

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		1.sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 427 035	5 989	1 433 024
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	354 948	5 989	360 937
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581		28 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Biztosításiból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	259 681	101	259 782
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	259 681	101	259 782
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	732 129		732 129
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	732 129		732 129
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 569		19 569
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 172 062		3 172 062
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 062		25 062
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 244 089		1 244 089
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	181 721		181 721
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 425		52 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517		339 517
5.5.	Ellátási díjak	183 284		183 284
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	277 546		277 546
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	196 870		196 870
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 070		6 070
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000		2 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 656		4 656
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000		400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	244 130		244 130
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 300		3 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	110 900		110 900
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	102 500		102 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 400		8 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 590 026	6 090	7 596 116

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 303		614 303
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	614 303		614 303
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	614 303		614 303
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 204 329	6 090	8 210 419

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		1.sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 035 123	2 629	6 037 752
1.1.	Személyi juttatások	1 529 985		1 529 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 960		453 960
1.3.	Dologi kiadások	3 184 013	-3 657	3 180 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189		42 189
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	307 262	153 856	461 118
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	736		736
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	77 267	46	77 313
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		150 000	150 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	229 259	3 810	233 069
1.18.	Tartalékok	517 714	-147 570	370 144
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	517 714	-147 570	370 144
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 118 053	3 461	2 121 514
2.1.	Beruházások	1 786 983	651	1 787 634
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	240 870	-550	240 320
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 200	3 360	93 560
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	5 896	11 896
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	84 200	-2 536	81 664
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 153 176	6 090	8 159 266
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	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 kancsolódó származékos üveletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	51 153		51 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 204 329	6 090	8 210 419

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		1.sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 427 035	5 989	1 433 024
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	354 948	5 989	360 937
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581		28 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	259 681	101	259 782
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	259 681	101	259 782
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	732 129		732 129
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	732 129		732 129
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 569		19 569
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 171 562		3 171 562
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	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	24 562		24 562
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 106 319		1 106 319
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 434		153 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 425		52 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517		339 517
5.5.	Ellátási díjak	77 803		77 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	274 094		274 094
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	196 870		196 870
5.8.	Kamatbevételek	6 020		6 020
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000		2 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 156		4 156
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000		400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	244 130		244 130
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 300		3 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	108 400		108 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 400		8 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 449 256	6 090	7 455 346

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	601 672		601 672
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	601 672		601 672
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	601 672		601 672
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 050 928	6 090	8 057 018

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		1.sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 311 906	2 629	5 314 535
1.1.	Személyi juttatások	1 342 165		1 342 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 228		396 228
1.3.	Dologi kiadások	2 885 778	153	2 885 931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 089		35 089
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	134 932	150 046	284 978
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	736		736
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	76 877	46	76 923
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000	150 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 319		57 319
1.18.	Tartalékok	517 714	-147 570	370 144
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	517 714	-147 570	370 144
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 093 656	3 461	2 097 117
2.1.	Beruházások	1 786 983	651	1 787 634
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	240 870	-550	240 320
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 803	3 360	69 163
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		5 896	5 896
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 803	-2 536	63 267
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 405 562	6 090	7 411 652
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	51 153		51 153
6.1.	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	51 153		51 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 456 715	6 090	7 462 805

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 631	12 631
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	12 631	12 631
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 631	12 631
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 901	150 901

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		1.sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	652 945		652 945
1.1.	Személyi juttatások	148 378		148 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 698		45 698
1.3.	Dologi kiadások	279 495	-3 810	275 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100		7 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	172 274	3 810	176 084
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	390		390
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	171 884	3 810	175 694
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 397		24 397
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 397		24 397
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 000		6 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 397		18 397
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	677 342		677 342
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	677 342		677 342

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		1.sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	70 272		70 272
1.1.	Személyi juttatások	39 442		39 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 034		12 034
1.3.	Dologi kiadások	18 740		18 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	56		56
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56		56
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 272		70 272
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása			
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 üveletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 272		70 272

