

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2016. (XI.25.) 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	359.616 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	308.480 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	7.949.642 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	8.512.809 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-563.167 E Ft-ban
-ebből működési többlet	386.733 E Ft
felhalmozási hiány	949.900 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

6.175.976 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
1.575.086 E Ft	Személyi juttatások
463.627 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.309.066 E Ft	Dologi kiadások
44.956 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
783.241 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
5.556 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
112.424 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
431.509 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
2.295.054 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
1.839.134 E Ft	Beruházások
125.564 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
229.693 E Ft	Felújítások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
226.227 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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
195.964 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
41.779 E Ft	Tartalék
1.751.153 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Siófok Város Önkormányzata a működési kiadásait 81.437 e Ft-tal, a felhalmozási kiadásait 14.445 e Ft-tal növeli, melynek fedezetét államháztartáson belüli támogatások és működési bevétel növekedése valamint a tartalék összegének csökkenése adja.

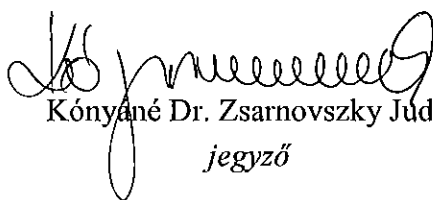
A Siófoki KÖH működési kiadásai 2.339 e Ft-tal növekednek, melynek forrása államháztartáson belüli és önkormányzati támogatás növekedés.

3. §

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

4. §

Ez a rendelet kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.


Kónyané Dr. Zsarnovszky Júdi
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2016. november 25.)

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		6.sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (2)	7.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 581 425	4 693	1 586 118
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	373 471	1 665	375 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	133 244	3 028	136 272
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	337 931	804	338 735
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	337 931	804	338 735
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 895		7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	832 289		832 289
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60		60
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	832 229		832 229
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	117 494		117 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 176 062		3 176 062
4.1.	Eplményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	29 062		29 062
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 254 984	4 000	1 258 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	179 574		179 574
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 425		52 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	347 355	4 000	351 355
5.5.	Ellátási díjak	183 284		183 284
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 057		279 057
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	196 870		196 870
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 070		6 070
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 096		5 096
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 253		5 253
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 200		400 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200		200
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	244 589		244 589
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 759		3 759
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	112 665		112 665
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	102 500		102 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 165		10 165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 940 145	9 497	7 949 642

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 700 000		1 700 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 700 000		1 700 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	614 320		614 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 320		614 320
12.2.	Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek 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 ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 314 320		2 314 320
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 254 465	9 497	10 263 962

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		6.sz. módosítás nélkül	7. sz. módosítás (±)	7.sz. módosítás nélkül
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 222 703	-4 948	6 217 755
1.1.	Személyi juttatások	1 573 473	1 613	1 575 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 255	372	463 627
1.3.	Dologi kiadások	3 280 824	28 242	3 309 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 956		44 956
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	729 692	53 549	783 241
1.6.	- az 1.5-ből: - Főző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 555	1	5 556
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	98 698	13 726	112 424
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	391 687	39 822	431 509
1.18.	Tartalékok	130 503	-88 724	41 779
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	130 503	-88 724	41 779
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 280 609	14 445	2 295 054
2.1.	Beruházások	1 832 918	6 216	1 839 134
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 564		125 564
2.3.	Felújítások	239 468	-9 775	229 693
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	208 221	18 004	226 227
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	12 259	18 004	30 263
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	195 964		195 964
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 503 312	9 497	8 512 809
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	1 700 000		1 700 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	51 153		51 153
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vállalkozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 751 153		1 751 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 254 465	9 497	10 263 962

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		
		6.sz. módosítás utáni	7.sz. módosítás (±)	7.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 581 425	4 693	1 586 118
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	373 471	1 665	375 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	133 244	3 028	136 272
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	337 726	804	338 530
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	337 726	804	338 530
2.6.	2.5.-ből HU-s támogatás	7 895		7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	832 289		832 289
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60		60
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	832 229		832 229
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.	Eplményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	28 562		28 562
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 117 214	4 000	1 121 214
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	151 287		151 287
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 425		52 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	347 355	4 000	351 355
5.5.	Ellátási díjak	77 803		77 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	275 605		275 605
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	196 870		196 870
5.8.	Kamatbevételek	6 020		6 020
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárértítés	5 096		5 096
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 753		4 753
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 200		400 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200		200
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	244 589		244 589
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 759		3 759
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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)	7 799 170	9 497	7 808 667

Slófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 700 000		1 700 000
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 700 000		1 700 000
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	601 689		601 689
12.1.	Elszámolt év költségvetési maradványának igénybevétele	601 689		601 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változó bevételek			
16.	A dísszághoz 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)	10 100 859	9 497	10 110 356

