

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2016. (XII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

1. §

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

Költségvetési bevételek	283.098 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	231.962 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	7.873.124 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	8.436.291 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-563.167 E Ft-ban
-ebből működési többlet	272.287 E Ft
felhalmozási hiány	835.454 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 belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
116.318 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
233.752 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 E Ft	Kamattámogatások
437.403 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
2.181.198 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
1.843.521 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
131.297 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
30.263 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Lakástámogatás
101.034 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. §

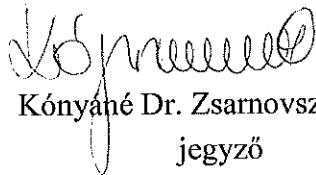
Siófok Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 94.830 e Ft-tal csökkennek a működési célú átvett pénzeszközök csökkenése következtében.

3. §

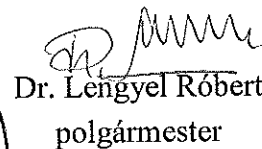
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.sz., 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz., 2.1.sz., 2.2.sz., 6.sz., 7.sz., 9.sz., 9.1.sz., 9.2.sz., 9.3.sz., 10.sz., 10.1.sz., 10.2.sz., 10.3.sz., 11.sz., 11.1.sz., 11.2.sz., 11.3.sz., 12.sz., 12.1.sz., 12.2.sz., 12.3.sz., 13.sz., 13.1.sz., 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.


Kónyané Dr. Zsarnovszky Judit
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 22.)

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		8.sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (t)	9.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 594 682		1 594 682
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	606 196		606 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	382 247		382 247
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 204		31 204
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	137 725		137 725
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	343 893		343 893
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	343 893		343 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	832 879		832 879
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	60		60
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	832 819		832 819
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	3 176 062		3 176 062
4.2.	Időgenforgalmi adó	1 250 000		1 250 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj	1 500 000		1 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	95 000		95 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	302 000		302 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 262 984		1 262 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	179 574		179 574
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 425		52 425
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	355 355		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.	Környezetbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 070		6 070
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 096		5 096
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 253		5 253
6.1.	Immateriális javak értékesítése	400 200		400 200
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000		400 000
6.4.	Részeselek értékesítése	200		200
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	244 589	-94 830	149 759
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	94 830	-94 830	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	146 000		146 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 759		3 759
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	112 665		112 665
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	102 500		102 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	10 165		10 165
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 967 954	-94 830	7 873 124

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

I. számú melléklet

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	1 700 000		1 700 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 700 000		1 700 000
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	614 320		614 320
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	614 320		614 320
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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 figyetek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 314 320		2 314 320
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 282 274	-94 830	10 187 444

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		8.sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	6 255 093		6 255 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 585 222		1 585 222
1.3.	Dologi kiadások	466 494		466 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 322 782		3 322 782
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 298		44 298
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	806 755		806 755
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	19 282		19 282
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	116 318		116 318
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	233 752		233 752
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	437 403		437 403
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	29 542		29 542
1.20.	- Céltartalék	29 542		29 542
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	2 276 028	-94 830	2 181 198
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 843 421	100	1 843 521
2.3.	Felújítások	124 638		124 638
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 380		206 380
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	226 227	-94 930	131 297
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	30 263		30 263
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)	195 964	-94 930	101 034
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	8 531 121	-94 830	8 436 291
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	51 153		51 153
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	51 153		51 153
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgalmi 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 bevétel			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 751 153		1 751 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 282 274	-94 830	10 187 444

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		
		8.sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (*)	9.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 594 682		1 594 682
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	606 196		606 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	382 247		382 247
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 204		31 204
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	137 725		137 725
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	343 688		343 688
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	343 688		343 688
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 895		7 895
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	832 879		832 879
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	60		60
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	832 819		832 819
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	117 494		117 494
4.1.	Eplümenyadó	3 175 562		3 175 562
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 250 000		1 250 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000		1 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	95 000		95 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	302 000		302 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 562		28 562
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 125 214		1 125 214
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	151 287		151 287
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 425		52 425
5.5.	Ellátási díjak	355 355		355 355
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 803		77 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	275 605		275 605
5.8.	Kamatbevételek	196 870		196 870
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 020		6 020
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 096		5 096
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 753		4 753
6.1.	Immateriális javak értékesítése	400 000		400 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000		400 000
6.4.	Részeselek értékesítése	200		200
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	244 589	-94 830	149 759
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	94 830	-94 830	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	146 000		146 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 759		3 759
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)	7 826 979	-94 830	7 732 149

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 700 000		1 700 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 700 000		1 700 000
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	601 689		601 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	601 689		601 689
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.)	2 301 689		2 301 689
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 128 668	-94 830	10 033 838

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		8.sz. módosítás utáni	9.sz. módosítás (±)	9.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 421 877		5 421 877
1.1.	Személyi juttatások	1 390 553		1 390 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 946		405 946
1.3.	Dologi kiadások	3 004 965		3 004 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 623		40 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 248		550 248
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	19 282		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	112 928		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.	- Ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	184 286		184 286
1.18.	Tartalékok	29 542		29 542
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	29 542		29 542
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 137 391	100	2 137 491
2.1.	Beruházások	1 843 421	100	1 843 521
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	124 638		124 638
2.3.	Felújítások	206 380		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)	7 559 268	100	7 559 368
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	1 700 000		1 700 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
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	51 153		51 153
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	51 153		51 153
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 751 153		1 751 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 310 421	100	9 310 521

