

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2016. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

1. §

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

Költségvetési bevételeit	377.928 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	326.792 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételeit	7.967.954 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	8.531.121 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-563.167 E Ft-ban
-ebből működési többlet	367.117 E Ft
felhalmozási hiány	930.284 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

6.225.551 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
1.585.222 E Ft	Személyi juttatások
466.494 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.322.782 E Ft	Dologi kiadások
44.298 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
806.755 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
19.282 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
116.318 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
233.752 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
0 E Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 E Ft	Kamattámogatások
437.403 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré
2.276.028 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
1.843.421 E Ft	Beruházások
124.638 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
206.380 E Ft	Felújítások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
226.227 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
30.263 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré

0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Lakástámogatás
195.964 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
29.542 E Ft	Tartalék
1.751.153 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Siófok Város Önkormányzata a működési kiadásait 43.815 e Ft-tal növeli, a felhalmozási kiadásait 19.026 e Ft-tal csökkenti, melynek fedezetét államháztartáson belüli támogatások és működési bevétel növekedése valamint a tartalék összegének csökkenése adja.

A Siófoki KÖH működési kiadásai 1.179 e Ft-tal növekednek, melynek forrása önkormányzati támogatás növekedés.

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje működési kiadásai 1.865 e Ft-tal növekednek, az önkormányzati támogatás növekedése mellett.

A Kálmán Imre Kulturális Központ működési kiadásai előirányzata 1.713 e Ft-tal emelkedik, melynek fedezete működési célú államháztartáson belüli támogatás valamint önkormányzati támogatás növekedés.

Siófok Város Gondozási Központjának működési kiadásai 703 e Ft-tal növekednek és ezzel egyidejűleg az önkormányzati támogatás előirányzata is növekedik.

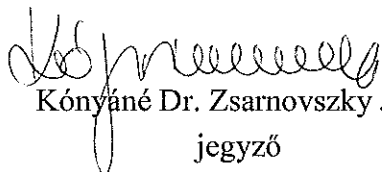
A BRTKK működési kiadásai 300 e Ft-tal növekednek, melynek fedezete önkormányzati támogatás növekedés.

3. §


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

4. §

Ez a rendelet kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.


Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 19.)

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		7.sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (€)	8.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 586 118	8 564	1 594 682
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	375 136	7 111	382 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvf támogatások és kiegészítő támogatások	136 272	1 453	137 725
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	338 735	5 158	343 893
2.1.	Rövid- 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	338 735	5 158	343 893
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 895		7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	832 289	590	832 879
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60		60
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	832 229	590	832 819
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	117 494		117 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 176 062		3 176 062
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparügyi adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Telajerhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	29 062		29 062
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 258 984	4 000	1 262 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	179 574		179 574
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 425		52 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	351 355	4 000	355 355
5.5.	Ellátási díjak	183 284		183 284
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 057		279 057
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	5 096		5 096
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 253		5 253
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 200		400 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200		200
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	244 589		244 589
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	3 759		3 759
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	112 665		112 665
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	10 165		10 165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 949 642	18 312	7 967 954

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.)	1 700 000		1 700 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 700 000		1 700 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	614 320		614 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 320		614 320
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Vállalóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 314 320		2 314 320
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 263 962	18 312	10 282 274

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		7.sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=(C+D)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 217 755	37 338	6 255 093
1.1.	Személyi juttatások	1 575 086	10 136	1 585 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 627	2 867	466 494
1.3.	Dologi kiadások	3 309 066	13 716	3 322 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 956	-658	44 298
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	783 241	23 514	806 755
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 556	13 726	19 282
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	112 424	3 894	116 318
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	233 752		233 752
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	431 509	5 894	437 403
1.18.	Tartalékok	41 779	-12 237	29 542
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	41 779	-12 237	29 542
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 295 054	-19 026	2 276 028
2.1.	Beruházások	1 839 134	4 287	1 843 421
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 564	-926	124 638
2.3.	Felújítások	229 693	-23 313	206 380
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	226 227		226 227
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	30 263		30 263
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	195 964		195 964
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 512 809	18 312	8 531 121
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	1 700 000		1 700 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 751 153		1 751 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 263 962	18 312	10 282 274

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		7.sz. módosítás utáni.	8. sz. módosítás (±)	8.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 586 118	8 564	1 594 682
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	375 136	7 111	382 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	136 272	1 453	137 725
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	338 530	5 158	343 688
2.1.	Bivonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	338 530	5 158	343 688
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 895		7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	832 289	590	832 879
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60		60
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	832 229	590	832 819
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	117 494		117 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 175 562		3 175 562
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	28 562		28 562
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 121 214	4 000	1 125 214
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	151 287		151 287
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 425		52 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	351 355	4 000	355 355
5.5.	Előítélt díjak	77 803		77 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	275 605		275 605
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	5 096		5 096
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 753		4 753
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 200		400 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200		200
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	244 589		244 589
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	3 759		3 759
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	110 165		110 165
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	10 165		10 165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 808 667	18 312	7 826 979

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.)	1 700 000		1 700 000
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 700 000		1 700 000
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	601 689		601 689
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	601 689		601 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+16.)	2 301 689		2 301 689
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 110 356	18 312	10 128 668

**Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		7.sz. módosítás utáni C	8. sz. módosítás (±) D	8.sz. módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 388 204	33 673	5 421 877
1.1.	Személyi kifizetések	1 384 848	5 705	1 390 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 745	1 201	405 946
1.3.	Dologi kiadások	2 992 242	12 727	3 004 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli kifizetései	37 856	2 767	40 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	526 734	23 514	550 248
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 556	13 726	19 282
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	109 031	3 894	112 928
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	233 752		233 752
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kemény támogatások			
1.17.	- Belső működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 392	5 894	184 286
1.18.	Tartalékok	41 779	-12 237	29 542
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	41 779	-12 237	29 542
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 156 417	-19 026	2 137 391
2.1.	Beruházások	1 839 134	4 287	1 843 421
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 564	-926	124 638
2.3.	Felújítások	229 693	-23 313	206 380
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	87 590		87 590
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	24 263		24 263
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	63 327		63 327
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 544 621	14 647	7 559 268
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	1 700 000		1 700 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	51 153		51 153
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek			
9.	Yátékiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 751 153		1 751 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 295 774	14 647	9 310 421

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	264 046	3 665	267 711
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	550 536		550 536

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		7.sz. módosítás utáni C	8. sz. módosítás (±) D	8.sz. módosítás utáni E=C+D
A	B			
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.	Beszámolóból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	205		205
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	205		205
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.	Bpítményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizési 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.	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.)	138 475		138 475

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 vállalkozásból		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 631	12 631
12.1.	Bőző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 631	12 631
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűnése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Vállalóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 631	12 631
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	151 106	151 106

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		7.sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	761 122	3 840	764 962
1.1.	Személyi juttatások	150 672	4 617	155 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 815	1 655	48 470
1.3.	Dologi kiadások	300 084	993	301 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100	-3 425	3 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	256 451		256 451
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Hivónások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 390		3 390
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arklapjlesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	253 061		253 061
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 637		138 637
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	138 637		138 637
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	132 637		132 637
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	899 759	3 840	903 599
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	899 759	3 840	903 599

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-761 284	-3 840	-765 124
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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		7.sz. módosítás utáni C	8.sz. módosítás (±) D	8.sz. módosítás utáni E=C+D
A	B			
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.	Bizánciáslásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Pályázatok 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.)	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.)	2 000		2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000		2 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések 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
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Beflétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
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		
		7.sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (A)	8.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	68 429	-175	68 254
1.1.	Személyi juttatások	39 566	-186	39 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 067	11	12 078
1.3.	Dologi kiadások	16 740		16 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Bevéb működési célú kiadások	56		56
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásról alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzéshívek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Bevéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56		56
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	68 429	-175	68 254
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forrási 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forrási 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.	Vállalkozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	68 429	-175	68 254

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-65 929	175	-65 754
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	7.sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (#)	8.sz. módosítás utáni	Megnevezés	7.sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (#)	8.sz. módosítás utáni
A		C	D	E=C+D		F	G	H=C+G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 586 118	8 564	1 594 682	Személyi juttatások	1 575 086	10 136	1 585 222
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 735	5 158	343 893	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 627	2 867	466 494
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 309 066	13 716	3 322 782
4.	Közhatalmi bevételek	3 176 062		3 176 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 256	-658	43 598
5.	Működési bevételek	1 258 984	4 000	1 262 984	Egyéb működési célú kiadások	783 241	23 514	806 755
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	244 589		244 589	Tartalékok	41 779	-12 237	29 542
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.-+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 604 488	17 722	6 622 210	Kötségvetési kiadások összesen (1.-+...+12.)	6 217 755	37 338	6 255 093
14.	Híány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	614 320		614 320	ÁFB megelőlegzések visszafizetése	51 152		51 152
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	614 320		614 320	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köztisztviselők			
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	1 700 000		1 700 000	Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
20.	Likvidációs célú hitelek, költségek felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	1 700 000		1 700 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 314 320		2 314 320	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 751 153		1 751 153
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 918 808	17 722	8 936 530	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 968 908	37 338	8 006 246
26.	Kötségvetési hiány:		19 616		Kötségvetési többlet:	386 733		367 117
27.	Tárgyévi hiány:		19 616		Tárgyévi többlet:	949 900		930 284

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	7.sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8.sz. módosítás utáni	Megnevezés	7.sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E-C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	832 289	590	832 879	Beruházások	1 839 134	4 287	1 843 421
2.	1-ből EU-s támogatás	117 494		117 494	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 564	-926	124 638
3.	Felhalmozási bevételek	400 200		400 200	Felújítások	229 693	-25 313	206 380
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	112 665		112 665	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (követően)				Egyéb felhalmozási kiadások	226 227		226 227
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 345 154	590	1 345 744	Jelenlét			
13.	Hibny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 295 054	-19 026	2 276 028
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Bettől visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Hibny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bettől elhelyezése			
21.	Lérvadítási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 345 154	590	1 345 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 295 054	-19 026	2 276 028
27.	Kötségvetési hiány:	949 900		930 284	Kötségvetési többlet:		19 616	
28.	Tárgyévi hiány:	949 900		930 284	Tárgyévi többlet:		19 616	