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás jogcím	2016. évi		
		6.sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 430 474	-42 270	5 388 204
1.1.	Személyi juttatások	1 383 235	1 613	1 384 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 373	372	404 745
1.3.	Dologi kiadások	2 961 500	30 742	2 992 242
1.4.	Előző évi pénzügyi juttatásai	37 856		37 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	513 007	13 727	526 734
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 555	1	5 556
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	95 308	13 726	109 034
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	233 752		233 752
1.15.	- Arkipélesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 392		178 392
1.18.	Tartalékok	130 503	-88 724	41 779
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	130 503	-88 724	41 779
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 141 972	14 445	2 156 417
2.1.	Beruházások	1 832 918	6 216	1 839 134
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 564		125 564
2.3.	Felújítások	239 468	-9 775	229 693
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 586	18 004	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	6 259	18 004	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)	7 572 446	-27 825	7 544 621
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	1 700 000		1 700 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kingstérjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	51 153		51 153
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
9.	Válókészletek			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 751 153		1 751 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 323 599	-27 825	9 295 774

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	226 724	37 322	264 046
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- száma	Bevételi jogcím	2016. évi		
		6.sz. módosítás után	7. sz. módosítás (±)	7.sz. módosítás után
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 megérőlések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	205		205
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
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.	Eplímenyadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	135 770		135 770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 287		26 287
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	105 481		105 481
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 452		3 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50		50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500		500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések 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 megérőlések 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

Slófok 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 631	12 631
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 631	12 631
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 631	12 631
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	151 106	151 106

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		6.sz. módosítás utáni	7.sz. módosítás (±)	7.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	723 800	37 322	761 122
1.1.	Személyi juttatások	150 672		150 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 815		46 815
1.3.	Dologi kiadások	302 584	-2 500	300 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100		7 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 629	39 822	256 451
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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 belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 390		3 390
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Arkiérszállások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	213 239	39 822	253 061
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 637		138 637
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	138 637		138 637
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	6 000		6 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	132 637		132 637
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	862 437	37 322	899 759
4.	HÍTEL-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek			
9.	Vállalkozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	862 437	37 322	899 759

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-723 962	-37 322	-761 284
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 631		12 631

**Slóvak Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		6.sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7.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 kvf támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Felhalmozásból 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.)	500		500
4.1.	Eplményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500		500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000		2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000		2 000
5.3.	Konvertált szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Előadási 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.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 500		2 500

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		6.sz. módosítás utáni	7.sz. módosítás (±)	7.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	68 429		68 429
1.1.	Személyi juttatások	39 566		39 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 067		12 067
1.3.	Dologi kiadások	16 740		16 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56		56
1.6.	- az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56		56
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás tartalék			
1.20.	- Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	68 429		68 429
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vállalkozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	68 429		68 429

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-65 929		-65 929
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	6.sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7.sz. módosítás utáni	Megnevezés	6.sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7.sz. módosítás utáni
		C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 581 425	4 693	1 586 118	Személyi juttatások	1 573 473	1 613	1 575 086
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	337 931	804	338 735	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469 255	372	469 627
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 280 824	28 242	3 309 066
4.	Közhatalmi bevételek	3 176 062		3 176 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 956		44 956
5.	Működési bevételek	1 254 984	4 000	1 258 984	Egyéb működési célú kiadások	729 692	53 349	783 041
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	244 589		244 589	Tartalékok	130 503	-88 724	41 779
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 594 991	9 497	6 604 488	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 222 703	-4 948	6 217 755
14.	Híány belső finanszírozásnak bevételai (13.+...+18.)	614 320		614 320	AHB megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	614 320		614 320	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betér visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)	1 700 000		1 700 000	Forgalmi célú belőlről, külföldi értékpapírok vásárlásán	1 700 000		1 700 000
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött befektetése elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételai				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóberedletek	1 700 000		1 700 000	Váltóberedletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 314 320		2 314 320	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 751 153		1 751 153
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 909 311	9 497	8 918 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 973 856	-4 948	7 968 908
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	372 288	14 445	386 733
27.	Tárgyevi hiány:				Tárgyevi többlet:	935 455	14 445	949 900

Ezer forintban!

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

2.2. számú melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	6.sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (4)	7. sz. módosítás utáni	Megnevezés	6.sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (4)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	832 289		832 289	Beruházások	1 832 918	6 216	1 839 134
2.	1-ből EU-s támogatás	117 494		117 494	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 564		125 564
3.	Felhalmozási bevételek	400 200		400 200	Felújítások	239 468		229 693
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	112 665		112 665	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (szűvesítés)				Egyéb felhalmozási kiadások	208 223	18 004	226 227
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 345 154		1 345 154	Tartalékok			
13.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	2 280 609	14 445	2 295 054
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hűtellek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hűtellek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hűtellek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségen történésze			
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (13.+...+24.)				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hűtellek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 345 154	14 445	1 345 154	(13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:	935 455	14 445	949 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 280 609	14 445	2 295 054
28.	Tárgyévi hiány:	935 455	14 445	949 900	Költségvetési többlet:			
					Tárgyévi többlet:			