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	267 711	-94 930	172 781
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	Bevételei jogcím	2016. évi		
		8.sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	205		205
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	135 770		135 770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 287		26 287
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 481		105 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 452		3 452
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		50
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500		500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Inggatlanok 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 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	12 631	12 631
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	12 631	12 631
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó 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

Sor- szám	Kiadás jogcím	2016. évi		
		8.sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	764 962		764 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 289		155 289
1.3.	Dologi kiadások	48 470		48 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	301 077		301 077
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 675		3 675
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	256 451		256 451
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 390		3 390
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Átkiszámlázások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	253 061		253 061
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	138 637	-94 930	43 707
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	138 637	-94 930	43 707
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	6 000		6 000
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)	132 637	-94 930	37 707
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	903 599	-94 930	808 669
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl 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.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	903 599	-94 930	808 669

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-765 124	94 930	-670 194
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

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		8.sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=(C±D)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzészdő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Eplüenyadó	500		500
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	500		500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000		2 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 500		2 500

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 500		2 500

**Slófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		8.sz. módosítás utáni	9.sz. módosítás (±)	9.sz. módosítás utáni
A.	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	68 254		68 254
1.1.	Személyi juttatások	39 380		39 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 078		12 078
1.3.	Dologi kiadások	16 740		16 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	56		56
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Arkléptámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Karanténtámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56		56
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	68 254		68 254
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.)			
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 felváltása			
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.)	68 254		68 254

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-65 754		-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	8.sz. módosítás utáni	9.sz. módosítás (±)	9.sz. módosítás utáni	Megnevezés	8.sz. módosítás utáni	9.sz. módosítás (±)	9.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	F=C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 594 682		1 594 682	Személyi juttatások	1 585 222		1 585 222
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 893		343 893	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466 494		466 494
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 322 782		3 322 782
4.	Közhatalmi bevételek	3 176 062		3 176 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 298		44 298
5.	Működési bevételek	1 262 984		1 262 984	Egyéb működési célú kiadások	806 755		806 755
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	244 589	-94 830	149 759	Tartalékok	29 542		29 542
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 622 210	-94 830	6 527 380	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 255 093		6 255 093
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	614 320		614 320	AHB megtérülések visszafizetése	51 153		51 153
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	614 320		614 320	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betér visszavonásból származó bevételek				Köleson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
19.	Hidny külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	1 700 000		1 700 000	Pénzeszközök lekötött befizetést elhelyezése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
21.	Értékpapírok bevételei	1 700 000		1 700 000	Változókiadások			
22.	Változóbevételek							
23.	A dőssághoz 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.)	8 936 530	-94 830	8 841 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 006 246		8 006 246
26.	Költségvetési hiány:		94 830		Költségvetési többlet:	367 117		272 287
27.	Tárgyévi hiány:		94 830		Tárgyévi többlet:	930 284		835 454

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

2.2. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban!	
	Megnevezés B	8.sz. módosítás utáni C	9. sz. módosítás (±) D	9.sz. módosítás utáni E=C+D	Megnevezés F	3.sz. módosítás utáni G		9. sz. módosítás (±) H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	832 879		832 879	Beruházások	1 843 421		1 843 521
2.	1.-ből EU-s támogatás	117 494		117 494	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	124 638	100	124 638
3.	Felhalmozási bevételek	400 200		400 200	Felújítások	206 380		206 380
4.	Felhalmozási célú átvett kölcsönökönként átvétel	112 665		112 665	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	226 227	-94 930	131 297
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 345 744		1 345 744	Tartalékok			
13.	Híjny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 276 028	-94 830	2 181 198
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hibék törlesztése			
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Híjny belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befizetési célú beföldel, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beitét elhelyezése			
21.	Licenzzel kapcsolatos bevételek				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)	1 345 744		1 345 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 276 028	-94 830	2 181 198
27.	Költségvetési hiány:	930 284		-835 454	Költségvetési többlet:		94 830	
28.	Tárgyévi hiány:	930 284		835 454	Tárgyévi többlet:		94 830	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	Ezer forintban!	
				9. sz. módosítás utáni	C=(D+E)
A					
Eperfa utca csapadékvíz elvezetése + használatba vételi engedélyeztetése	2015 - 2016.	500	F		
Szépölgői utcában (Beszedes J. Almalósi lakótelep) nyílt árok lefektetési munkák kialakítása és műszaki ellenőri	2015 - 2016.	100			500
Érkési Ferenc utca - Tünde utca csatornapontban egyalogátalkálly építéssel és forgalomba helyezésével	2015 - 2016.	100			100
Estike utca, vízelvezetés, út és járda építése és műszaki ellenőri levetkés, forgalomba helyezés	2015 - 2016.	100			100
Szólóhegyi utca kettőirányúvá tétele, kátyútalanítása, falmenti zárása Rünglő u. - Birs u. közötti részen és műszaki ellenőri	2015 - 2016.	92			92
Koch Róbert utca 2-6. szám előtti parkoló bővítése, forgalomba helyezése	2015 - 2016.	200			200
Dózsa György utca - 65. számú út közötti híd építési engedélynek meghosszabbítása	2015 - 2016.	100			100
Vak Botyán utca - zajvédő fal hatástalanság elhárítása (kivitelezés pályázat esetén)	2015 - 2016.	900			900
Béni Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	2015 - 2016.	28			28
Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között)	2015 - 2016.	58 655			58 655
Malom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között)	2015 - 2016.				
Asztalos utcában parkoló építése - csapadékvíz elvezetés megoldása a parkoló alatti szakaszon	2015 - 2016.	20			20
Kamartelepítés	2015 - 2016.				
Buszmegálló peronok kialakítása	2015 - 2016.	19 420			19 420
Sándor utca járdaépítés	2015 - 2016.	955			955
Mező utcában járdaépítés (Szeptember 6. tértől északi irányba)	2015 - 2016.	9 011			9 011
Szeptember 6. tér északi oldalán járda építés	2015 - 2016.	10 669			10 669
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	2015 - 2016.	2 450			2 450
Zamárdi utcában járdaépítés - Lidl áruházról a Vadalma utcáig	2015 - 2016.	38 152			38 152
Tavaszi utca csapadékvíz elvezetés, útburkolat-tervezés	2015 - 2016.	18 900			18 900
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	2015 - 2016.	24 839			24 839
Zsiliip sor Fő utca felőli lejáró kiszélesítése és aszfaltozása	2015 - 2016.	38 094			38 094
Tátra utcában egyoldali járda építése	2015 - 2016.	1 500			1 500
Kiliti körforgalmak (Tesco, Jysk) tervezési feladatok	2015 - 2016.	15 731			15 731
Dózsa György utca Tanácsbázis utca - Bajcsy Zsilinszky utca között csapadékvíz elvezetés megoldása, járda felújítás	2015 - 2016.	4 000			4 000
Új utca csapadékvíz elvezetése	2015 - 2016.	19 900			19 900
Sió utca - Spar előtti parkoló murvás résznek takarozása	2015 - 2016.	12 024			12 024
Kökény utca - Bodza utca - Vadalma utca - Bláthy Ottó utca (Eperfa utca) út, járda és csapadékvíz elvezető építése	2015 - 2016.	2 169			2 169
Ráding utca közvilágításának kiegészítése	2015 - 2016.	804			804
Töröki Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása	2015 - 2016.	1 000			1 000
	2015 - 2016.	1 000			1 000