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kivételés kezdési és befejezési éve	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (#)	8. sz. módosítás utáni	Ezer forintban!	
					C	F
A						
Eperfa utca csapadékvíz elvezetése + használatba vételi engedélyeztetése	2015 - 2016.	500			500	
Szépvölgyi utcában (Beszédes J. Általános Iskola előtt) nyílt árok lefedésével parkolók kialakítása és műszaki ellenőri	2015 - 2016.	100			100	
Partfal Ferenc utca - Tünde utca csomópontban gyalogátkelhető építése és forgalomba helyezés	2015 - 2016.	100			100	
Berke utca vízvezetése, út és járda építése és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés	2015 - 2016.	100	-8		92	
Szőlőhegyi utca kétirányúvá tétele, kétvonalminta, földlelti zárás Ríngló u. - Birs u. közötti részen és műszaki ellenőri	2015 - 2016.	200			200	
Koeh Róbert utca 2-6. sz. sz. előtti parkolók bővítése, forgalomba helyezés	2015 - 2016.	100			100	
Dózsa György utca - 65. számú út közötti lid építési engedélynek meghosszabbítása	2015 - 2016.	1 700	-800		900	
Vak Botyán utca - zajvédő fal hatástanulmány-elkészítés (kivételés pályázat esetén)	2015 - 2016.	28			28	
Béni Balogh A. u. vízvezető csatorna építése, út és járda felújítása	2015 - 2016.	67 061	-8 406		58 655	
Málom utcában járda építése (Tóth A. utca - Asztalos utca között)	2015 - 2016.					
Málom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között)	2015 - 2016.	20			20	
Asztalos utcában parkolók építése - csapadékvíz elvezetés megoldása a parkolók alatti szakaszon	2015 - 2016.					
Kameratelepítés	2015 - 2016.	19 500	-80		19 420	
Buszmegálló peronok kialakítása	2015 - 2016.	955			955	
Sándor utca járdapótlás	2015 - 2016.	9 011			9 011	
Mező utcában járdapótlás (Szeptember 6. téről északi irányba)	2015 - 2016.	13 550	-2 881		10 669	
Szeptember 6. tér északi oldalán járda építés	2015 - 2016.	2 450			2 450	
Tóthonyi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	2015 - 2016.	38 642	-490		38 152	
Zamárdi utcában járdapótlás - Lidl áruházról a Vadalma utcáig	2015 - 2016.	18 900			18 900	
Tavaszi utca csapadék vízvezetés, tiburkolat-tervezés	2015 - 2016.	24 839			24 839	
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és tiburkolat felújítása	2015 - 2016.	38 597	-503		38 094	
Zsillip sor Fő utca felőli lejáró kiszélesítése és aszfaltozása	2015 - 2016.	1 500			1 500	
Tátra utcában egyoldali járda építése	2015 - 2016.	17 406	-1 675		15 731	
Kilihi körforgalmak (Tescó, Jysk) tervezési feladatok	2015 - 2016.	4 000			4 000	
Dózsa György utca Tanácsok utca - Bajcsy Zsuzsanna utca között csapadékvíz elvezetés megoldása, járdafelújítás	2015 - 2016.	19 900			19 900	
Új utca csapadékvíz elvezetése	2015 - 2016.	15 000	-2 976		12 024	
Szó utca - Spar előtti parkoló murvás résznél térkövezés	2015 - 2016.	2 169			2 169	
Kökény utca - Bocza utca - Vadalma utca - Bláthy Ottó utca (Eperfa utca) (út, járda és csapadékvíz elvezető építése,	2015 - 2016.	804			804	
Ríngló utca közvilágításnak kiigazítása	2015 - 2016.	1 000			1 000	
Tórekli Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása	2015 - 2016.	4 000	-3 000		1 000	

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (6)	8. sz. módosítás utáni
Reviczky utcában a Koltói utca - Korányi utca közötti szakasz meglévő betonlapos járdá átforgatása	2015 - 2016.	268		268
Fő utca (Sio utca - Mramárkert utca közötti szakasz) déli oldalán aszfalt burkolati járdá térkövezése	2015 - 2016.	3 175		3 175
Fő utca járdá felújítása buszpályánál és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon északi oldalon	2015 - 2016.	18 050		18 050
Fővágány utcaiban át aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása	2015 - 2016.	10 200		10 200
Fuskás T. u. 3. sz. előtti járdá felújítása	2015 - 2016.	450		450
Vánház utca aszfaltozása (Fő u. - Semmelweis u. között)	2015 - 2016.	13 413		13 413
Sio utca (Sorház u. - Bajcsy-Zs. U. között) mindkét oldali járdá felújítása	2015 - 2016.	4 500		4 500
Tinódi tér játszótérközök felújítása, beszerzett fitness eszközök fitness park kialakítása	2015 - 2016.	14 500		14 500
Tihany utca és Csobánc utca partra vezető sélyny tervezése	2015 - 2016.	1 588		1 588
Magiszteri szálló melletti lejáró aszfaltozása (tervezés és kivitelezés)	2015 - 2016.	2 800		2 800
Márosi út építési engedély meghosszabbítása	2015 - 2016.	112		112
Fokhagyi kutyafuttató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása	2015 - 2016.	25 340		25 340
Kele utca - Sorház utca szakán lévő zöldterület iskola területébe történő bevonása, kerítés építése, gyórekfitness kialakítása	2015 - 2016.	12 080	-80	12 000
Töröki, Diófás u. szennyvízcsatornáza utáni helyreállítás	2015 - 2016.			
Paták utca, Pipitár utca, Csárdarét utca, járdá, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, köztűl, zöldfelület tervezési fel.	2015 - 2016.	3 000		3 000
Siófók közvilágítás energiatakarékos átalakítása - egyéb költségek	2015 - 2016.	245		245
Egészségügyi alapeljárás fejlesztése Siófokon- egyéb költségek	2015 - 2016.	161		161
Siófók-Ságyar kerékpárút létesítés - egyéb költségek	2015 - 2016.	1 650	-129	1 521
Polgármesteri Hivatal épület klimatizálásához tervezés	2015 - 2016.	290		290
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése	2014 - 2016.	577 342		577 342
Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1.	2016.	850		850
Vak Botyán J iskola energetikai korszerűsítése - Norvég Finanszírozási Mechanizmus	2016.	124 494	-926	123 568
Elektromos autóbussz beszerzése IKOP 3.2.0.-15 pályázat	2016.			
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz' önrészt biztosítása	2016.	43 890		43 890
Siófók Rendelbirtéset fejlesztése TOP-4.1.1.-15	2016.	220		220
NMG Jegyűk Ányos Terv - Elektronos tájékoztatás program (GZR-T-0-2016)	2016.	9 000		9 000
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 munkacsermek vételi költség	2016.	20 357		20 357
Északkelet-Siófoki Remdörkapitány részére	2016.			
Északkelet-Siófoki Remdörkapitány részére	2016.	1 000		1 000
Kisajánlatok, kármentesítések	2016.	1 000		1 000
Lüzingsélt kárpapetek maradványértékének rendezése	2016.	1 024		1 024