Bemutató (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
	C	R	F	C-(D-F)
A				
Eperfa utca csapadékvíz elvezetése + használatba vételi engedélyeztetése	2015 - 2016.	500		500
Szépvölgyi utcában (Beszedes 1. Alapfokú Iskola előtt) nyílt árok lefektetésével parkoló kialakítása és műszaki ellenőri	2015 - 2016.	100		100
Ercsi Ferenc utca - Tünde utca csomópontban gyalogátkelőhely építése és forgalomba helyezése	2015 - 2016.	100		100
Estike utca vízelvezetése, út és járda építése és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés	2015 - 2016.	100		100
Szűlfőhegyi utca kértápanyóvá tetele, kénytelenítés, felületi zárás Ringló u. - Birs u. közötti részen és műszaki ellenőri	2015 - 2016.	200		200
Kocsi Róbert utca 2-6. szám előtti parkoló bővítése, forgalomba helyezése	2015 - 2016.	100		100
Dózsa György utca - 65. számú út közötti híd építési engedélynek meghosszabbítása	2015 - 2016.	1 700		1 700
Vak Botyán utca - zajvédő fal hatástanulmány elkészítés (kivitelezés pályázat esetén)	2015 - 2016.	28		28
Béni Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	2015 - 2016.	67 061		67 061
Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között)	2015 - 2016.			
Malom utcában aszfaltozás (szőföld - Asztalos u. között)	2015 - 2016.	20		20
Asztalos utcában parkolók építése - csapadékvíz elvezetés megoldása a parkolók alatti szakaszon	2015 - 2016.			
Kameraszerelés	2015 - 2016.	19 500		19 500
Buszmegálló peronok kialakítása	2015 - 2016.	955		955
Sándor utca járdáépítés	2015 - 2016.	9 011		9 011
Mező utcában járdaépítés (Szeptember 6. téről északi irányba)	2015 - 2016.	13 550		13 550
Szeptember 6. tér északi oldalán járda építés	2015 - 2016.	2 450		2 450
Tóthégyi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	2015 - 2016.	38 642		38 642
Zamárti utcában járdáépítés - Lidl áruházról a Vadalma utcáig	2015 - 2016.	18 900		18 900
Tavaszi utca csapadékvíz elvezetés, útburkolat-tervezés	2015 - 2016.	24 839		24 839
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	2015 - 2016.	38 597		38 597
Zsillip sor Fő utca felőli lejáró kiszélesítése és aszfaltozása	2015 - 2016.	1 500		1 500
Tára utcában egyoldali járda építés	2015 - 2016.	17 406		17 406
Külli körförgalmak (Tesco, Jysk) tervezési feladatok	2015 - 2016.	4 000		4 000
Dózsa György utca Tanácskő utca - Bejesty Zsuzsanna utca között csapadékvíz elvezetés megoldása, járdafelújítás	2015 - 2016.	19 900		19 900
Új utca csapadékvíz elvezetése	2015 - 2016.	15 000		15 000
Sió utca - Spar előtti parkoló murvás részének térkövezése	2015 - 2016.	2 169		2 169
Kökény utca - Bodza utca - Vadalma utca - Békány Ottó utca (Eperfa utcától) út, járda és csapadékvíz elvezető építése,	2015 - 2016.	804		804
Rizling utca közvilágításnak kiegészítése	2015 - 2016.	1 000		1 000
Töröki Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása	2015 - 2016.	4 000		4 000

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
Reviczky utcában a Koltói utca - Korányi utca közötti szakasz meglévő betonlapos járda árforgatása	2015 - 2016.	268		268
Fő utca (Sió utca - Miskolc utca közti szakasz) déli oldalán esztakt burkolati járda vétközése	2015 - 2016.	3 175		3 175
Fő utca járda felújítása buszpályánál és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon északi oldalon	2015 - 2016.	18 050		18 050
Hóvirág utcában új aszfaltozás, 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
Tinódi tér játszótér felújítása, beszerzett fitness eszközök felújítása	2015 - 2016.	10 000	4 500	14 500
Tihany utca és Csobánc utca parva vezető sétány tervezése	2015 - 2016.	1 588		1 588
Mágyasi szálló melletti lejárt aszfaltozás (tervezés és kivitelezés)	2015 - 2016.	2 800		2 800
Márosi út építési engedély meghosszabbítása	2015 - 2016.	112		112
Fokhegyi kutyafuttató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása	2015 - 2016.	17 840	7 500	25 340
Kale utca - Sorház utca szakán lévő zoldterület iskola területébe történő bevonása, kerítés építése, gyerektérvezés kialakítása	2015 - 2016.	12 080		12 080
Töröki, Diófás u. szennyvízcsatornája utáni helyreállítás	2015 - 2016.	18 000	-18 000	
Pauk utca, Pipitér utca, Csárdarép utca, járdá, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvil., zoldterület tervezési fel.	2015 - 2016.	3 000		3 000
Siófók közvilágítás energiabarátos átalakítása - egyéb költségek	2015 - 2016.	245		245
Egészségügyi alpolatás fejlesztés Siófokon- egyéb költségek	2015 - 2016.	161		161
Siófok-Sárga kerékpárt létesítés - egyéb költségek	2015 - 2016.	1 650		1 650
Polgármesteri Hivatal épület klimatizálásához tervezés	2015 - 2016.	290		290
Nemzeti stadionfejlesztési program, keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése	2014 - 2016.	577 342		577 342
Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1.	2016.	850		850
Valkó Botyán J iskola energetikai korszerűsítése - Norvég Finanszírozási Mechanizmus	2016.	124 494		124 494
Elektromos autóbussz beszerzése IKOP 3.2.0.-1.5 pályázat	2016.			
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önrészt biztosítás	2016.	43 890		43 890
Siófok Rendelintézet fejlesztése TOP-4.1.1.-15	2016.	220		220
NMG Jegylik Ányos Terv - Elektronos tájféllomás program (GZR-T-0-2016)	2016.	9 000		9 000
Informatika (e-köznevelés, honlap fejlesztés)	2016.	10 000		10 000
Helyi adó bevételhez informatikai rendszer fejlesztés	2016.	3 000		3 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2016.	5 000		5 000
Kézilabdá munkacsoportok yveteli előleg	2016.	20 357		20 357
Eszközbeszerzés Siófoki Rendőrkapitányseg részére	2016.			
Eszközbeszerzés Siófok Mentőállomás részére	2016.	1 000		1 000
Kisajátítások, kártalanítási összegek	2016.	1 000		1 000
Lizingselt lámpatestek maradványértékének rendezése	2016.	1 024		1 024