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (#)	9. sz. módosítás utáni
Reviczky utcában a Kótvői utca - Kordányi utca közötti szakasz meglévő betonlapos járda átforgatása	2015 - 2016.	268		268
Fő utca (Sió utca - Mixmárket udvar közötti szakasz) déli oldalán aszfalt burkolatú járda térkövezése	2015 - 2016.	3 175		3 175
Fő utca járda felújítása buszpályaudvar és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon északi oldalon	2015 - 2016.	18 050		18 050
Hővírág utcában út aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása	2015 - 2016.	10 200		10 200
Puskás T. u. 3. sz. előtti járda felújítása	2015 - 2016.	450		450
Vámház utca aszfaltozása (Fő u. - Semmelweis u. között)	2015 - 2016.	13 413		13 413
Sió utca (Sorház u. - Bajcsy-Zs. U. között) mindkét oldali járda felújítása	2015 - 2016.	4 500		4 500
Tiródi tér játszótérközök felújítása, beszerzett fitness eszközök fitness park kialakítása	2015 - 2016.	14 500		14 500
Tihany utca és Csobánca utca partra vezető sétány tervezése	2015 - 2016.	1 588		1 588
Magisztern szálló melletti lejáró aszfaltozása (tervezés és kivitelezés)	2015 - 2016.	2 800		2 800
Marosi út építési engedély megőrzésének biztosítása	2015 - 2016.	112		112
Fokbányai kutyafuttató kerítés építése és kontipark tervezése és kialakítása	2015 - 2016.	25 340		25 340
Kello utca - Sorház utca közötti lévő zöldterület iskola területre történő bevonásán, kerítés építése, gyerekektől távol tartása	2015 - 2016.	12 000		12 000
Töröki, Diófás u. szemelyforgalmi útján helyreállítás	2015 - 2016.			
Patak utca, Pipitér utca, Csárdaréti utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közmű, zöldfelület tervezési fel.	2015 - 2016.	3 000		3 000
Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása - egyéb költségek	2015 - 2016.	245		245
Egészségügyi alparkolás fejlesztése Siófokon- egyéb költségek	2015 - 2016.	161		161
Siófok-Ságyar-kerékpárút létesítés - egyéb költségek	2015 - 2016.	1 521		1 521
Polgármesteri Hivatal épület klimatizáláshoz 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.	123 568		123 568
Elektronos autóbussz beszerzése IKOP 3.2.0.-15 pályázat	2016.			
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" öntér biztosítása	2016.	43 890		43 890
Siófok Rendelőkamarát fejlesztése TOP-4.1.1.-15	2016.	220		220
NMKG Jegylik Ányos Terv - Elektronos töltőállomás program (GZR-T-Ö-2016)	2016.	9 000		9 000
Informatika (e-kozigazgatás, 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
Kézlabda munkacsarnok vételi előleg	2016.	20 357		20 357
Eszközbeszerzés Siófoki Rendőrkapitányág részére	2016.			
Eszközbeszerzés Siófok Mentőállomás részére	2016.	1 000		1 000
Kisajátítások, kármentesítési összegek	2016.	1 000		1 000
Lizingelt lámpatestek maradványértékének rendezése	2016.	1 024		1 024

