2. számú melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

ezerFt

Működési cél	összeg
2014. évi pénzmaradvány	464 671
Összesen	**464 671**

Felhalmozási cél	összeg
Összesen	**0**

4. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 628 836**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	686 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 302
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 937
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	145 845
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 854
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**364 386**
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	364 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 795
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**2 158 761**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 002
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	2 156 759
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 384 187
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 063 700**
4.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadás)	
4.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, épület után fizetett ifa))	1 250 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3)	1 787 000
4.3.1.	*- gépjárműadó*	95 000
4.3.2.	*- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)*	1 400 000
4.3.3.	*- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)*	292 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	26 700
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 748 158**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	171 385
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	66 423
5.4.	Tulajdonosi bevételek	497 675
5.5.	Ellátási díjak	208 347
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	534 946
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 537
5.8.	Kamatbevételek	2 286
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 059
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**500 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

4. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**197 962**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 132
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**131 406**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	126 522
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 884
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**9 793 209**
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.)**	**464 671**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 671
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**750 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	750 000
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.)**	**1 214 671**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**11 007 880**

4. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**6 663 322**
1.1.	Személyi juttatások	1 447 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 945
1.3.	Dologi kiadások	3 654 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 357
1.5	Egyéb működési célú kiadások	669 332
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 181
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	104 931
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	260 849
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	282 371
1.18.	Tartalékok	402 206
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	226 174
1.20.	- Céltartalék	176 032
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 541 001**
2.1.	Beruházások	3 159 780
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 412 290
2.3.	Felújítások	100 305
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	280 916
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	280 916
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**10 204 323**

4. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)**	**803 557**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 557
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	750 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**803 557**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**11 007 880**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-411 114
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	411 114

4.1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 628 836**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	686 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 302
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 937
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	145 845
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 854
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**362 583**
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	362 583
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 795
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**2 158 761**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 002
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	2 156 759
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 384 187
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 063 200**
4.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadás)	
4.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, épület után fizetett ifa))	1 250 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3)	1 787 000
4.3.1.	*- gépjárműadó*	95 000
4.3.2.	*- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)*	1 400 000
4.3.3.	*- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)*	292 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	26 200
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 621 605**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	149 999
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	66 423
5.4.	Tulajdonosi bevételek	497 675
5.5.	Ellátási díjak	108 264
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	530 872
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 077
5.8.	Kamatbevételek	2 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 559
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**500 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

4.1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**197 962**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 132
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**128 606**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	123 722
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 884
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**9 661 553**
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.)**	**464 671**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 671
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**750 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	750 000
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.)**	**1 214 671**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**10 876 224**

4.1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**6 118 887**
1.1.	Személyi juttatások	1 275 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 236
1.3.	Dologi kiadások	3 389 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 657
1.5	Egyéb működési célú kiadások	620 736
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 181
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	102 077
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	260 849
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236 629
1.18.	Tartalékok	402 206
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	226 174
1.20.	- Céltartalék	176 032
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 535 253**
2.1.	Beruházások	3 154 032
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 412 290
2.3.	Felújítások	100 305
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	280 916
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	280 916
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**9 654 140**

4.1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)**	**803 557**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 557
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	750 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**803 557**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**10 457 697**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**7 413**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**411 114**

4.2. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
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.)**	1 803
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	1 803
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.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadás)	
4.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, épület után fizetett ifa))	
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3)	
4.3.1.	*- gépjárműadó*	
4.3.2.	*- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)*	
4.3.3.	*- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)*	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	124 553
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 386
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	100 083
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 074
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	460
5.8.	Kamatbevételek	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	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	

4.2. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	2 800
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 800
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	129 156
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	129 156

4.2. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	462 887
1.1.	Személyi juttatások	127 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 813
1.3.	Dologi kiadások	242 833
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 228
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	1 554
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	45 674
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	2 556
2.1.	Beruházások	2 556
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)**	465 443

4.2. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**465 443**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-336 287**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	

4.3. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
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.+4.2.+4.3.+4.4.)**	500
4.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadás)	
4.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, épület után fizetett ifa))	
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3)	
4.3.1.	*- gépjárműadó*	
4.3.2.	*- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)*	
4.3.3.	*- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)*	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

4.3. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	2 500
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	2 500

4.3. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**81 548**
1.1.	Személyi juttatások	44 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 896
1.3.	Dologi kiadások	21 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 368
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	1 300
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	68
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 192**
2.1.	Beruházások	3 192
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)**	**84 740**

4.3. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**84 740**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-82 240**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	

Siófok Város Önkormányzat

5.1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 628 836	Személyi juttatások	1 447 471
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364 386	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 945
3.	2.-ból EU-s támogatás	59 795	Dologi kiadások	3 654 011
4.	Közhatalmi bevételek	3 063 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 357
5.	Működési bevételek	1 748 158	Egyéb működési célú kiadások	669 332
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	197 962	Tartalékok	402 206
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**7 003 042**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**6 663 322**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*1 214 671*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	464 671	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betétek megszüntetése	750 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		ÁHB megelőlegezések visszafizetése	53 557
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	750 000
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**1 214 671**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**803 557**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**8 217 713**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**7 466 879**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**339 720**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**750 834**

Siófok Város Önkormányzat

5.2. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi	Megnevezés	2015. évi
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 158 761	Beruházások	3 159 780
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 384 187	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 412 290
3.	Felhalmozási bevételek	500 000	Felújítások	100 305
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	131 406	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	280 916
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**2 790 167**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**3 541 001**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		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		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 790 167**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**3 541 001**
27.	**Költségvetési hiány:**	**750 834**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**750 834**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