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. sz. módosítás utáni
Hosszú távú közmunka 2015.11.05-2016.02.29. - támogatott eszköz beszerzés.	2016.	1 284		1 284
Hosszú távú közmunka 2015.11.23-2016.06.30. - támogatott eszköz beszerzés	2016.	1 114		1 114
1 db felhajtómű defibrillátor Hivatni épületében	2016.	600		600
Kilina beépítés Hivatni épületében	2016.	14 540		14 540
Hivatni épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélhívó rendszer)	2016.	9 500	-160	9 340
Városháza felújítás	2016.	841		841
Főiskolai épület felújítása (kazán és egyébek)	2016.	8 075		8 075
Városüzemeltetés kísérőkérdő tárgyszűrés beszerzés	2016.	406		406
Hosszú távú közmunka 2016.03.16-2016.12.31. - támogatott eszköz beszerzés	2016.	1 844		1 844
Fesséklások mellékvtérmerő orák cseréje 224db	2016.	2 000		2 000
Jókai parkban 38 db kamara eserdeje villamosítás kivételében	2016.	3 106		3 106
Temető-üzemeltető csoport létesítésének tárgyi feltételei	2016.	22 067		22 067
Hosszú távú közmunka 2016.10.17-2017.02.28. - támogatott eszköz beszerzés	2016.		590	590
Balaton-parti Kft-től Massey Ferguson traktor vásárlása	2016.		41 917	41 917
Önk.lakások, ingatlanok felújítása - beruházási kiadások	2016.		293	293
Tibenyi utca folyamata - purta vezető sávjának korszerűsítése	2016.	12 850	-19	12 831
Csorbáné utca folyamata - purta vezető sávjának korszerűsítése	2016.	11 100	-19	11 081
Sziget utca útburkolat felújítása, vízvezetés kiakasztása (Wisselényi u. - Bojcsy-Zs. Utca között)	2016.	16 000		16 000
Dózsa György utcai szennyvízelvezető építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz híd alatt)	2016.	3 000		3 000
Dózsa György utcai szennyvízelvezető építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	2016.	3 000		3 000
Kemény (rég. Gorkij) utcában járda felújítása diszburkolattal (Koszolányi D. u. - Felszabadulás u. között)	2016.	4 500		4 500
Duday Kálmán utcában járdaépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory körút déli oldalán)	2016.	4 200		4 200
Gaál György utca aszfaltozás (Rejtő Jenő és Gergely Jenő utcák között), fasor telepítése	2016.	10 500	-104	10 396
Zöldmező utca járdaépítés	2016.	6 000		6 000
Diófás utca járdaépítés a halastavacsnál lévő buszmegállóig építéssel	2016.	20 000		20 000
Eperfa u., Málna u. szilárd útburkolat készítése	2016.	1 500		1 500
Május 1. u. 61-63. házszámú területen a gyümölcsfaiszomsági inodaházig járdaépítés csapadékvíz elvezetés megoldása	2016.	12 000		12 000
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv+kv.)	2016.	2 000		2 000
Diófás téren 83/8 hrsz. Köztér területén, szennyvízelvezetés, murvás útburkolat építés	2016.	5 500		5 500
Szent L. - Baross G. utca közötti járda átvezetése az Önk. Területre	2016.	2 294	-1 400	894
Autóbusz öblözeték táv. teng. (Inóház utca)	2016.	4 500	-831	3 669
Út és járda felújítások műszaki ellenőrzése	2016.	2 300		2 300
Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás beköltésének építése, javítása	2016.	3 083	-2 200	883
Köcsk Róbert utca 10/A előtt a bolti és csapadékvíz elvezetés megoldása	2016.	6 560		6 560

Borulkozás megnevezése	Kivételzés kezdési és befejezési éve	7. sz. módosítás nívói	8. sz. módosítás (€)	8. sz. módosítás víráni
Jókai parkban lévő nyilvános illemhely és ivóvíz vízmérőhelyének ikresztése	2016.	400		400
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapóvezeték kiépítése	2016.	70 000		70 000
Ipartelep szennyvíz csatorna sávjának kiépítése Ipari park cím alatt (Marosi utcai tervek figyelembe vételével)	2016.	10 836		10 836
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területén lévő pályák ivóvíz és szennyvízvezető vezetékének kiépítése	2016.	11 000		11 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivételzése	2016.	31 960	-11 879	20 081
Marx tér parkoló kialakítása	2016.	15 000		15 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetése tervezésének módosítása	2016.	3 000		3 000
Aranyparti szállodák előtti partvédőmű konszerválásának tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	2016.	4 000		4 000
Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	2016.	2 000		2 000
Mánya lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térre kialakításának tervezése	2016.	2 000		2 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	2016.	3 000		3 000
Fő utca (Csárdás étterem és Ipar utca közötti terület) problémamentes, funkcióval való megújítása, felújítása	2016.	5 000		5 000
Felezbabulás utca járda tervezése (Csárdás út-Márton köz)	2016.	533		533
Csárdási óvoda előtti parkoló tervezése	2016.	798		798
Déryné utca egyintézményűsítés és felújítás tervezése	2016.	1 520		1 520
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Széchenyi u és Siópart között	2016.	2 800		2 800
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezése	2016.	1 000		1 000
Rózsakert, Kikötő, Petőfi sétány komplex, európai szintű megújításának tervpályázata	2016.	2 000		2 000
Szűdfőhegyi u-ból nyitló új utcák közvilágításának tervezése, Szűdfőhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése,	2016.	2 000		2 000
Jenyves tér rendezésére koncepció kidolgozása	2016.	3 000		3 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés)	2016.	1 702		1 702
Szűdfőhegyi u. végén található közterületi parkolójának felújításának tervezése	2016.	800		800
Nefelejcs köz szilicszűrtő és bekötése OBI parkolóhoz/65. sz. főúthoz (terület megszerzése + tervezés)	2016.	2 200		2 200
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utatól délre eső szakaszán) útburkolat szelvése/parkolók, zöldfelület, zárt	2016.	5 000		5 000
Sió parti kerékpárút és bekötése OBI parkolóhoz/65. sz. főúthoz (terület megszerzése + tervezés)	2016.	3 000		3 000
Türeki-Pápai napudvari összekötőút felújításának tervezése	2016.	4 000		4 000
Tanácskasz utca 1-3. és 5/a utca 19-21. épületeknél telekintérből járdaburkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes	2016.	1 000		1 000
Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló megtervezése	2016.	2 500		2 500
Kálmán Imre sétány (buszpályavartól Kimizi utcáig) út- és járdaépítés, vízelvezetéssel, kerékpárút csatlakozással	2016.	7 000		7 000
Deák F. sétány teljes körű tervezés teljes hosszon	2016.			
Kabacskóvár Óvoda felújításának tervezése	2016.			
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Ytra utcai tervek	2016.	2 500		2 500
Aranyparti sétány kiépített szakaszán közvilágítás kiépítése (800m, akár napeltemmel segített időszaki oszlopokkal)	2016.	1 949		1 949
Jegyzet utca vízelvezetés és aszfaltburkolat felújítása	2016.	1 500		1 500