Beruházás megnevezése	Kivételés kezdési és befejezési éve	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. 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 felautomata defibrillátor Hivatal épületben	2016.	600		600
Klíma beépítés Hivatal épületben	2016.	14 540		14 540
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélhívó rendszer)	2016.	9 500		9 500
Városháza felújítás	2016.	841		841
Főiskolai épület felújítása (kazan és egyebek)	2016.	8 440	-365	8 075
Városüzemeltetés kiserőforrás beszerzés	2016.	406		406
Hosszú távú közmunka 2016.03.16-2016.12.31. - támogatott eszköz beszerzés	2016.	1 844		1 844
Festékelések mellékvízmerő órák cseréje 224db	2016.	2 000		2 000
Jókai parkban 38 db kamera cseréje villámcsapás következtében	2016.	3 106		3 106
Temető-üzemeltető csoport létrehozásának tárgyi feltételei	2016.		22 067	22 067
Tihany utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással	2016.	12 850		12 850
Csobotnác utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással	2016.	11 100		11 100
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)	2016.	16 000		16 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz hűsítő)	2016.	3 000		3 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	2016.	3 000		3 000
Kennedy (régi Gerleji) utcában járdafelújítás díszburkolattal (Koszolányi D. u. - Feiszabánás u. között)	2016.	4 500		4 500
Dezsy Kálmán utcában járdafelújítás tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)	2016.	4 200		4 200
Gebl. György utca aszfaltozás (Rajtó Jenő és Gergely Jenő utcák között), fásor telepítése	2016.	10 500		10 500
Zöldmező utca járdafelújítás	2016.	6 000		6 000
Diófás utca járdafelújítás a halasvárnál lévő buszmegállóig a központi buszmegálló épületéig	2016.	20 000		20 000
Épértő u., Málna u. szállási útburkolat készítése	2016.	1 500		1 500
Május 1. u. 61-66. dére eső területen a gyümölcsstermesztési inodaházig járdafelújítás csapadékvíz elvezetés megoldása	2016.	12 000		12 000
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járdafelújítás (terv-kiv.)	2016.	2 000		2 000
Diófás téren 83/8 hrsz. Közir területén, tereprendezés, murvás útburkolat építés	2016.	5 500		5 500
Szent L. - Baross C. utca közötti járdafelújítás a helyreállítás az Önk. Területre	2016.	2 294		2 294
Autóbusz öblözetek tav-teng. (Indóház utca)	2016.	4 500		4 500
Út és járdafelújítások műszaki ellenőrzése	2016.	2 300		2 300
Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bevezetések építése, javítása	2016.	3 083		3 083
Koch Róbert utca 10/A alót a boltmal a csapadékvíz elvezetés megoldása	2016.	6 560		6 560
Jókai parkban lévő nyílváros illemhely és ivóvíz vízmérőhelyének korszerűsítése	2016.	400		400
Zanarédi utcában 1000mm átmérőjű csapadéksatorna kiépítése	2016.	70 000		70 000
[partelep szennyvíz csatorna hálózati kiépítése ipari park cím miatt (Márosi utcai tervek figyelembe vételével)]	2016.	10 836		10 836

