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 300 725	234	2 300 959
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.)	2 351 878	234	2 352 112
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 767 624	142 402	7 910 026

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	90	15	105

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 433 024		1 433 024
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		360 937
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581		28 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	143 963	34 744	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	143 963	34 744	178 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	732 129	107 664	839 793
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	732 129	107 664	839 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 569	105 820	125 389
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 171 562		3 171 562
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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	24 562		24 562
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	970 677		970 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 000		108 000
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		250 340
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.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	240 830		240 830
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			
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)	7 200 585	142 408	7 342 993

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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.)	555 539	-6	555 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 539	-6	555 533
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.	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.)	555 539	-6	555 533
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 756 124	142 402	7 898 526

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 983 298	14 153	2 997 451
1.1.	Személyi juttatások	152 786	9 385	162 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 132	1 268	29 400
1.3.	Dologi kiadások	2 158 343	8 783	2 167 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 089		35 089
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 804	7 023	245 827
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	736	880	1 616
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	31 178	6 143	37 321
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150 000		150 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 890		56 890
1.18.	Tartalékok	370 144	-12 306	357 838
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	370 144	-12 306	357 838
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 087 192	128 015	2 215 207
2.1.	Beruházások	1 777 709	128 015	1 905 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		125 344	125 344
2.3.	Felújítások	240 320		240 320
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 163		69 163
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	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		63 267
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 070 490	142 168	5 212 658
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.)	2 351 878	234	2 352 112
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	2 300 725	234	2 300 959
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.)	2 351 878	234	2 352 112
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 422 368	142 402	7 564 770
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		90	15	105

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	320 859		320 859
1.1.	Személyi juttatások	10 300		10 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 120		4 120
1.3.	Dologi kiadások	123 270	-1 050	122 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100		7 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	176 069	1 050	177 119
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		390
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	175 679	1 050	176 729
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		24 397
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 397		24 397
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		18 397
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 256		345 256
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		345 256

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

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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.	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.	Iparüzési 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.)			
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.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási 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	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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 fivletlek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	500		500

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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.	- Arkiegészítések, 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			
2.6.	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.	Hítel-, 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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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.	Ingyenértékű 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.)	818 760	257	819 017
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 037	1	16 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	802 723	256	802 979
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	849 631	257	849 888

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 631	257	848 888
1.1.	Személyi juttatások	507 853	202	508 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 766	55	151 821
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.)	849 631	257	849 888

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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 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 AH-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 AH-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.	Ingtatlanok 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.)	736 016	257	736 273
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 037	1	16 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	719 979	256	720 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 887	257	760 144

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	758 887	257	759 144
1.1.	Személyi juttatások	456 992	202	457 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 112	55	136 167
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.)	759 887	257	760 144

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	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (+)	3. 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.	Közhasznalmi 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		14 472
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	14 472		14 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 472		19 472

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 472		19 472
1.1.	Személyi juttatások	11 419		11 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 620		3 620
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		19 472

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
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 AH-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 AH-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		68 272
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	68 272		68 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 272		70 272

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 272		70 272
1.1.	Személyi juttatások	39 442		39 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 034		12 034
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		70 272

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 821		26 821
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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 AH-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 AH-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		26 821
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	954 264		954 264
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 871	-18	19 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	934 393	18	934 411
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	981 085		981 085

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 085		981 085
1.1.	Személyi juttatások	546 797		546 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 486		176 486
1.3.	Dologi kiadások	257 802		257 802
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		981 085

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

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 821		26 821
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 821		26 821
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	954 264		954 264
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 871	-18	19 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	934 393	18	934 411
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	981 085		981 085

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 085		981 085
1.1.	Személyi juttatások	546 797		546 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 486		176 486
1.3.	Dologi kiadások	257 802		257 802
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		981 085

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	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (+/-)	3. 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	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (+)	3. 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	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 364	25	84 389
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 880	25	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 AH-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 AH-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.	Ingyenértékesítés			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	84 364	25	84 389
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	168 880		168 880
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 761	40	6 801
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	162 119	-40	162 079
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 244	25	253 269

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 244	25	253 269
1.1.	Személyi juttatások	50 862		50 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 618		15 618
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.)	253 244	25	253 269

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	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 125	25	68 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 093	25	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 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.)	68 125	25	68 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 869	-2 243	129 626
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 761	40	6 801
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	125 108	-2 283	122 825
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 994	-2 218	197 776

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 994	-2 218	197 776
1.1.	Személyi juttatások	50 862		50 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 618		15 618
1.3.	Dologi kiadások	133 514	-2 243	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.)	199 994	-2 218	197 776

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	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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.)	37 011	2 243	39 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	37 011	2 243	39 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 250	2 243	55 493

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 250	2 243	55 493
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	53 250	2 243	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.)	53 250	2 243	55 493

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

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (+)	3. 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	Siófok Város Gondozási Központja	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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	113 708		113 708
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 133		2 133
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 596		5 596
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.)	115 819		115 819
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 819		115 819
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 AH-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.)	237 855		237 855
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	328 468		328 468
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvítvó szervei (önkormányzati) támogatás	315 837		315 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	566 323		566 323

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	566 323		566 323
1.1.	Személyi juttatások	225 587		225 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 591		67 591
1.3.	Dologi kiadások	227 400		227 400
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.)	566 323		566 323

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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		115 819
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 819		115 819
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 AH-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.	Ingyatlanok 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		131 824
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 135		175 135
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	175 135		175 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	306 959		306 959

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	306 959		306 959
1.1.	Személyi juttatások	98 928		98 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 633		29 633
1.3.	Dologi kiadások	132 653		132 653
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		306 959

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	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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		153 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	140 702		140 702
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	259 364		259 364

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 364		259 364
1.1.	Személyi juttatások	126 659		126 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 958		37 958
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		259 364

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

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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 AH-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 AH-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	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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 visszatérítése			
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 AH-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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 120		4 120
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 117		89 117
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás	85 653		85 653
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 237		93 237

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 312		84 312
1.1.	Személyi juttatások	35 800		35 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 247		10 247
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		8 925
2.1.	Beruházások	8 925		8 925
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		93 237

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	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 120		4 120
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 117		89 117
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás	85 653		85 653
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 237		93 237

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 312		84 312
1.1.	Személyi juttatások	35 800		35 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 247		10 247
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		8 925
2.1.	Beruházások	8 925		8 925
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		93 237

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	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (±)	3. 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	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2. sz. módosítás utáni	3. sz. módosítás (+)	3. 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.	Iránvító szervei (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