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	1.sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2.sz. módosítás utáni	Megnevezés	1.sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 427 035	5 989	1 433 024	Személyi juttatások	1 529 985		1 529 985
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 681	101	259 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 960		453 960
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 184 013	-3 657	3 180 356
4.	Közhatalmi bevételek	3 172 062		3 172 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189		42 189
5.	Működési bevételek	1 244 089		1 244 089	Egyéb működési célú kiadások	307 262	153 856	461 118
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	244 130		244 130	Tartalékok	517 714	-147 570	370 144
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 346 997	6 090	6 353 087	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 035 123	2 629	6 037 752
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	614 303		614 303	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	614 303		614 303	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesség törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölességek felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 303		614 303	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	51 153		51 153
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	6 961 300	6 090	6 967 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	6 086 276	2 629	6 088 905
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	311 874	3 461	315 335
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	875 024	3 461	878 485

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	1.sz. módosítás utáni C	2. sz. módosítás (±) D	2.sz. módosítás utáni E=C+D	Megnevezés	1.sz. módosítás utáni G	2. sz. módosítás (±) H	2.sz. módosítás utáni I=G+H
A	B				K			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	732 129		732 129	Beruházások	1 786 983	651	1 787 634
2.	1.-ből EU-s támogatás	19 569		19 569	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	400 000		400 000	Felújítások	240 870	-550	240 320
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	110 900		110 900	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	90 200	3 360	93 560
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 243 029		1 243 029	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 118 053	3 461	2 121 514
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetést célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penztügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 243 029		1 243 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 118 053	3 461	2 121 514
27.	Költségvetési hiány:	875 024	3 461	878 485	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyevi hiány:	875 024	3 461	878 485	Tárgyevi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	1. sz. módosítás utáni		2. sz. módosítás	
	A	B		C	F	G=(D+F)	
Eperfa utca csapadékvíz elvezetése + használatba vételi engedélyeztetése			2016.	500		500	
Szépvölgyi utcában (Beszédes J. Általános Iskola előtt) nyílt árok lefedésével parkolók kialakítása és			2016.	100		100	
Erkel Ferenc utca - Tünde utca csomópontban gyalogátkelőhely építése és forgalomba helyezése			2016.	100		100	
Estike utca - vízelvezetése, út és járda építése és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés			2016.	100		100	
Szőlőhegyi utca kétirányúvá tétele, kátyútalanítása, fetheti zárása Ringló u. - Birs u. közötti részen és			2016.	200		200	
Koch Róbert utca 2-6. szám előtti parkolók bővítése, forgalomba helyezése			2016.	100		100	
Dózsa György utca - 65. számú út közötti híd építési engedélyének meghosszabbítása			2016.	5 000	-3 300	1 700	
Vak Bottyán utca - zajvédő fal hatástanulmány elkészítés (kivitelezés pályázat esetén)			2016.	650		650	
Béri Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása			2016.	80 000		80 000	
Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között)			2016.	100		100	
Malom utcában aszfaltozás (járfogadó - Asztalos u. között)							
Asztalos utcában parkolók építése - csapadékvíz elvezetés megoldása a parkolók alatti szakaszon							
Kameratidepítés			2016.	19 500		19 500	
Buszmegálló peronok kialakítása			2016.	955		955	
Sándor utca járdaeépítés			2016.	11 500		11 500	
Mező utcában járdaeépítés (Szeptember 6. tértől északi irányba) - Tervek elkészültek, engedélyek			2016.	12 000		12 000	
Szeptember 6. tér északi oldalán járda építés - Tervek elkészültek, engedélyek megvannak			2016.	4 000		4 000	
Tóthényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése - Engedélyezési terv elkészült, engedélyezési			2016.	40 000		40 000	
Zamárdi utcában járdaeépítés - Lidl áruházról a Vadalma utcáig Eng. terv elkészült, eng. eljárás			2016.	19 000		19 000	
Tavaszi utca csapadék vízelvezetés, útburkolat -tervezés folyamatban			2016.	17 000		17 000	
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása			2016.	40 000		40 000	
Zsilip sor Fő utca felőli lejáró kiszélesítése és aszfaltozása			2016.	1 500		1 500	
Tátra utcában egyoldali járda építése			2016.	13 000		13 000	
Honvéd utcában a Blaha Lujza utca vonalában gyalogos átkelőhely kialakítása			2016.	4 000		4 000	
Dózsa György utca Tanácsház utca - Bajcsy Zsilinszky utca között csapadékvíz elvezetés megoldása,			2016.	19 900		19 900	
Új utca csapadékvíz elvezetése - Engedélyezési terv elkészült, engedélyezési eljárás folyamatban			2016.	15 000		15 000	
Sió utca - Spar előtti parkoló murvás részének térkövezése			2016.	6 200	-4 031	2 169	
Kökény utca - Bodza utca - Vadalma utca - Bláthy Ottó utca (Eperfa utcától) út, járda és csapadékvíz			2016.	1 500		1 500	
Rizling utca közvilágításának kiegészítése			2016.	1 000		1 000	
Tőreki Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása			2016.	4 000		4 000	