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdést és befejezést éve	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. 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 félautonoma defibrillátor Hivatal épületben	2016.	600		600
Klíma beépítés Hivatal épületben	2016.	14 540		14 540
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat cseréje, tűbiztonság, pult korszerűsítés, ügyfélfelvétel rendszer) Városháza felület	2016.	9 340		9 340
Főiskolai épület felújítása (kazán és egyebek)	2016.	841		841
Városüzemeltetés kísérleti tárgyszerkező beszerzés	2016.	8 075		8 075
Hosszú távú közmunka 2016.03.16-2016.12.31 - támogatott eszköz beszerzés	2016.	406		406
Festékelések melléképítmények órák cseréje 224db	2016.	1 844		1 844
Jóhát parkban 38 db kamora cseréje villámcsapda következtében	2016.	2 000		2 000
Temeső-üzemeltető csoport létrehozásának tárgyi feltételei	2016.	3 106		3 106
Hosszú távú közmunka 2016.10.17-2017.02.28 - támogatott eszköz beszerzés	2016.	22 067		22 067
Balaton-parti Kft-től Massey Ferguson traktor vásárlása	2016.	590		590
Onk-lakások, ingatlanok felújítása - beruházási kiadások	2016.	41 917		41 917
Jegyzett tőke emelés Balaton-parti Kft-nél	2016.	293		293
Tihany utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással	2016.	100		100
Csodabécs utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással	2016.	12 831		12 831
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wesselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)	2016.	11 081		11 081
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz hűsiből)	2016.	16 000		16 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	2016.	3 000		3 000
Kennedy (rég. Gorciji) utcában járda felújítás diszburkolattal (Kosztolányi D. u. - Felszabadulás u. között)	2016.	3 000		3 000
Duday Kálmán utcában járdaépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)	2016.	4 500		4 500
Geál György utca aszfaltozása (Rajtó Jend és Gergely Jend utcák között), fasor telepítése	2016.	4 200		4 200
Zöldmező utca járdaépítés	2016.	10 396		10 396
Diófas utca járdaépítés a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig	2016.	6 000		6 000
Eperfa u., Málna u. szilárd útburkolat készítése	2016.	20 000		20 000
Május 1. u. 61-031 délre eső területen a gyomnövekedésmegelőző irtóhatárig járdaépítés csapadékvíz elvezetés megoldása	2016.	1 500		1 500
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv+kv.)	2016.	12 000		12 000
Dios tere 83/8 hrsz. Köztér területén, teretrendezés, murvás útburkolat építés	2016.	2 000		2 000
Szent L. - Baross G. utca közötti járda átépítése az Önk. Területre	2016.	5 500		5 500
Autóbusz öbölzetek terr.-teng. (földhöz utca)	2015.	894		894
Út és járda felújítások műszaki ellenőrzése	2016.	3 669		3 669
Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekapcsolások építése, javítása	2016.	2 300		2 300
	2016.	883		883

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	8. sz. módosítás títánj	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
Koch Róbert utca 10/A előtt a csapadékvíz elvezetés megoldása	2016.	6 560		6 560
Jókai parkban lévő nyilvános illemhely és ivóvíz vízmérőhelyének átrendezése	2016.	400		400
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapadékcsontra kiépítése	2016.	70 000		70 000
Ipártelep szennyvíz csatorna hálózati kiépítése Ipari park cím miatt (Márosi utcai tervek figyelembe vételével)	2016.	10 836		10 836
Székfői Bányász SE Sífók Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvízelvezető vezetékének kiépítése	2016.	11 000		11 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezése	2016.	20 081		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 paravédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	2016.	4 000		4 000
Bics u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldségtárolás	2016.	2 000		2 000
Mimma lakótelep aszfaltos pályán multifunkciós térré átalakításának tervezése	2016.	2 000		2 000
Ady Endre utca járda és gyalogyalóhely tervezése zöldségtárolás kialakításával	2016.	3 000		3 000
Fő utca (Csárdás étterem és Ipar utca közötti terület) problémamentes, funkcióival való megmegtérítés, felújítása	2016.	5 000		5 000
Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdás út-Márton köz)	2016.	333		333
Csárdás utca előtti parkoló tervezése	2016.	798		798
Debrecen utca egyirányúsítás és felújítás tervezése	2016.	1 520		1 520
Bajcsy-Zs. utca átépítés tervezése Széchenyi u. és Sípárt között	2016.	2 800		2 800
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezetése	2016.	1 000		1 000
Rózsakert, Kikötő, Petőfi sétány komplex, európai szintű megújításának tervezetése	2016.			
Szűdfőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szűdfőhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése, Fenyves tér rendezésére koncepció kidolgozása	2016.	2 000		2 000
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés)	2016.	2 000		2 000
Szűdfőhegyi u. végén található közterület parkolóinak felújításának tervezése	2016.	3 000		3 000
Nefelejcs köz szűkösztű árok bővítése, hálózatra bekötése	2016.	1 702		1 702
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utca)tól délre cső szakaszán) útburkolat szűkítése/parkolók, zöldségtárolás, zárt	2016.	800		800
Sió parti kerékpárút és bekötése OBI parkolóhoz/65. sz. főúthoz (terület megszerzése + tervezetése)	2016.	2 200		2 200
Török-Papka utca összekötő felújításának tervezése	2016.	5 000		5 000
Tanfűs utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületeknél telekhatár járda burkolat és parkosított terület felújítása, Aladálymentes	2016.	3 000		3 000
Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló megtervezése	2016.	4 000		4 000
Kálmán Imre sétány (buszpályaudvartól Kinizsi utcáig) út- és járdarépítés, vízszelvéssel, kerékpárút csatlakozással	2016.	1 000		1 000
Deák F. sétány teljes körű tervezés teljes hosszon	2016.	2 500		2 500
Káncsokbogar Óvoda felújításának tervezése	2016.	7 000		7 000
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak felújítása (a meglévő Tátra utcai tervek	2016.	2 500		2 500
Aranyparti sétány kiépített szakaszán közvilágítás kiépítése (800m, alár-napelemmel segített időszakos napelemben)	2016.	1 949		1 949