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák vízvíz és szennyvízelvezető vezetékének kiépítése	2016.	11 000		11 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. utáni kivitelezése	2016.	31 960		31 960
Marx tér parkoló kialakítása	2016.	15 000		15 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetése tervezésének módosítása	2016.	3 000		3 000
Aranyparti szállodák előtti parvédómia korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	2016.	4 000		4 000
Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	2016.	2 000		2 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térre átalakításának tervezése	2016.	2 000		2 000
Ady Endre utca járda és gyólkétfelület tervezése zöldfelület kialakítással	2016.	3 000		3 000
Fő utca (Csárdás étterem és Ipar utca közötti terület) problématickaja, funkcióival való megújítása, felújítása	2016.	5 000		5 000
Felzabudulás utca járda tervezése (Csárdási út-Márton köz)	2016.	533		533
Csárdai óvoda előtti parkoló tervezése	2016.	798		798
Déryné utca egyrányúsítás és felújítás tervezése	2016.	1 520		1 520
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Széchenyi u és Sióparti között	2016.	2 800		2 800
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezése	2016.	1 000		1 000
Rózsakert, Kútóti, Petőfi sétány komplex, európai szintű megújításának tervpályázata	2016.	15 000	-15 000	
Szólóhegyi u-ból nyíló új utak közvilágításának tervezése, Szőlőhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése,	2016.	2 600		2 000
Fényves tér rendezésére koncepció kidolgozása	2016.	2 000		2 000
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, jásszótér építés)	2016.	3 000		3 000
Szépvölgyi u. végén található közteremtő parkolójának felújításának tervezése	2016.	1 702		1 702
Nefelejcs köz sziklasztó erők bővítése, halózatba beépítése	2016.	800		800
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utca) délre eső szakaszán) utcaburkolat eszelése/parkolók, zöldfelület, zárt	2016.	2 200		2 200
Sió parti kerékpárút és bekötés OBI parkolóhoz/65. sz. főtérhez (terület megszerzése + tervezetés)	2016.	5 000		5 000
Tőreké-Papka utca aszfaltburkolat felújításának tervezése	2016.	3 000		3 000
Tandesház utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületeknél telekhatáron járdaburkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes	2016.	4 000		4 000
Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló megtervezése	2016.	1 000		1 000
Kálmán Imre sétány (buszpályaudvarról Kintési utcáig) út- és járdaépítés, vízelvezetés, kerékpárút csatlakozással	2016.	2 500		2 500
Deák F. sétány teljes körű tervezés teljes hosszon	2016.	7 000		7 000
Károli Boglár Óvoda felújításának tervezése	2016.			
Szenti István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Titra utcai tervet	2016.	2 500		2 500
Aranyparti sétány kiépített szakaszán közvilágítás kiépítése (800m, alár napeleimmel segített időszakos üzemmódban)	2016.	1 949		1 949
Jégvevő utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása	2016.	1 500		1 500
Szenti László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csütös utca - Strand u. között)	2016.	3 500		3 500
Siófok-Ságyár kerékpárút továbbvezetésének tervezése	2016.	500		500
Cseszénye u felújításának tervezése	2016.	600		600

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	6. sz. módosítás iránti	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
Ringló u. tervezése	2016.	1 500		1 500
Bis 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 erdőberuházás	2016.	1 000		1 000
Sebesség-előjelző berendezések telepítése (Bajcsy-Zs utcában, Dózsa és Jpartelep között)	2016.	2 134		2 134
Vasút utca Északi oldalán járszűrő kialakítása	2016.	7 000		7 000
Kiliti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás	2016.	3 000		3 000
Béke parkban gördeszka pálya eszaki (FGSZ ált. tám.), felszerelés	2016.	8 000		8 000
Gördeszka pálya környezeti terek rendezése (világítás, növényzet, kerítés, járdák)	2016.	12 950		12 950
Ribiszke u. gázfogadó környékén járszűrő építése	2016.	250		250
Siófok-Sióút összekötéséről tanulmány (összeszköv út)	2016.	1 000		1 000
Sió utca és Bajcsy-Zs. Utcai kereszteződésben gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése	2016.	2 500		2 500
Május 1. u. forgalmat szabályozó táblák kihelyezése	2016.	500		500
Mágisztern szálló melletti tűzoltási felvonulási terület kialakítása (burkolat felújítás, burkolat jel festés)	2016.	1 000		1 000
Köztéri hulladékgyűjtő, szeméttároló edényzetek beszerzése	2016.	2 000		2 000
Polgárhatal épület klím. villamosos teljesítmény növelése, elektromos hálózat bővítés és kialakítás	2016.	3 500		3 500
Júbiárium tér 7. főút és Május 1. utca útszalakozás karcsosnyí díszvilágítás kialakítása	2016.	2 300		2 300
Karcsosnyí díszvilágítás pótlás	2016.	6 300		6 300
Bláthy O utcában karcsosnyí díszvilágítás kihelyezése	2016.	2 900		2 900
Honvéd u. Jegenye sor korforgalom északi oldalán két kandeláber megerősítése	2016.	4 300		4 300
Bányász utca és Rózsa utca közötti járszűrő közösségi térre alakítása	2016.	18 630		18 630
Béke téri járszűrőről lebontott oszlopok áthelyezése a Honvéd u. Szigvári u. kereszteződésében található zoldfelületre ha	2016.	500		500
Béke téri járszűrő lebontása után több korosztály számára alkalmas járszűrő kialakítása	2016.	8 800	2 000	10 800
Széchenyi park rendbetétele (Széchenyi év oldán) - park, pad, járda út	2016.	3 500		3 500
Szabadifürdő - mini fogadópontr. virágosítás, kertészeti megújítás	2016.	5 000		5 000
Köztéri padok beszerzése	2016.	1 700		1 700
Kerékpár tárolók beszerzése	2016.	1 000		1 000
Milennium parkban kutyá toilets kialakítása	2016.	500		500
Puskás T. u. lebontott járszűrő helyének rendbetétele, fitness park kialakítása kapcsolódó járdával	2016.	4 000	1 300	5 300
Ótutú 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
Kajszár utcában közvilágítás kiépítés, bővítés, át felújítás	2016.	5 200		5 200