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás utáni
Révicsky utcában a Koltrói utca - Korányi utca közötti szakasz meglévő betonlapos járda átforgatása		2016.	250	18	268
Fő utca (Sió utca - Mixmárket utvar közötti szakasz) déli oldalán aszfalt burkolatú járda térkövezése		2016.	3 175		3 175
Fő utca járda felújítása buszpályaudvar és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon északi oldalon		2016.	17 100	950	18 050
Hóvirág utcában út aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása		2016.	9 450	750	10 200
Puskás T. u. 3. sz. elötti járda felújítása		2016.	450		450
Vámház utca aszfaltozása (Fő u. - Semmelweis u. között)		2016.	13 400	13	13 413
Sió utca (Sorház u. - Bajcsy-Zs. U. között) mindkét oldali járda felújítása		2016.	4 500		4 500
Tinódi tér játszóeszközök felújítása, beszerzett fitness eszközök fitness park kialakítása		2016.	10 000		10 000
Tihany utca és Csobánc utca partra vezető sétány tervezése		2016.	1 588		1 588
Magisztern szálló melletti lejáró aszfaltozása (tervezés és kivitelezés)		2016.	5 000		5 000
Marosi út építési engedély meghosszabbítása		2016.	1 000	-600	400
Fokihelyi kutyafuttató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása		2016.	20 000		20 000
Kele utca - Sorház utca sarkán lévő zöldterület iskola területébe történő bevonása, kerítés építése,		2016.	12 000		12 000
Tőreki, Diófás u. szennyvíztisztató utáni helyreállítás		2016.	18 000		18 000
Patak utca, Pipitér utca, Csárdaréti utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, köztvíz, zöldfelület		2016.	3 000		3 000
Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása - egyéb költségek		2016.	550	-305	245
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon- egyéb költségek		2016.	200	100	300
Siófok-Ságvár kerékpárút létesítés - egyéb költségek		2016.	750		750
Polgármesteri Hivatal épület klimatizálásához tervezés		2016.	290		290
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése		2016.	577 850		577 850
Informatika (e-közigazgatás, 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
Kézilabda munkaeszközök vételi előleg		2016.	20 357		20 357
Eszközbeszerzés Siófoki Rendőrkapitányság részére		2016.	3 000		3 000
Eszközbeszerzés Siófok Mentőállomás részére		2016.	1 000		1 000
Kisajuttatások, kártalanítási összegek		2016.	1 000		1 000
Lizingelt lámpatestek maradványértékének rendezése		2016.	1 024		1 024
Hosszú távú közmunka 2015.11.05-2016.02.29. - támogatott eszköz beszerzés		2016.	1 284		1 284
Hosszú távú közmunka 2015.11.23-2016.06.30. - támogatott eszköz beszerzés		2016.	1 114		1 114
1 db felautomata defibrillátor Hivatal épületében		2016.	600		600
Klíma beépítés Hivatal épületében		2016.	3 500	2 500	6 000
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélfelhívó rendszer)		2016.	9 500		9 500
Városháza felület		2016.	841		841