Beruházás megnevezése	Kezdeményezés és befejezési éve	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
Szent László utca végén új, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csiszda u. - Strand u. között)	2016.	3 500	831	4 331
Siófok-Ságvár kerékpárút továbbvezetésének tervezése	2016.	500		500
Ceszénye u. felújításának tervezése	2016.	600		600
Réngló u. tervezése	2016.	1 500		1 500
Bús u. tervezése	2016.	3 500		3 500
Siófoki u. felújításának tervezése	2016.	1 150		1 150
Koch Róbert utca 27/A, B társasházak elött padok kihelyezése	2016.	420		420
Fonyódi erdőberuházás	2016.	1 000		1 000
Sebesség-elfejelő berendezések telepítése (Bajcsy-Zs utcában Dózsa és Jpartelep között)	2016.	2 134		2 134
Vasút utca Északi oldalán játszótér kialakítás	2016.	7 000		7 000
Kilini Templom domb burkolat felújítás, virágosítás	2016.	3 000		3 000
Béke parkban gördeszka pálya, eszközai (FGSZ ált.tám.), felszerelés	2016.	8 000		8 000
Gördeszka pálya környezetének rendezése (világítás, növényzet, kerítés, járda)	2016.	12 950		12 950
Rubaszka u. gázfogyó környékén játszótér építése	2016.	250		250
Siófok- Siófok- Szekotéséről tanulmány (összekező út)	2016.	1 000		1 000
Sió utca és Bajcsy-Zs. Utcai kereszteződésben egyvilágítóhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése	2016.	2 500		2 500
Május 1. u. forgalmat szabályozó táblák kihelyezése	2016.	500		500
Megisztern szálló melletti tűzoltási felvonulási terület kialakítása (burkolat felújítás, burkolati jel festés)	2016.	1 000		1 000
Közterti hulladékgyűjtő, szeméttároló edényzetek beszerzése	2016.	2 000		2 000
Polg. Előzetes épület Klím. villamos tájéktároló növelése, elektromos hálózat bővítés és kialakítás	2016.	3 500	-500	3 000
Jóboleau tér 7. főút és Május 1. utca útszakaszok karcsosnyí díszvilágítás kialakítása	2016.	2 300		2 300
Karcsosnyí díszvilágítás pótlása	2016.	6 300		6 300
Bláthy O. utcában karcsosnyí díszvilágítás kihelyezése	2016.	2 900		2 900
Honvéd u. Jegenye sor. Körforgalmi északi oldalán két kandeláber megerősítése	2016.	4 300		4 300
Bányász utca és Dózsa utca közötti játszótér közösségi téré alakítása	2016.	18 630		18 630
Béka téri játszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u. Ságvári u. kereszteződésben található zöldfelületre ha	2016.	500		500
Béka téri játszótér átalakítása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása	2016.	10 800		10 800
Széchenyi park renobvétála (Széchenyi év okán) - park, pad, járda út	2016.	3 500		3 500
Szabadifutód - mint fogadópont- virágosítás, kertészeti megújítás	2016.	5 000		5 000
Közterti padok beszerzése	2016.	1 700		1 700
Kerékpár tárolók beszerzése	2016.	1 000		1 000
Millemium parkban kutyá tolette kialakítása	2016.	500		500
Puskás T. u. elbontott játszótér helyének renobvétála, fitnessz park kialakítása kapcsolódó járdaival	2016.	5 300		5 300
Osztó park közvilágítás kiépítése	2016.	5 500		5 500