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
Kazinczi utca közvilágítási hálózat folytatása a Kazinczi utca 23.-tól az utca végéig	2016.	3 000		3 000
Pollock Mihály utca, meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése	2016.	3 100		3 100
Alkóvirág utca, meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése	2016.	4 000		4 000
Erdői Ferenc utca meglévő közvilágítási hálózatnak kiegészítése	2016.	2 500		2 500
Bláthy O. utca (Eperfa utca és Vadalma meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése)	2016.	5 000		5 000
Pálóczi Horváth Ádám utca meglévő közvilágítási hálózatnak kiegészítése	2016.	3 300		3 300
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózatnak kiegészítése	2016.	2 500		2 500
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása	2016.	30 000		30 000
KIKK kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	2016.	3 000		3 000
Kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés (SV, óvodajáró)	2016.	5 000		5 000
Kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés (Ált. iskolák + PMG)	2016.	3 000		3 000
Kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés (BRITKK)	2016.	1 000		1 000
Gondozási Kózpont (gb., tárgyi eszköz, informatikai eszközök)	2016.	5 000		5 000
Orvosi rendelők - ANTSZ hiánycikkek pótlása	2016.	1 264		1 264
SVÖB Bölcsőde rejtény beszerzés	2016.	550		550
Pöttyös Óvoda homokozó árnyékoló	2016.		1 033	1 033
Vak Botyán János Iskola térköb burkolat	2016.		1 181	1 181
Székelyvárosi Könyvtár felújítása	2016.			
Munkatérba, védőruha	2016.	1 000		1 000
Könyvek	2016.	8 925		8 925
Érdeklődővel támogatás keretében állománygyarapítás és eszköz beszerzés	2016.	2 623		2 623
NKA könyvtámogatás	2016.	32		32
NKA Marai program - könyvtári állomány gyarapítás	2016.	299		299
MINDÖSSZESEN:		1 832 918	6 216	1 839 134

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
A	C	E	F	G=(D+F)
Katicabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés	2016.	54 391		54 391
Nyolcszinvirág óvoda felújítása	2016.	1 158		1 158
Micimackó óvoda felújítása	2016.	79		79
Nepsugár óvoda felújítása	2016.	1 100		1 100
Pöttyös óvoda felújítása	2016.	1 040	-1 033	7
Nyitnyílek óvoda felújítása	2016.	1 000		1 000
Pillangó óvoda felújítása	2016.	2 046		2 046
Pityang óvoda felújítása	2016.	42		42
Vak Botyán János Általános Iskola felújítása	2016.	1 181	-1 181	
Művészeti Iskola felújítása	2016.	900		900
Beszédes József Általános Iskola felújítása	2016.	3 250	-1 158	2 092
Széchenyi István Általános Iskola felújítása	2016.	2 725		2 725
Asztalos utca 18. iskola felújítása	2016.	1 250	-4	1 246
Asztalos utca 72. iskola felújítása	2016.	2 300		2 300
Percezel Mór Gimnázium felújítása	2016.	1 718		1 718
Gondozási Központ felújítása	2016.	1 010		1 010
Siófoki SZC Baross Gábor Középsiskola és Szakközépsiskola felújítása	2016.	1 805		1 805
Siófoki SZC Baross Gábor Középsiskola és Szakközépsiskola tornaterem tető felújítása	2016.	5 000		5 000
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola lépcső felújítása	2016.	198		198
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola egyéb felújítása	2016.			
Önkormányzati lakások, ingatlanok folyamatos felújítása	2016.	18 300		18 300
Feskelések mellékvizntérő órák cseréje 224db	2016.			
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	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
Szabadi-Sóstó városrészközpont kialakítása vasút környékén	2016.	12 000		12 000
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda térkövezés)	2016.	16 000		16 000
Küszhegyi tér 18-22 előtti járda felújítása	2016.			
Berda József utca felújítása	2016.	15 000		15 000
Felszabadulás utca járda felújítása térköveivel (Gordíj utca -Márton köz között)	2016.	20 157		20 157
Asztalos utca nyugati oldalán és Csalogány utca-Asztalos utca buszmegállóhoz vezető járdák	2016.	610		610
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkövel	2016.	4 700		4 700
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között)	2016.	10 500		10 500
Városház tér területének burkolat és zöldfelület felújítása (tervezés+kivitelezés)	2016.	10 000		10 000
Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lejárók felújítása	2016.	7 500	-6 399	1 101
Széchenyi utca 37-39. sz. szennyvízárka magasztása	2016.			
Széchenyi hídról levezető korlátok felújítása mindkét oldalon	2016.	3 000		3 000
Köztérületi WC-k felújítása, randbetétele (Fő tér, Jókai park)	2016.	8		8
ÖSSZESEN:		239 468	-9 775	229 693

Megnevezés	Slófok Város Önkormányzata		01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	
Ezer forintban!				
Száma	Ki nemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni.
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 581 425	4 693	1 586 118
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	373 471	1 665	375 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	133 244	3 028	136 272
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	206 145		206 145
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	206 145		206 145
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 895		7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	831 958		831 958
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60		60
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	831 898		831 898
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	117 494		117 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 176 062		3 176 062
4.1.	Eplményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparügyi adó			
4.4.	Tatajterhelési 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	989 408	4 000	993 408
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 286		114 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 370		39 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	347 355	4 000	351 355
5.5.	Ellátási díjak	54 800		54 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	251 851		251 851
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 650		166 650
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 096		5 096
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 200		400 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200		200
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	241 289		241 289
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	459		459
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	112 665		112 665
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	102 500		102 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 165		10 165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 539 152	8 693	7 547 845