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
Főiskolai épület felújítása (kazán és egyebek)		2016.	6 000		6 000
Városüzemeltetés kisértéktől tárgyszerű beszerzés		2016.		406	406
Tihany utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással		2016.	11 100		11 100
Csobánc utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással		2016.	11 100		11 100
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wasselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)		2016.	16 000		16 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácز hűsbolt)		2016.	3 000		3 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)		2016.	3 000		3 000
Kennedy (regi Gorkij) utcában járda felújítása díszburkolattal (Koszolányi D. u. - Felszabadulás u.)		2016.	4 500		4 500
Daday Kálmán utcában járdaépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)		2016.	4 200		4 200
Gaál György utca aszfaltozása (Rejtő Jenő és Gergely Jenő utcák között), fasor telepítése		2016.	10 500		10 500
Zöldmező utca járdaépítés		2016.	6 000		6 000
Diófás utca járdaépítés a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig		2016.	20 000		20 000
Eperfa u., Málna u. szilárd útburkolat készítése		2016.	8 000		8 000
Május 1. u. 61-től délre eső területen a gyümölcsstermesztési iprodaházjárdaépítés csapadékvíz elvezetés		2016.	12 000		12 000
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv+ktiv.)		2016.	2 000		2 000
Diós téren 83/8 hrsz. Közút területén, tereprendezés, murvás útburkolat építés		2016.	5 500		5 500
Szent L. - Baross G. utca közötti járda áthelyezése az Önk. Területre		2016.	2 500		2 500
Autóbusz öblözetek ter.+eng. (Indóház utca)		2016.	6 500		6 500
Út és járda felújítások műszaki ellenőrzése		2016.		2 300	2 300
Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása		2016.	3 083		3 083
Koch Róbert utca 10/A előtt a boltnál a csapadékvíz elvezetés megoldása		2016.	2 400		2 400
Jókai parkban lévő nyilvános illemhely és ivóvíz vízmérőhelyének ikresítése		2016.	400		400
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapadékcsontra kiépítése		2016.	70 000		70 000
Ipártételep szennyvíz csatorna hálózat kiépítése ipari park cím miatt (Marosi utcai tervek figyelembe)		2016.	11 000		11 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/I hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvízelvezető		2016.	11 000		11 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezése		2016.	200 000		200 000
Marx tér parkoló kialakítása		2016.	15 000		15 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetése tervezésének módosítása		2016.	3 000		3 000
Aranyparti szállodák előtti partvédődőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló		2016.	1 200		1 200
Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése		2016.	2 000		2 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térére átalakításának tervezése		2016.	2 000		2 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással		2016.	3 000		3 000
Fő utca (Csárdás étterem és Ipar utca közötti terület) problematikája, funkcióval való megőrzése,		2016.	5 000		5 000
Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdaréti út-Marron köz)		2016.	1 000		1 000

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
Csárdaréti óvoda előtti parkoló tervezése		2016.	1 000		1 000
Déryné utca egyrányúsítás és felújítás tervezése		2016.	2 000		2 000
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Kele utca és Jedlik Ányos utca között		2016.	5 000		5 000
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezetése		2016.	1 000		1 000
Rózsakert, Kikötő, Petőfi sétány komplex, európai szintű megújításának tervpályázata		2016.	15 000		15 000
Szólóhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szólóhegyi u. teljes hosszában járda		2016.	4 000		4 000
Fenyves tér rendezésére koncepció kidolgozása		2016.	2 000		2 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér		2016.	3 000		3 000
Szépölgői u. végén található köztemető parkolójának felújításának tervezése		2016.	1 500		1 500
Nefelejcs köz szikkasztó árok bővítése, hálózatba beiktatása		2016.	800		800
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. utcától délre eső szakaszán) útburkolat szeléstése/parkolók, zöldfelület,		2016.	5 000		5 000
Sió parti kerékpárút és bekötése OBI parkolóhoz/65. sz. főúthoz (terület megszerzése + tervezetés)		2016.	5 000		5 000
Töröki-Papkatapuszta összekötőt felújításának tervezése		2016.	3 000		3 000
Tanászház utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületeknél telektömb járdaburkolat és parkosított terület		2016.	4 000		4 000
Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló megtervezése		2016.	1 000		1 000
Kálmán Imre sétány (buszpályaudvartól Kimizi utcáig) út- és járdaréptítés, vízelvezetés, kerékpárút		2016.	2 500		2 500
Deák F. sétány csapadékvíz elvezetés tervezése, Vécsy u-tól Deák F. sétány 10. számig útburkolat		2016.	2 000		2 000
Katicabogár Óvoda felújításának tervezése		2016.	1 500		1 500
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tatra utcai		2016.	2 500		2 500
Aranyparti sétány kiépített szakaszán közvilágítás kiépítése (800m, akár napelemmel segített időszakos		2016.	2 000		2 000
Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása		2016.	1 500		1 500
Szent László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csúszda		2016.	3 500		3 500
Siófok-Ságyár kerékpárút továbbvezetésének tervezése		2016.	500	500	500
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/parttelep között)		2016.	1 000		1 000
Vasút utca északi oldalán játszótér kialakítás		2016.	7 000		7 000
Kiliti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás		2016.	3 000		3 000
Béke parkban gördeszka pálya eszközei (FGSZ ált. tám.), felszerelés		2016.	8 000		8 000
Gördeszka pálya környezetének rendezése (világítás, növényzet, kerítés, járda)		2016.	7 000		7 000
Ribizske u. gázfogyó környékén játszótér építése		2016.	7 000		7 000
Siófok- Siójtut összekötéséről tanulmány (összekötő út)		2016.	1 000		1 000
Sió utca és Bajcsi-Zs. Utcai kereszteződésben gyalogosátelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák		2016.	2 500		2 500
Május 1. u. forgalmat szabályozó táblák kihelyezése		2016.	500		500