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása	2016.	1 500		1 500
Szont László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csizvási u. - Strand u. között)	2016.	4 331		4 331
Siófok-Ságyár kerékpárút továbbvezetésének tervezése	2016.	500		500
Gesztenye u. felújításának tervezése	2016.	600		600
Ringló u. tervezése	2016.	1 500		1 500
Birs u. tervezése	2016.	3 500		3 500
Siófoki u. felújításának tervezése	2016.	1 150		1 150
Koch Róbert utca 27/A, B társasházak előtt padok kihelyezése	2016.	420		420
Fonyódi erdőbirtokház	2016.	1 000		1 000
Sebesség-előjelző berendezések telepítése (Bejcsy-Zs utcában Dózsa sárparkoló között)	2016.	2 134		2 134
Vasút utca északi oldalán játszótér kialakítása	2016.	7 000		7 000
Kiliti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás	2016.	3 000		3 000
Béke parkban gördeszka pályát, aszfaltot, felszerelés	2016.	8 000		8 000
Góndeszka pálya környezetének rendezése (világítás, növényzet, kerítés, járda)	2016.	12 950		12 950
Ribiszke u. gódfogadó környékén játszótér építése	2016.	250		250
Siófok-Siójtót összekötéséről tanulmány (összekötő út)	2016.	1 000		1 000
Sió utca és Bajcsi-Zs. Utcai kereszteződésben gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése	2016.	2 500		2 500
Május 1. u. forgalmat szabályozó táblák kihelyezése	2016.	500		500
Magisztern szálló melletti titóiási felvonulási terület kialakítása (burkolat felújítás, burkolati jel festés)	2016.	1 000		1 000
Közterti hulladékgyűjtő, szeméttároló edényzetek beszerzése	2016.	2 000		2 000
Polg. Hivatal épület kém villamoscsovezetékek elhelyezése, elektromos hálózat bővítés és kialakítás	2016.	3 000		3 000
Jubiläum tér 7. főt és Május 1. utca útszélközös karácsonyi díszvilágítás kialakítása	2016.	2 300		2 300
Karácsonyi díszvilágítás pótlása	2016.	6 300		6 300
Bláthy O utcában karácsonyi díszvilágítás kihelyezése	2016.	2 900		2 900
Honvéd u. legénye sor körforgalom északi oldalán két kandeláber megerősítése	2016.	4 300		4 300
Blányász utca és Rózsa utca közötti játszótér közösségi térre alakítása	2016.	18 630		18 630
Béke téri játszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u. kereszteződésében található zöldfelületre ha	2016.	500		500
Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása	2016.	10 800		10 800
Széchenyi park rendezetelése (Széchenyi év okán) - park, pad, járda út	2016.	3 500		3 500
Szabadifürdő - mini fogadópon - virágosítás, kertészeti megújítás	2016.	5 000		5 000
Közterti padok beszerzése	2016.	1 700		1 700
Kerékpár tárolók beszerzése	2016.	1 000		1 000
Millennium parkban kurya tojása kialakítása	2016.	500		500
Puskás T. u. elbontott játszótér helyének rekonstrukciója, fűszeg park kialakítása kapcsolódó járdával	2016.	5 300		5 300