Peruhtázas megnevezése	Kivételzés kezelési és befizetési éve	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (#)	9. sz. módosítás utáni
Panak utca közvilágítás kiépítése	2016.	7 000		7 000
Nefelejcs köz (2-3 db kandeláber)	2016.	3 000		3 000
Kajcsi utcában közvilágítás kiépítés, bővítés, útfelújítás	2016.	5 200		5 200
Kazinczi utca közvilágítási hálózat folytatása a Kazinczi utca 23. -tól az utca végéig	2016.	3 000		3 000
Polnák Mihály utca meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése	2016.	3 100		3 100
Akácvirág utca közvilágítási hálózatának kiegészítése	2016.	4 000		4 000
Erdői Perenc utca meglévő közvilágítási hálózatának kiegészítése	2016.	2 500		2 500
Blahy O. utca (Eparfa utca és Vadalma meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése)	2016.	5 000		5 000
Pálóczy Horváth Adám 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 kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	2016.	3 000		3 000
Kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés (SV, óvodája)	2016.	5 000	-45	4 955
Kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés (Alt. iskolák + PMG)	2016.	3 000		3 000
Kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés (BRITKO)	2016.	1 000		1 000
Gondozási központ (gt., tárgyi eszköz, informatikai eszközök)	2016.	5 000		5 000
Orvosi rendelők - ANTSZ hiányszolgák pótlása	2016.	1 264	-233	1 031
SVÖB Bölcsőde redőny beszerzés	2016.	550		550
Pettyes Óvoda homokozó árnyékoló	2016.	1 033		1 033
Vak Botyán János Iskola térkő burkolat	2016.	1 181		1 181
Munkaruha, védőruha	2016.	1 000		1 000
Könyvek	2016.	8 925		8 925
Értékelésigényvelő támogatás keretében állománygyarapítás és eszköz beszerzés	2016.	2 623		2 623
NKA könyvtámogatás	2016.	32		32
NKA Móra program - könyvtári állomány gyarapítás	2016.	299		299
MINDÖSSZESEN:		1 839 134	4 287	1 843 421

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	7. sz. módosítás utáni		8. sz. módosítás utáni
		E	F	
A	C			
Kaifeabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés	2016.	54 391		54 391
Nyolcszázharminég óvoda felújítása	2016.	1 158	-1 000	158
Micimackó óvoda felújítása	2016.	79		79
Napsugár óvoda felújítása	2016.	1 100		1 100
Pöttyös óvoda felújítása	2016.	7	5 000	5 007
Nyírnikek óvoda felújítása	2016.	1 000		1 000
Pillangó óvoda felújítása	2016.	2 046	-1 200	846
Ptypanyg óvoda felújítása	2016.	42		42
Vak Botyán János Általános Iskola felújítása	2016.			
Művészeti Iskola felújítása	2016.	900	-900	
Beszédes József Általános Iskola felújítása	2016.	2 092	-2 092	
Széchenyi István Általános Iskola felújítása	2016.	2 725	-2 700	25
Asztalos utca 18. iskola felújítása	2016.	1 246	-1 246	
Asztalos utca 72. iskola felújítása	2016.	2 300	-2 300	
Peresz Mór Gimnázium felújítása	2016.	1 718	-1 700	18
Gondozási Központ felújítása	2016.	1 010		1 010
Siófoki SZC Baross Gábor Középsiskola és Szakközépsiskola felújítása	2016.	1 805		1 805
Siófoki SZC Baross Gábor Középsiskola és Szakközépsiskola tornaterem fedő felújítása	2016.	5 000		5 000
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola lépcső felújítása	2016.	198		198
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola egyéb felújítása	2016.			
Önkormányzati lakások, ingatlanok folyamatos felújítása	2016.	18 300	-15 175	3 125
Fecskelakások mellékvíz mérő órák cseréje 224db	2016.			
Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsház utca és Bajcsy-Zs. Utca között	2016.	39 500		39 500

7. számú melléklet

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. sz. módosítás utáni
Szabadi-Sóstó városrészközpont kialakítása vasút környékén	2016.	12 000		12 000
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda térkövezés)	2016.	16 000		16 000
Küszhegyi út 18-22 előtt járda felújítása	2016.			
Berda József utca felújítása	2016.	15 000		15 000
Felszabadulás utca járda felújítása térkövvel (Gorféj utca-Márton köz között)	2016.	20 157		20 157
Asztalos utca nyugati oldalán és Csalogány utca-Asztalos utca buszmegállóhoz vezető járdák	2016.	610		610
Tánács köz járdaburkolat felújítása térkövvel	2016.	4 700		4 700
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között)	2016.	10 500		10 500
Városház tér területének burkolat és zöldfelület felújítása (tervezés+kivitelezés)	2016.	10 000		10 000
Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók felújítása	2016.	1 101		1 101
Széchenyi utca 37-39. sz. személynakéna megasztása.	2016.			
Széchenyi hídról levezető korlátok felújítása mindkét oldalán	2016.	3 000		3 000
Köztisztítási WC-k felújítása, rendbetétele (Fő tér, Jókai park)	2016.	8		8
ÖSSZESEN:		229 693	-23 313	206 380

Megnevezés	Sjófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban!				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (-)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 586 118	8 564	1 594 682
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	375 136	7 111	382 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	136 272	1 453	137 725
1.6.	Biztosításból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	206 145	3 879	210 024
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	206 145	3 879	210 024
2.6.	25.-ből EU-s támogatás	7 895		7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	831 958	590	832 548
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60		60
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	831 898	590	832 488
3.6.	35.-ből EU-s támogatás	117 494		117 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 176 062		3 176 062
4.1.	Eplményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	29 062		29 062
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	993 408	4 000	997 408
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 286		114 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 370		39 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	351 355	4 000	355 355
5.5.	Ellátási díjak	54 800		54 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	251 851		251 851
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	5 096		5 096
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 200		400 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200		200
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	241 289		241 289
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	459		459
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	112 665		112 665
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	10 165		10 165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 547 845	17 033	7 564 878

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (E)	8. 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.)	1 700 000		1 700 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 700 000		1 700 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	555 533		555 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 533		555 533
12.2.	Első 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.)	2 255 533		2 255 533
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 803 378	17 033	9 820 411