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
Magisztern szálló melletti tűzoltási felvonulási terület kialakítása (burkolat felújítás, burkolati jel festés)		2016.	1 000		1 000
Köztéri hulladékgyűjtő, szeméttároló edényzetek beszerzése		2016.	2 000		2 000
Polg. Hivatal épület klím villamossejtejesítmény növelése, elektromos hálózat bővítés és kialakítás		2016.	2 700	800	3 500
Bányász utca és Rózsa utca közötti járszótér közösségi térré alakítása		2016.	9 000		9 000
Béke téri járszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u. Ságvári u. keresztvezetékében található		2016.	2 000		2 000
Béke téri járszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása		2016.	6 000		6 000
Széchenyi park rendezése (Széchenyi év okán) - park, pad, járda út		2016.	3 500		3 500
Szabadifürdő - mint fogadópont- virágosítás, kertészeti megújítás		2016.	5 000		5 000
Köztéri padok beszerzése		2016.	1 700		1 700
Kerékpár tárolók beszerzése		2016.	1 000		1 000
Millennium parkban kutya toalette kialakítása		2016.	500		500
Puskás T. u. elbontott játszótér helyének renbetétele, fitness park kialakítása kapcsolódó járdával		2016.	4 000		4 000
Oulu 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
Kajsi utcában közvilágítás kiépítés, bővítés, utfelújítás		2016.	5 200		5 200
Kazincza utca közvilágítási hálózat folytatása a Kazinczi utca 23.-tól az utca végéig.		2016.	3 000		3 000
Pollack Mihály utca meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése		2016.	3 100		3 100
Akácvirág utca közvilágítási hálózatának kiegészítése		2016.	4 000		4 000
Erdel Ferenc utca meglévő közvilágítási hálózatának kiegészítése		2016.	2 500		2 500
Bláthy O. utca (Eperfa utca és Vadalma meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése)		2016.	3 800		3 800
Pálóczi Horváth Ádám utca meglévő közvilágítási hálózatának kiegészítése.		2016.	3 300		3 300
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózatának kiegészítése		2016.	2 500		2 500
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása		2016.	30 000		30 000
KIKK kisértéktű tárgyi eszköz beszerzés		2016.	3 000		3 000
Kisértéktű tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája)		2016.	5 000		5 000
Kisértéktű tárgyi eszköz beszerzés (Ált. iskolák + PMG)		2016.	3 000		3 000
Kisértéktű tárgyi eszköz beszerzés (BRTIKK)		2016.	1 000		1 000
Gondozási Központ (gk., tárgyi eszköz, informatikai eszközök)		2016.	5 000		5 000
Orvosi rendelők - ANTSSZ hiányosságok pótlása		2016.	2 877		2 877
SVÓB Bolcsőde redőny beszerzés		2016.		550	550
Siófok Város Önkormányzata összesen:			1 777 058	651	1 777 709
Munkaruha, védőruha		2016.	1 000		1 000
Siófok KÖH összesen:			1 000		1 000