Beruházás megnevezése	Kritériumok kezdési és befejezési éve	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (#)	9. sz. módosítás utáni
Ouhli park közvilágítás kiépítése	2016.	5 500		5 500
Patak utca közvilágítás kiépítése	2016.	7 000		7 000
Nefelejcs köz (2-3 db kandeláber)	2016.	3 000		3 000
Kajszai 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
Pollack Mihály utca meglévő közvilágítási hálózat kiépítése	2016.	3 100		3 100
Akácvirág utca közvilágítási hálózatának kiépítése	2016.	4 000		4 000
Erdői Ferenó utca meglévő közvilágítási hálózatának kiépítése	2016.	2 500		2 500
Biláthy O. utca (Eperfa utca és Vadalmna meglévő közvilágítási hálózat kiépítésével)	2016.	5 000		5 000
Pálóczi Horváthi Adam utca meglévő közvilágítási hálózatának kiépítése	2016.	3 300		3 300
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózatának kiépítése	2016.	2 500		2 500
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása	2016.	30 000		30 000
KIKK kísérleti tárgyi eszköz beszerzés	2016.	3 000		3 000
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodáján)	2016.	4 955		4 955
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés (Ált. iskolák + PMG)	2016.	3 000		3 000
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	2016.	1 000		1 000
Gondozási Kozpont (gk., tárgyi eszköz, informatikai eszközök)	2016.	5 000		5 000
Orvosi rendelők - ANTISZ hiánycikkek pótlása	2016.	1 031		1 031
SVDB Bölcsöde redőny beszerzés	2016.	550		550
Pöttyös Óvoda homokozó árnycsozó	2016.	1 033		1 033
Vak Boryán János Iskola térköz burkolat	2016.	1 181		1 181
Székelyváros Óvoda homokozó árnycsozó	2016.	1 000		1 000
Munkaruha, védőruha	2016.	1 000		1 000
Székelyváros Óvoda homokozó árnycsozó	2016.	1 000		1 000
Könyvek	2016.	8 925		8 925
Érdetkezőtámogatás keretében állománygyarapítás és eszköz beszerzés	2016.	2 623		2 623
NKA könyvtámogatás	2016.	32		32
NKA Mási program - könyvtári állomány gyarapítás	2016.	299		299
BRTKK könyvtári állomány gyarapítás	2016.	1 181		1 181
MINDÖSSZESEN:		1 843 421	100	1 843 521

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	Ezer forintban!	
				E	F
A	C	E	F	G=(D+F)	
Katicabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés	2016.	54 391		54 391	
Nyolcszinvirág óvoda felújítása	2016.	158		158	
Micimackó óvoda felújítása	2016.	79		79	
Napsugár óvoda felújítása	2016.	1 100		1 100	
Pörtyös óvoda felújítása	2016.	5 007		5 007	
Nyitnyílek óvoda felújítása	2016.	1 000		1 000	
Pillangó óvoda felújítása	2016.	846		846	
Pitypang óvoda felújítása	2016.	42		42	
Vak Botyán János Általános Iskola felújítása	2016.				
Művészeti Iskola felújítása	2016.				
Beszédes József Általános Iskola felújítása	2016.				
Széchenyi István Általános Iskola felújítása	2016.				
Asztalos utca 18. iskola felújítása	2016.	25		25	
Asztalos utca 72. iskola felújítása	2016.				
Pereszte Mór Gimnázium felújítása	2016.				
Gondozási Központ felújítása	2016.	18		18	
Siófoki SZC Baross Gábor Középiskola és Szakközépiskola felújítása	2016.	1 010		1 010	
Siófoki SZC Baross Gábor Középiskola és Szakközépiskola tornaterem tető felújítása	2016.	1 805		1 805	
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola lépcső felújítása	2016.	5 000		5 000	
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola egyéb felújítása	2016.	198		198	
Önkormányzati lakások, ingatlanok folyamatos felújítása	2016.				
Fecskelakások mellékvíz mérő órák cseréje 224db	2016.	3 125		3 125	
Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsház utca és Bajcsy-Zs. Utca között	2016.	39 500		39 500	

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
Szabadi-Sóstó városrészközpont kialakítása vasút környékén	2016.	12 000		12 000
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szennyvezetés, NY-i oldali járda térkövezés)	2016.	16 000		16 000
Küszhegyi út 18-22 előtti járda felújítása	2016.			
Berda József utca felújítása	2016.			
Felszabadulás utca járda felújítása térkövel (Gorkij utca -Márton köz között)	2016.	15 000		15 000
Asztalos utca nyugati oldalán és Csalogány utca-Asztalos utca buszmegállóhoz vezető járdák	2016.	20 157		20 157
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkövel	2016.	610		610
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között)	2016.	4 700		4 700
Városház tér területének burkolat és zöldfelület felújítása (tervezés-kivitelezés)	2016.	10 500		10 500
Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő felátók felújítása	2016.	10 000		10 000
Széchenyi utca 37-39. sz. szennyvízelvezető magasztása.	2016.	1 101		1 101
Széchenyi hírdől levezető korlátok felújítása mindkét oldalon	2016.			
Köztéri WC-k felújítása, rendbetétele (Fő tér, Jókai park)	2016.	3 000		3 000
ÖSSZESEN:		206 380		206 380
				8

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
		01		
		01		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 594 682		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	382 247		382 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	137 725		137 725
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	210 024		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			
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	210 024		210 024
2.6.		7 895		7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	832 548		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			
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	832 488		832 488
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	117 494		117 494
4.1.	Építményadó	3 176 062		3 176 062
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 250 000		1 250 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000		1 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	95 000		95 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	302 000		302 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	29 062		29 062
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	997 408		997 408
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	114 286		114 286
5.4.	Tulajdonosi bevételek	39 370		39 370
5.5.	Ellátási díjak	355 355		355 355
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 800		54 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	251 851		251 851
5.8.	Kamatbevételek	166 650		166 650
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 000		6 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 096		5 096
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000		4 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	400 200		400 200
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000		400 000
6.4.	Részvételértékesítése	200		200
6.5.	Részvételértékesítés megzűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	241 289	-94 830	146 459
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
7.3.	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
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 564 878	-94 830	7 470 048

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

		Ezer forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. 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	1 700 000		1 700 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 700 000		1 700 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 533		555 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	555 533		555 533
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVEÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 255 533		2 255 533
18.	BEVEÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 820 411	-94 830	9 725 581