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 446 309	31 578	3 477 887
1.1.	Személyi juttatások	188 655	5 480	194 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 515	1 763	38 278
1.3.	Dologi kiadások	2 397 433	13 716	2 411 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 956	-658	44 298
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	736 971	23 514	760 485
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoltból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 556	13 726	19 282
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	66 679	3 894	70 573
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	233 752		233 752
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	430 984	5 894	436 878
1.18.	Tartalékok	41 779	-12 237	29 542
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	41 779	-12 237	29 542
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 282 175	-19 026	2 263 149
2.1.	Beruházások	1 826 255	4 287	1 830 542
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 564	-926	124 638
2.3.	Felújítások	229 693	-23 313	206 380
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	226 227		226 227
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	30 263		30 263
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	195 964		195 964
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 728 484	12 552	5 741 036
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	1 700 000		1 700 000
5.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 374 894	4 481	2 379 375
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 323 741	4 481	2 328 222
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forrástani célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 074 894	4 481	4 079 375
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 803 378	17 033	9 820 411
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		120	4	124

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 586 118	8 564	1 594 682
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	375 136	7 111	382 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	136 272	1 453	137 725
1.6.	Részvételek származó bevételei			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	205 940	3 879	209 819
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	205 940	3 879	209 819
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 895		7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	831 958	590	832 548
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60		60
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	831 898	590	832 488
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	117 494		117 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 175 562		3 175 562
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	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	28 562		28 562
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	984 908	4 000	988 908
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 786		105 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 370		39 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	351 355	4 000	355 355
5.5.	Ellátási díjak	54 800		54 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	251 851		251 851
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	5 096		5 096
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 200		400 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200		200
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	241 289		241 289
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	459		459
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	110 165		110 165
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	10 165		10 165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 536 140	17 033	7 553 173

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 700 000		1 700 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 700 000		1 700 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	555 533		555 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 533		555 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Helyek 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 ürveték bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	2 255 533		2 255 533
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 791 673	17 033	9 808 706

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Ezer forintban!				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	%-os módosítás nélkül	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 020 265	28 378	3 048 643
1.1.	Személyi juttatások	176 612	1 025	177 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 476	168	31 644
1.3.	Dologi kiadások	2 252 007	13 141	2 265 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 856	2 767	40 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	480 535	23 514	504 049
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 556	13 726	19 282
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	63 289	3 894	67 183
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	233 752		233 752
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	177 938	5 894	183 832
1.18.	Tartalékok	41 779	-12 237	29 542
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	41 779	-12 237	29 542
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 143 538	-19 026	2 124 512
2.1.	Beruházások	1 826 255	4 287	1 830 542
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 364	-926	124 638
2.3.	Felújítások	229 693	-23 313	206 380
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	87 590		87 590
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	24 263		24 263
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	63 327		63 327
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 163 803	9 352	5 173 155
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	1 700 000		1 700 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 374 894	4 481	2 379 375
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 323 741	4 481	2 328 222
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	4 074 894	4 481	4 079 375
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 238 697	13 833	9 252 530
Íves tervezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		120	4	124

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. 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.	Biztosítási származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	205		205
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	205		205
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 megérőülések			
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.	Epliményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési 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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 megérőülések 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.)	11 205		11 205

Megnevezés	Siófók Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. 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.	Betelek 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 205		11 205

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

Ezer forintban!

Száma	Kiegészít előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	426 044	3 200	429 244
1.1.	Személyi juttatások	12 043	4 455	16 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 039	1 595	6 634
1.3.	Dologi kiadások	145 426	575	146 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100	-3 425	3 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	256 436		256 436
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	3 390		3 390
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkcigszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	253 046		253 046
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 637		138 637
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	138 637		138 637
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	132 637		132 637
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	564 681	3 200	567 881
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	564 681	3 200	567 881

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

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

Ezer forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek 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 megterületek			
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 megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	500		500
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	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.	Bírlói díjak			
5.6.	Kiszámlázotti 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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Vállalóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	500		500

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai	02		
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	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.	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.	Forgalmai célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgalmai 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.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			
	Éves tervezett létszám előirányzat (tő)			0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. 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.	Billátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 171		5 171
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 240		3 240
1.8.	Kaputbevételek	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.)	5 223		5 223
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 223		5 223
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közvetlen 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.	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.)	36 094		36 094
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	829 675	1 179	830 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 038		16 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás	813 637	1 179	814 816
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	865 769	1 179	866 948

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	864 769	1 179	865 948
1.1.	Személyi juttatások	519 519	929	520 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 047	250	155 297
1.3.	Dologi kiadások	189 703		189 703
1.4.	Billátottak 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.)	865 769	1 179	866 948

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	141	141
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. 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 visszatérítése	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.)	5 223		5 223
2.1.	Hívások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 223		5 223
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300		3 300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 094		29 094
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	748 732	1 401	750 133
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 038		16 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	732 694	1 401	734 095
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	777 826	1 401	779 227

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	776 826	1 401	778 227
1.1.	Személyi juttatások	468 501	1 165	469 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 351	236	139 587
1.3.	Dologi kiadások	168 545		168 545
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.)	777 826	1 401	779 227

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	128	128
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

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

Ezer forintban!

Számok	Kiömlött előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. 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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 000		5 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 514	-47	14 467
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	14 514	-47	14 467
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 514	-47	19 467

Kiadások				
Számok	Kiömlött előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 514	-47	19 467
1.1.	Személyi juttatások	11 452	-50	11 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 629	3	3 632
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.)	19 514	-47	19 467

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

Költségvetési szerv	Sióföld Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétel, kiadásai	04

Ezer forintban!