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
Könyvek		2016.	8 925		8 925
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház			8 925		8 925
MINDÖSSZESEN:			1 786 983	651	1 787 634

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Kaicabogár óvoda felújítása		2016.	3 000		3 000
Nyolcszínvirág óvoda felújítása		2016.	1 450		1 450
Micimackó óvoda felújítása		2016.	800		800
Napsugár óvoda felújítása		2016.	1 100		1 100
Pöttyös óvoda felújítása		2016.	600		600
Nyitnyikék óvoda felújítása		2016.	1 000		1 000
Pillangó óvoda felújítása		2016.	3 750	-550	3 200
Pitypang óvoda felújítása		2016.	1 200		1 200
Vak Botyán János Általános Iskola felújítása		2016.	3 100		3 100
Művészeti Iskola felújítása		2016.	1 580		1 580
Beszédes József Általános Iskola felújítása		2016.	3 250		3 250
Széchenyi István Általános Iskola felújítása		2016.	3 530		3 530
Asztalos utca 18. iskola felújítása		2016.	1 250		1 250
Asztalos utca 72. iskola felújítása		2016.	2 300		2 300
Perezel Mór Gimnázium felújítása		2016.	5 650		5 650
Gondozási Központ felújítása		2016.	1 010		1 010
Siófoki SZC Baross Gábor Középiskola és Szakközépiskola		2016.	3 000		3 000
Siófoki SZC Baross Gábor Középiskola és Szakközépiskola		2016.	5 000		5 000
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola lépcső felújítása		2016.	1 500		1 500
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola egyéb felújítása		2016.	3 000		3 000
Önkormányzati lakások, ingatlanok folyamatos felújítása		2016.	26 000		26 000
Fecskelakások mellekvizmérő órák cseréje 224db		2016.	2 000		2 000
Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsház utca és Eajjesy-		2016.	25 000		25 000

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
Szabadi-Sóstó városrészközpont kialakítása vasút környékén		2016.	12 000		12 000
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i		2016.	16 000		16 000
Kúszhegyi út 18-22 előtt járda felújítása		2016.	2 000		2 000
Berda József utca felújítása		2016.	15 000		15 000
Felszabadulás utca járda felújítása térkővel (Gorkij utca-Márton		2016.	7 800		7 800
Asztalos utca nyugati oldalán és Csalogány utca-Asztalos utca		2016.	10 000		10 000
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkővel		2016.	6 000		6 000
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Köle utca		2016.	10 500		10 500
Városház tér területének burkolat és zöldfelület felújítása		2016.	30 000		30 000
Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók		2016.	7 500		7 500
Széchenyi utca 37-39. sz. szennyvízakra magasfása.		2016.	1 000		1 000
Széchenyi hídról levezető korlátok felújítása mindkét oldalán		2016.	3 000		3 000
Köztérületi WC-k felújítása, rendbetétele (Fő tér, Jókai park)		2016.	20 000		20 000
ÖSSZESEN:			240 870	-550	240 320

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 427 035	5 989	1 433 024
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	354 948	5 989	360 937
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581		28 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	143 862	101	143 963
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 862	101	143 963
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	732 129		732 129
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	732 129		732 129
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 569		19 569
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 172 062		3 172 062
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 062		25 062
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	979 177		979 177
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	116 500		116 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 370		39 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517		339 517
5.5.	Ellátási díjak	54 800		54 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 340		250 340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 650		166 650
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000		2 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000		400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	240 830		240 830
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	110 900		110 900
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	102 500		102 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 400		8 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 205 995	6 090	7 212 085

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

<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 539		555 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	555 539		555 539
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	555 539		555 539
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 761 534	6 090	7 767 624