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 477 887		3 477 887
1.1.	Személyi juttatások	194 135		194 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 278		38 278
1.3.	Dologi kiadások	2 411 149		2 411 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 298		44 298
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	760 485		760 485
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	19 282		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	70 573		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	436 878		436 878
1.18.	Tartalékok	29 542		29 542
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	29 542		29 542
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 263 149	-94 830	2 168 319
2.1.	Beruházások	1 830 542	100	1 830 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	124 638		124 638
2.3.	Felújítások	206 380		206 380
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	226 227	-94 930	131 297
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	-94 930	101 034
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 741 036	-94 830	5 646 206
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	1 700 000		1 700 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 379 375		2 379 375
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 328 222		2 328 222
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 079 375		4 079 375
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 820 411	-94 830	9 725 581

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	124	124

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (A)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 594 682		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	382 247		382 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	137 725		137 725
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	209 819		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	209 819		209 819
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 895		7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	832 548		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	832 488		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.	Eplünyadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000		1 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	95 000		95 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	302 000		302 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	28 562		28 562
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	988 908		988 908
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	105 786		105 786
5.4.	Tulajdonosi bevételek	39 370		39 370
5.5.	Ellátási díjak	355 355		355 355
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 800		54 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	251 851		251 851
5.8.	Kamatbevételek	166 650		166 650
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 000		6 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 096		5 096
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000		4 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	400 200		400 200
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000		400 000
6.4.	Részvételértékesítése	200		200
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	241 289	-94 830	146 459
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)	7 553 173	-94 830	7 458 343

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

<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. 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	1 700 000		1 700 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 700 000		1 700 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 533		555 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	555 533		555 533
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befutók megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 255 533		2 255 533
		9 808 706	-94 830	9 713 876

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. 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	3 048 643		3 048 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 637		177 637
1.3.	Dologi kiadások	31 644		31 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 265 148		2 265 148
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 623		40 623
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	504 049		504 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belőre	19 282		19 282
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belőre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belőre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belőre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	67 183		67 183
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	233 752		233 752
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	183 832		183 832
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	29 542		29 542
1.20.	- Céltartalék	29 542		29 542
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	2 124 512	100	2 124 612
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 830 542	100	1 830 642
2.3.	Felújítások	124 638		124 638
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 380		206 380
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belőre	87 590		87 590
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belőre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	24 263		24 263
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	63 327		63 327
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	5 173 155	100	5 173 255
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	1 700 000		1 700 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
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	2 379 375		2 379 375
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	51 153		51 153
6.4.	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése	2 328 222		2 328 222
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 079 375		4 079 375
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 252 530	100	9 252 630
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2		2
		124		124

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	205		205
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	205		205
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 500		8 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500		8 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Értékesítési díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	2 500		2 500
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500		2 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 205		11 205

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 205		11 205

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (-t)	9. 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	429 244		429 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 498		16 498
1.3.	Dologi kiadások	6 634		6 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 001		146 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 675		3 675
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	256 436		256 436
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 390		3 390
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Katantámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	253 046		253 046
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	138 637	-94 930	43 707
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	138 637	-94 930	43 707
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	6 000		6 000
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)	132 637	-94 930	37 707
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	567 881	-94 930	472 951
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, pénzügyi szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	567 881	-94 930	472 951
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				0
				0

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai			
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (*)	9. 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.	Eiszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	500		500
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb árubeszállási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500		500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGYETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500		500

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (*)	9. 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.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	500		500

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. 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 belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Arklélesztések, 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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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.	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. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vállalkozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			
Éves tervezett létszám előirányzat (10)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)				0

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban /		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 571		27 571
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 150		7 150
1.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000		12 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 171		5 171
1.8.	Kamatbevételek	3 240		3 240
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10		10
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	5 223		5 223
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	5 223		5 223
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	3 300		3 300
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 094		36 094
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	830 854		830 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	16 038		16 038
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	814 816		814 816
		866 948		866 948

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	865 948		865 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 448		520 448
1.3.	Dologi kiadások	155 297		155 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 703		189 703
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	500		500
2.2.	Felújítások	1 000		1 000
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.)	866 948		866 948

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 571		20 571
1.2.	Szojeállítások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150		150
1.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000		12 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 171		5 171
1.8.	Kamatbevételek	3 240		3 240
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10		10
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	5 223		5 223
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	5 223		5 223
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300		3 300
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 094		29 094
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	750 133		750 133
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	16 038		16 038
9.3.	Iránvízó szervei (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	734 095		734 095
		779 227		779 227

Kiadások				
Szám	Kiadás megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	778 227		778 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469 666		469 666
1.3.	Dologi kiadások	139 587		139 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 545		168 545
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	429		429
2.2.	Felújítások	1 000		1 000
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.)	779 227		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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban /		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000		5 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000		5 000
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.	Bírvonások 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 000		5 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 467		14 467
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Járványügyi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 467		14 467
		19 467		19 467

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	19 467		19 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 402		11 402
1.3.	Dologi kiadások	3 632		3 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 418		4 418
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15		15
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.)	19 467		19 467

Éves tervezett létszám előirányzat (f6)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)		3	3
			0

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

Szám		Ezer forintban!		
A	B	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. sz. módosítás utáni
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000		2 000
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.	Közhatárbeli 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 000		2 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 254		66 254
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 254		66 254
		68 254		68 254