Státusz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. 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 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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000		2 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 429	-175	66 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	66 429	-175	66 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 429	-175	68 254

Kiadások				
Státusz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 429	-175	68 254
1.1.	Személyi juttatások	39 566	-186	39 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 067	11	12 078
1.3.	Dologi kiadások	16 740		16 740
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.)	68 429	-175	68 254

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 863		26 863
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42		42
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	555		555
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 776		14 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139		4 139
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 863		26 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	989 562	1 865	991 427
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 853		19 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	939 709	1 865	941 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	986 425	1 865	988 290

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	986 425	1 865	988 290
1.1.	Személyi juttatások	550 969	1 469	552 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 612	396	178 008
1.3.	Dologi kiadások	257 844		257 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Rejtőítések			
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.)	986 425	1 865	988 290

Eves 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	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (k)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 863		26 863
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42		42
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	555		555
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 776		14 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139		4 139
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 351		7 351
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 863		26 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	939 562	1 865	961 427
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 853		19 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkoncessziós) támogatás	939 709	1 865	941 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	986 425	1 865	988 290

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	986 425	1 865	988 290
1.1.	Személyi juttatások	550 969	1 469	552 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 612	396	178 008
1.3.	Dologi kiadások	257 844		257 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	986 425	1 865	988 290

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	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elyvonások 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.	Iránylevél szerinti (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 (16)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)				0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+/-)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Bónuszok 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	Kalmár Imre Kulturális Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 389		84 389
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 905		54 905
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500		500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Billatási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 951		14 951
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 033		14 033
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 279	1 279
2.1.	Bónuszok és belfizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 279	1 279
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	84 389	1 279	85 668
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	170 083	434	170 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 801		6 801
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	163 282	434	163 716
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	254 472	1 713	256 185

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 472	1 713	256 185
1.1.	Személyi juttatások	51 810	1 469	53 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 873	244	16 117
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.)	254 472	1 713	256 185

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

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

Ezer forintban!

Száma	Elnevezett előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 150		68 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 118		42 118
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500		500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 499		11 499
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 033		14 033
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 279	1 279
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 279	1 279
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közvetlen 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.)	68 150	1 279	69 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 829	16	130 845
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 801		6 801
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ingyenítő szervek (önkormányzati) támogatás	124 028	16	124 044
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 979	1 295	200 274

Kiadások				
Száma	Elnevezett előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 979	1 295	200 274
1.1.	Személyi juttatások	51 810	1 469	53 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 873	244	16 117
1.3.	Dologi kiadások	131 271	-418	130 853
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.)	198 979	1 295	200 274

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

Éter forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. 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 jártéértés			
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.	Közvetlen 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.)	16 239		16 239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 254	418	39 672
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	39 254	418	39 672
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 493	418	55 911

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 493	418	55 911
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	55 493	418	55 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 493	418	55 911

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

Költségvetési szerv	Kátaúti Imre Kulturális Központ	03
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Kiadványt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közvetlen 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 szerv (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.)			

Eves 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	Kiírt/elt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	122 633		122 633
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	1 097		1 097
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	127 367		127 367
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 367		127 367
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.)	250 000		250 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	330 702	703	331 405
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Járványügyi (önkormányzati) támogatás	318 071	703	318 774
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	580 702	703	581 405

Kiadások				
Száma	Kiírt/elt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	580 702	703	581 405
1.1.	Személyi juttatások	227 730	553	228 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 170	150	68 320
1.3.	Dologi kiadások	239 057		239 057
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.)	580 702	703	581 405

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzati megnevezése	7. sz. módosítás	8. sz. módosítás	8. sz. módosítás
		utáni	(±)	utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 602		16 602
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49		49
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Hilátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 227		8 227
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 133		2 133
1.8.	Kamatbevételek	5 596		5 596
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	597		597
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	127 367		127 367
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 367		127 367
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.)	143 969		143 969
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	176 662	434	177 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	176 662	434	177 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	320 631	434	321 065

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	320 631	434	321 065
1.1.	Személyi juttatások	100 553	341	100 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 023	93	30 116
1.3.	Dologi kiadások	144 310		144 310
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.)	320 631	434	321 065

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!

Számon	Kiennelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás után	8. sz. módosítás (±) D	8. sz. módosítás után E=C+D
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 visszatérítése			
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 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.)	106 031		106 031
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	154 040	269	154 309
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás	141 409	269	141 678
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 071	269	260 340

Kiadások				
Számon	Kiennelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás után	8. sz. módosítás (±) D	8. sz. módosítás után E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 071	269	260 340
1.1.	Személyi juttatások	127 177	212	127 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 147	57	38 204
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.)	260 071	269	260 340

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

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

Éves forrásbani I

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Hívások 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.	Hárnyító 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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. 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.)	331		331
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331		331
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.)	4 451		4 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 506	300	92 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás	89 042	300	89 342
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 957	300	97 257

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 078	300	85 378
1.1.	Személyi juttatások	36 403	236	36 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 410	64	10 474
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.)	11 879		11 879
2.1.	Beruházások	11 879		11 879
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 957	300	97 257

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

Költségvetési szerv	IRTK Könyvtár és Képzési Intézet Emlékház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

		Ezer forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (b)	8. 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.	Bírvonások 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.)	331		331
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331		331
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.)	4 451		4 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 806	300	92 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	89 042	300	89 342
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 957	300	97 257

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (b)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	85 078	300	85 378
1.1.	Személyi juttatások	36 403	236	36 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 410	64	10 474
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.)	11 879		11 879
2.1.	Beruházások	11 879		11 879
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fellesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 957	300	97 257

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	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (±)	8. 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.	Bírási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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 szerv (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.	Fejlesztések			
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	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	Ezer forintban!
				8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kaparbevételek			
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-s támogatás			
3.	Közvetített 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.	Ingyenítő szervek (önkormányzatok) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	7. sz. módosítás utáni	8. sz. módosítás (+)	8. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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