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	3 301 528	2 629	3 304 157
1.1.	Személyi juttatások	163 086		163 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 252		32 252
1.3.	Dologi kiadások	2 285 270	-3 657	2 281 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189		42 189
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	261 017	153 856	414 873
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	736		736
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 522	46	31 568
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000	150 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	228 759	3 810	232 569
1.18.	Tartalékok	517 714	-147 570	370 144
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	517 714	-147 570	370 144
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 108 128	3 461	2 111 589
2.1.	Beruházások	1 777 058	651	1 777 709
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	240 870	-550	240 320
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 200	3 360	93 560
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 000	5 896	11 896
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	84 200	-2 536	81 664
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 409 656	6 090	5 415 746
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 351 878		2 351 878
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 300 725		2 300 725
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 351 878		2 351 878
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 761 534	6 090	7 767 624

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 427 035	5 989	1 433 024
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	354 948	5 989	360 937
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581		28 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	143 862	101	143 963
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 862	101	143 963
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	732 129		732 129
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	732 129		732 129
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 569		19 569
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 171 562		3 171 562
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	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	24 562		24 562
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	970 677		970 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 000		108 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 370		39 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517		339 517
5.5.	Ellátási díjak	54 800		54 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 340		250 340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 650		166 650
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000		2 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000		400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	240 830		240 830
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	108 400		108 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 400		8 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 194 495	6 090	7 200 585

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 539		555 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	555 539		555 539
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	555 539		555 539
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 750 034	6 090	7 756 124

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 980 669	2 629	2 983 298
1.1.	Személyi juttatások	152 786		152 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 132		28 132
1.3.	Dologi kiadások	2 158 190	153	2 158 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 089		35 089
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 758	150 046	238 804
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	736		736
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 132	46	31 178
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000	150 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 890		56 890
1.18.	Tartalékok	517 714	-147 570	370 144
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	517 714	-147 570	370 144
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 083 731	3 461	2 087 192
2.1.	Beruházások	1 777 058	651	1 777 709
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	240 870	-550	240 320
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 803	3 360	69 163
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		5 896	5 896
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 803	-2 536	63 267
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 064 400	6 090	5 070 490
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 351 878		2 351 878
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 300 725		2 300 725
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 351 878		2 351 878
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 416 278	6 090	7 422 368

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 500		8 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500		8 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	2 500		2 500
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500		2 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 000		11 000

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

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	320 859		320 859
1.1.	Személyi juttatások	10 300		10 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 120		4 120
1.3.	Dologi kiadások	127 080	-3 810	123 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100		7 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	172 259	3 810	176 069
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	390		390
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	171 869	-3 810	175 679
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	24 397		24 397
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 397		24 397
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 000		6 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 397		18 397
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 256		345 256
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	345 256		345 256

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	500		500
4.2.	Ídegenforgalmi 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.)	500		500
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.	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			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500		500

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	500		500

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				0
				0

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 571		27 571
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 150		7 150
1.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000		12 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 171		5 171
1.8.	Kamatbevételek	3 240		3 240
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10		10
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300		3 300
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	818 760		818 760
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	16 037		16 037
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	802 723		802 723
		849 631		849 631

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	848 631		848 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	507 853		507 853
1.3.	Dologi kiadások	151 766		151 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 512		188 512
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500		500
2.1.	Beruházások	1 000		1 000
2.2.	Felújítások	1 000		1 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	849 631		849 631

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

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

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 571		20 571
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150		150
1.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000		12 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 171		5 171
1.8.	Kamatbevételek	3 240		3 240
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10		10
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	3 300		3 300
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 871		23 871
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	736 016		736 016
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	16 037		16 037
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	719 979		719 979
		759 887		759 887

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	758 887		758 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 992		456 992
1.3.	Dologi kiadások	136 112		136 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 354		165 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	429		429
2.1.	Beruházások	1 000		1 000
2.2.	Felújítások	1 000		1 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	759 887		759 887
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		126		126
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000		5 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000		5 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 000		5 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 472		14 472
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás	14 472		14 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 472		19 472

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	19 472		19 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 419		11 419
1.3.	Dologi kiadások	3 620		3 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 418		4 418
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15		15
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 472		19 472
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000		2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 000		2 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 272		68 272
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 272		70 272

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	70 272		70 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 442		39 442
1.3.	Dologi kiadások	12 034		12 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 740		18 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	56		56
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 272		70 272