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				01
				01
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (-)	7. 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.	Helyi önkormányzatoktól megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 255 533		2 255 533
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 794 685	8 693	2 803 378

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 453 596	-7 287	3 446 309
1.1.	Személyi juttatások	188 549	106	188 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 478	37	36 515
1.3.	Dologi kiadások	2 369 688	27 745	2 397 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 956		44 956
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	683 422	53 549	736 971
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Hívások és befizetések	5 555	1	5 556
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	52 953	13 726	66 679
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	391 162	39 822	430 984
1.18.	Tartalékok	130 503	-88 724	41 779
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	130 503	-88 724	41 779
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 267 730	14 445	2 282 175
2.1.	Beruházások	1 820 039	6 216	1 826 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 564		125 564
2.3.	Felújítások	239 468	-9 775	229 693
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	208 223	18 004	226 227
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	12 259	18 004	30 263
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	195 964		195 964
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 721 326	7 158	5 728 484
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	1 700 000		1 700 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 373 939	1 535	2 374 894
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 322 206	1 535	2 323 741
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 073 359	1 535	4 074 894
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 794 685	8 693	9 803 378
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		120		120

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
<i>Ézer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 581 425	4 693	1 586 118
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	373 471	1 665	375 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	133 244	3 028	136 272
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	205 940		205 940
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	205 940		205 940
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 895		7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	831 958		831 958
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60		60
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	831 898		831 898
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.	Eplímenyadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	28 562		28 562
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	980 908	4 000	984 908
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 786		105 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 370		39 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	347 355	4 000	351 355
5.5.	Ellátási díjak	54 800		54 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	251 851		251 851
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 650		166 650
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárigéítés	5 096		5 096
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 200		400 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200		200
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	241 289		241 289
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 165		10 165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 527 447	8 693	7 536 140

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 700 000		1 700 000
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 700 000		1 700 000
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	555 533		555 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 533		555 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (10.+...+16.)	2 255 533		2 255 533
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (9+17)	2 782 980	8 693	2 791 673

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 064 874	-44 602	3 020 265
1.1.	Személyi juttatások	176 506	106	176 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 439	37	31 476
1.3.	Dologi kiadások	2 221 762	30 245	2 252 007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 856		37 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	466 808	13 727	480 535
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 555	1	5 556
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	49 563	13 726	63 289
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	177 938		177 938
1.18.	Tartalékok	130 503	-88 724	41 779
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	130 503	-88 724	41 779
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 129 093	14 445	2 143 538
2.1.	Beruházások	1 820 039	6 216	1 826 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 564		125 564
2.3.	Felújítások	239 468	-9 775	229 693
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 586	18 004	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	6 259	18 004	24 263
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 327		63 327
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 193 967	-30 164	5 163 803
4.	Hűtel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	1 700 000		1 700 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000		1 700 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 373 359	1 535	2 374 894
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	2 322 206	1 535	2 323 741
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 073 359	1 535	4 074 894
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 267 326	-28 629	9 238 697

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	120	120

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. 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.	Lisztmóltásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	205		205
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	205		205
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 500		8 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500		8 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500		2 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 500		2 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	11 205		11 205

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (*)	7. 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 vállalkozásról			
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 üveletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 205		11 205

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	388 722	37 322	426 044
1.1.	Személyi juttatások	12 043		12 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 039		5 039
1.3.	Dologi kiadások	147 926	-2 500	145 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100		7 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 614	39 822	256 436
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 390		3 390
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzéstelek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	213 224	39 822	253 046
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 637		138 637
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	138 637		138 637
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 000		6 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	132 637		132 637
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	527 359	37 322	564 681
4.	Hitelek, 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 szervi 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. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	527 359	37 322	564 681

Éves tervezett létszám előirányzat (16)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)				0

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

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. 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 üveletek 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	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. 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.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 571		27 571
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 150		7 150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000		12 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 171		5 171
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 240		3 240
1.8.	Kamatbevételek	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 419	804	5 223
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 419	804	5 223
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300		3 300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 290	804	36 094
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	828 140	1 535	829 675
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 038		16 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Tránszfer szervei (önkormányzati) támogatás	812 102	1 535	813 637
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	863 430	2 339	865 769

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	862 430	2 339	864 769
1.1.	Személyi juttatások	518 012	1 507	519 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 712	335	155 047
1.3.	Dologi kiadások	189 206	497	189 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000		1 000
2.1.	Beruházások	1 000		1 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozás kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	863 430	2 339	865 769

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	139	2	141
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiennelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 571		20 571
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150		150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000		12 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 171		5 171
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 240		3 240
1.8.	Kamatbevételek	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 419	804	5 223
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 419	804	5 223
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300		3 300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 290	804	29 094
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	747 197	1 535	748 732
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 038		16 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	731 159	1 535	732 694
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	775 487	2 339	777 826