Kiadások				
A	B	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. sz. módosítás utáni
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	68 254		68 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 380		39 380
1.3.	Dologi kiadások	12 078		12 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 740		16 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	56		56
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.)	68 254		68 254

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

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	11. számú melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03
		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 863		26 863
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42		42
1.4.	Tulajdonosi bevételek	555		555
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	14 776		14 776
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 139		4 139
1.8.	Kamatbevételek	7 351		7 351
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.)	26 863		26 863
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	961 427		961 427
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	19 853		19 853
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)	941 574		941 574
		988 290		988 290

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	988 290		988 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 438		552 438
1.3.	Dologi kiadások	178 008		178 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 844		257 844
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.)	988 290		988 290

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

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

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

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	988 290		988 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 438		552 438
1.3.	Dologi kiadások	178 008		178 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 844		257 844
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.)	988 290		988 290

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

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	11.2. számú melléklet
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
		03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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 (fonkonnárvizati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. 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

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

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

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. 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 (10)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)				0

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Kulturális Központ	12. számú melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadás	03
		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	84 389		84 389
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 905		54 905
1.4.	Tulajdonosi bevételek	500		500
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 951		14 951
1.8.	Kamatbevételek	14 033		14 033
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	1 279		1 279
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	1 279		1 279
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.)	85 668		85 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 517		170 517
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	6 801		6 801
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	163 716		163 716
		256 185		256 185

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	256 185		256 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 279		53 279
1.3.	Dologi kiadások	16 117		16 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 764		186 764
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+...+2.3.)	25		25
2.1.	Beruházások			
2.2.	Pelútfutások			
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.)	256 185		256 185

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	68 150		68 150
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 118		42 118
1.4.	Tulajdonosi bevételek	500		500
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 499		11 499
1.8.	Kamatbevételek	14 033		14 033
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	1 279		1 279
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	1 279		1 279
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.	Ingtatlanok 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.)	69 429		69 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 845		130 845
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	6 801		6 801
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 044		124 044
		200 274		200 274

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	200 274		200 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 279		53 279
1.3.	Dologi kiadások	16 117		16 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 853		130 853
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25		25
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.)	200 274		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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 239		16 239
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 787		12 787
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 452		3 452
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 239		16 239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 672		39 672
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	39 672		39 672
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 911		55 911

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	55 911		55 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 911		55 911
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.)	55 911		55 911
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				0
				0

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Kulturális Központ	12.3. számú melléklet
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	03
		04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (+)	9. 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.	Elvondások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	13. számú melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03
		01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban /		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	122 633		122 633
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49		49
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 708		113 708
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 133		2 133
1.8.	Kamatbevételek	5 596		5 596
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		50
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 097		1 097
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	127 367		127 367
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	127 367		127 367
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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	331 405		331 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.3.	Iránvíto szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 774		318 774
		581 405		581 405

Kiadások				
Szám	Kiadás megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	581 405		581 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 283		228 283
1.3.	Dologi kiadások	68 320		68 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 057		239 057
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 745		45 745
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	-581 405		581 405
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		80		80
				0

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 602		16 602
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49		49
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 227		8 227
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	597		597
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	127 367		127 367
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	127 367		127 367
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.)	143 969		143 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 096		177 096
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	177 096		177 096
		321 065		321 065

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	321 065		321 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 894		100 894
1.3.	Dologi kiadások	30 116		30 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 310		144 310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 745		45 745
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
		321 065		321 065
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		34		34
				0

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban /		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	106 031		106 031
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 481		105 481
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		50
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500		500
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.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 031		106 031
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154 309		154 309
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.3.	Iránvíti szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 678		141 678
		260 340		260 340

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	260 340		260 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 389		127 389
1.3.	Dologi kiadások	38 204		38 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 747		94 747
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.)	260 340		260 340
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		46		46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

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

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

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

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	14. számú melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03
		01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 120		4 120
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 142		3 142
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	812		812
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10		10
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	156		156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	331		331
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	331		331
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 451		4 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 806		92 806
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 342		89 342
		97 257		97 257

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	85 378		85 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 639		36 639
1.3.	Dologi kiadások	10 474		10 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 265		38 265
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	11 879		11 879
2.2.	Felújítások	11 879		11 879
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.)	97 257		97 257
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13		13
				0

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±) D	9. sz. módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 120		4 120
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 142		3 142
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	812		812
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10		10
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	156		156
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	331		331
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	331		331
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 451		4 451
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 806		92 806
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.3.	Tránvító szerve (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 342		89 342
		97 257		97 257

Kiadások				
Szám	Kiadás megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±) D	9. sz. módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	85 378		85 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 639		36 639
1.3.	Dologi kiadások	10 474		10 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 265		38 265
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	11 879		11 879
2.2.	Felújítások	11 879		11 879
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.)	97 257		97 257
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13		13
				0

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		8. sz. módosítás utáni C	9. sz. módosítás (±) D	9. sz. módosítás utáni E=C+D
A	B			
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni C	9. sz. módosítás (±) D	9. sz. módosítás utáni E=C+D
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				0
				0

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

Ezer forintban /				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	8. sz. módosítás utáni	9. sz. módosítás (±)	9. 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.	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.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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