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

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 821		26 821
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	555		555
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 776		14 776
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 139		4 139
1.8.	Kamatbevételek	7 351		7 351
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 821		26 821
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	954 264		954 264
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	19 871		19 871
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	934 393		934 393
		981 085		981 085

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	981 085		981 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	546 797		546 797
1.3.	Dologi kiadások	176 486		176 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 802		257 802
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	981 085		981 085

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

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

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 821		26 821
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	555		555
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 776		14 776
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 139		4 139
1.8.	Kamatbevételek	7 351		7 351
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 821		26 821
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	954 264		954 264
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	19 871		19 871
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	934 393		934 393
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	981 085		981 085

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	981 085		981 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	546 797		546 797
1.3.	Dologi kiadások	176 486		176 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 802		257 802
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	981 085		981 085

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 364		84 364
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 880		54 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek	500		500
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	14 951		14 951
1.8.	Kamatbevételek	14 033		14 033
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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.)	84 364		84 364
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	168 880		168 880
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 761		6 761
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	162 119		162 119
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 244		253 244

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 244		253 244
1.1.	Személyi juttatások	50 862		50 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 618		15 618
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 764		186 764
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.)	253 244		253 244

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

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

		Ezer forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	68 125		68 125
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 093		42 093
1.4.	Tulajdonosi bevételek	500		500
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 499		11 499
1.8.	Kamatbevételek	14 033		14 033
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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.)	68 125		68 125
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 869		131 869
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	6 761		6 761
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 108		125 108
		199 994		199 994

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

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

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

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 239		16 239
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 787		12 787
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 452		3 452
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 239		16 239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 011		37 011
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	37 011		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 250		53 250

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	53 250		53 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 250		53 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 250		53 250

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

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

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

Kiadások				
I.	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	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	122 036		122 036
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49		49
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 708		113 708
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 133		2 133
1.8.	Kamatbevételek	5 596		5 596
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		50
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	500		500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	115 819		115 819
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 819		115 819
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	237 855		237 855
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	328 468		328 468
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	315 837		315 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	566 323		566 323

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	566 323		566 323
1.1.	Személyi juttatások	225 587		225 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 591		67 591
1.3.	Dologi kiadások	227 400		227 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 745		45 745
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	566 323		566 323

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

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

Szám		Ezer forintban !		
A	B	C	D	E
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
Bevételek		C	D	E=C±D
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 005		16 005
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49		49
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 227		8 227
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 133		2 133
1.8.	Kamatbevételek	5 596		5 596
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	115 819		115 819
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 819		115 819
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	131 824		131 824
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 135		175 135
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 135		175 135
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvízó szervei (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	306 959		306 959

Kiadások				
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	306 959		306 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 928		98 928
1.3.	Dologi kiadások	29 633		29 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 653		132 653
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 745		45 745
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	306 959		306 959

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

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

<i>Ezer forintban !</i>				
A	B	C	D	E
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
Bevételek				
E=C+D				
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		50
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500		500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	106 031		106 031
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 333		153 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	140 702		140 702
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	259 364		259 364

Kiadások				
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 364		259 364
1.1.	Személyi juttatások	126 659		126 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 958		37 958
1.3.	Dologi kiadások	94 747		94 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	259 364		259 364

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

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

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

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

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 120		4 120
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 142		3 142
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	812		812
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10		10
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	156		156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 120		4 120
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 117		89 117
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 653		85 653
		93 237		93 237

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	84 312		84 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 800		35 800
1.3.	Dologi kiadások	10 247		10 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 265		38 265
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 925		8 925
2.1.	Beruházások	8 925		8 925
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 237		93 237

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !		
		1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 120		4 120
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 142		3 142
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	812		812
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10		10
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	156		156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 120		4 120
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 117		89 117
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	85 653		85 653
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 237		93 237

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	84 312		84 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 800		35 800
1.3.	Dologi kiadások	10 247		10 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 265		38 265
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 925		8 925
2.1.	Beruházások	8 925		8 925
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 237		93 237

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

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1. sz. módosítás utáni	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránító 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)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0
				0

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

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

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

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