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	774 487	2 339	776 826
1.1.	Személyi juttatások	466 994	1 507	468 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 016	335	139 351
1.3.	Dologi kiadások	168 048	497	168 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	429		429
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000		1 000
2.1.	Beruházások	1 000		1 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	775 487	2 339	777 826

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	126	2	128
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000		5 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000		5 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárjuttatás			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 000		5 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 514		14 514
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Járványügyi (önkormányzati) támogatás	14 514		14 514
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 514		19 514

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 514		19 514
1.1.	Személyi juttatások	11 452		11 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 629		3 629
1.3.	Dologi kiadások	4 418		4 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15		15
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 514		19 514

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000		2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000		2 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000		2 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 429		66 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	66 429		66 429
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 429		68 429

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 429		68 429
1.1.	Személyi juttatások	39 566		39 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 067		12 067
1.3.	Dologi kiadások	16 740		16 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56		56
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 429		68 429

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 863		26 863
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42		42
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	555		555
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 776		14 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139		4 139
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 351		7 351
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.	Bérvég társai eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 863		26 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	939 562		939 562
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 853		19 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	939 709		939 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	986 425		986 425

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 863		26 863
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42		42
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	555		555
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 776		14 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139		4 139
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 351		7 351
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhasznú bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 863		26 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	959 562		959 562
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 853		19 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	939 709		939 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	986 425		986 425

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	986 425		986 425
1.1.	Személyi juttatások	550 969		550 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 612		177 612
1.3.	Dologi kiadások	257 844		257 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	986 425		986 425

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

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

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. 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 (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
Közfoglalkoztatottiak létszáma (fő)				0

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban /		
		6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. 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 kárértéke			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) 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 tervezeti létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 389		84 389
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 905		54 905
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500		500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 951		14 951
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 033		14 033
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	84 389		84 389
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	170 083		170 083
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 801		6 801
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvíti szervei (önkormányzati) támogatás	163 282		163 282
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	254 472		254 472

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 472		254 472
1.1.	Személyi juttatások	51 810		51 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 873		15 873
1.3.	Dologi kiadások	186 764		186 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25		25
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	254 472		254 472

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	Ezer forintban!	
			7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 150		68 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 118		42 118
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500		500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 499		11 499
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 033		14 033
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
-2.4.	-2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	-4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	68 150		68 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 829		130 829
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 801		6 801
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szerve (önkormányzati) támogatás	124 028		124 028
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 979		198 979

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 979		198 979
1.1.	Személyi juttatások	51 810		51 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 873		15 873
1.3.	Dologi kiadások	131 271		131 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25		25
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	198 979		198 979

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

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 239		16 239
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 787		12 787
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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 ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhasználati bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 239		16 239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 254		39 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	39 254		39 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 493		55 493

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

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

Költségvetési szerv	Kölmán Imre Kulturális Központ	03
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. 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.	Idénylítő szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	122 633		122 633
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49		49
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	113 708		113 708
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 133		2 133
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 596		5 596
1.8.	Kamatbevételek	50		50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 097		1 097
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	127 367		127 367
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 367		127 367
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	250 000		250 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	330 702		330 702
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	318 071		318 071
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	580 702		580 702

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	580 702		580 702
1.1.	Személyi juttatások	227 730		227 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 170		68 170
1.3.	Dologi kiadások	239 057		239 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 745		45 745
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	580 702		580 702

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

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 602		16 602
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49		49
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 227		8 227
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 133		2 133
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 596		5 596
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	597		597
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	127 367		127 367
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 367		127 367
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	143 969		143 969
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	176 662		176 662
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	176 662		176 662
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	320 631		320 631

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	320 631		320 631
1.1.	Személyi juttatások	100 553		100 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 023		30 023
1.3.	Dologi kiadások	144 310		144 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 745		45 745
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s (támogatásból) megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	320 631		320 631

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	106 031		106 031
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 481		105 481
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	50		50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Díjaztató által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	500		500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	106 031		106 031
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	154 040		154 040
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás	141 409		141 409
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 071		260 071

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 071		260 071
1.1.	Személyi juttatások	127 177		127 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 147		38 147
1.3.	Dologi kiadások	94 747		94 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	260 071		260 071

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. 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 (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.	Billátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 120		4 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 142		3 142
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	812		812
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	156		156
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	331		331
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331		331
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 451		4 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 506		92 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	89 042		89 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 957		96 957

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 078		85 078
1.1.	Személyi juttatások	36 403		36 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 410		10 410
1.3.	Dologi kiadások	38 265		38 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 879		11 879
2.1.	Beruházások	11 879		11 879
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 957		96 957

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

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

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (±)	7. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 120		4 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 142		3 142
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	812		812
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	156		156
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Bírvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás			
3.	Közhataloni bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	331		331
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331		331
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 451		4 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 506		22 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	89 042		89 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 957		96 957

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 078		85 078
1.1.	Személyi juttatások	36 403		36 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 410		10 410
1.3.	Dologi kiadások	38 265		38 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 879		11 879
2.1.	Beruházások	11 879		11 879
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 957		96 957

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	6. sz. módosítás utáni	7. sz. módosítás (+)	7. 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.	Bírlói díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Díztartó által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
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.	Bírlói 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