Siófok Város Önkormányzat BERUHÁZÁSI (felhalmozási) kiadásainak 2015. évi előirányzata beruházásonként

ezerFt

	Beruházás megnevezése	2015. évi módosított előirányzat
1.	Panel program	15 000
2.	Fonyódi erdőberuházás	5 000
3.	Bethlen Gábor utca (Erkel Ferenc utca - Szigliget utca között) Szigliget utca csapadékvízelvezetés, út, járda, parkoló építése, zöldfelület kialakítása és műszaki ellenőri tevékenység	58 087
4.	Ságvári utca járdaépítési munkái és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés	20 993
5.	Eperfa utca csapadékvíz elvezetése + használatba vételi engedélyeztetése	3 454
6.	Halápy utca kiépítése (út, járda, csapadékvíz, közvilágítás) és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezése	31 399
7.	Vadvirág utca csapadékvíz elvezetés helyreállítása és műszaki ellenőri tevékenység	26 433
8.	Szépvölgyi utcában (Beszédes J. Általános Iskola előtt) nyílt árok lefedésével parkolók kialakítása és műszaki ellenőri tevékenység + forgalomba helyezés	12 486
9.	Erkel Ferenc utca - Tünde utca csomópontban gyalogátkelőhely építése és forgalomba helyezése	2 272
10.	Estike utca vízelvezetése, út és járda építése és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés	19 765
11.	Szőlőhegyi utca kétirányúvá tétele, kátyútalanítása, felületi zárása Ringló u. - Birs u. közötti részen és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés	20 485
12.	Koch Róbert utca 2-6. szám előtti parkolók bővítése, forgalomba helyezése	3 221
13.	Dózsa György utca - 65. számú út közötti híd építési engedélyének meghosszabbítása	4 000
14.	Idősek parkja - zöldterületek rendbetétele és felnőttjátszótér kialakítása	0
15.	Vak Bottyán utca - zajvédő fal tervezési díja	717
16.	Béri Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	62 303
17.	Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között)	30 096
18.	Malom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között)	
19.	Asztalos utcában parkolók építése - csapadékvíz elvezetés megoldása a parkolók alatti szakaszon	
20.	Borítékoló gép + szoftver	1 271
21.	Beszédes J.Ált.Isk. tetőhéjazatának helyreállítása	3 952
22.	Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001	35 594
23.	Közbiztonság növelését szolgáló kamerapályázat	14 948
24.	Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése	572 565
25.	Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033	427 618
26.	A siófoki önkormányzat Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva - KEOP-2014-4.10.0/F - benyújtott, nem elbírált	149 568
27.	A siófoki önkormányzat Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva - KEOP-2014-4.10.0/F - egyéb költségek	0
28.	Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0035 - elnyert pályázat	414 989
29.	Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0035 - egyéb költségek	10 000
30.	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicsergő Bölcsődében - KEOP-2012-4.10.0/N - elnyert pályázat	19 696

	Beruházás megnevezése	2015. évi módosított előirányzat
31.	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicsergő Bölcsödében - KEOP-2012-4.10.0/N - egyéb költségek	3 000
32.	Energetikai korszerűsítés a Siófoki Csárdaréti úti Pillangó Óvodában - KEOP-4.9.0/11-2014-0199 - benyújtott, nem elbírált	33 570
33.	Energetikai korszerűsítés a Siófoki Csárdaréti úti Pillangó Óvodában - KEOP-4.9.0/11-2014-0199 - egyéb költségei (könyvvizsgálat, műszaki ellenőr, szakhatóságok, stb.)	1 459
34.	Galérius fürdő - KEOP-4.2.0/A/11-2011-0515 - benyújtott, nem elbírált	60 000
35.	Galérius fürdő - KEOP-4.2.0/A/11-2011-0515 - egyéb költségek	0
36.	Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A13-2014	21 999
37.	Nyitnikék Óvoda kapacitás-bővítése	37 974
38.	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon DDOP-3.1.3/G-14-2014-0043	44 066
39.	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon egyéb költségek	2 509
40.	Siófoki utca útburkolat felújítása és járda térkövezése	23 019
41.	Siófok-Ságvár kerékpárút létesítése KÖZOP-1.5.0-09-11 (Siófok)	123 384
42.	Siófok-Ságvár kerékpárút létesítése KÖZOP-1.5.0-09-11 (Ságvár)	81 806
43.	Siófok-Ságvár kerékpárút létesítése - egyéb költségek	5 000
44.	Informatika	10 000
45.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	4 000
46.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Gondozási Központ	3 270
47.	Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357
48.	4 db szivattyú tartozékokkal	3 192
49.	BFC Siófok Kft. TAO pályázat	19 559
50.	Eszközbeszerzés, irodai bútor (Rendőrség)	5 000
51.	Kisajátítások, kártalanítási összegek	3 440
52.	Kameratelepítés	24 370
53.	Tinódi tér játszóeszközök felújítása, fittnesz eszközök beszerzése	10 000
54.	"Intelligens Siófok" okostelefon beszerzés	12 660
55.	Fő tér áramvételi hely átépítése és teljesítmény növelése rendezvényekhez	2 600
56.	Lízingelt lámpatestek maradványértékének rendezése	2 731
57.	Ingatlan-rész megvásárlása közműtelek céljából	2 000
58.	Siófoki Kézilabda és Tenisz Club Kft. részére TAO pályázat önkormányzati önrész	234 295
59.	Bölcsőde és Óvodák felújítási munkái, hiányzó eszközök pótlása	7 554
60.	Eszközhasználati díj átadása (ISPA projekt)	0
61.	SIÓKOM Nonprofit Kft. törzstőke	1 629
62.	Koch Róbert utca posta melletti játszótér balesetveszélyes burkolatának cseréje	2 500
63.	Festmény vásárlás Matyikó Sebestyén Józsefről	322
64.	Villamosenergiahálózat fejlesztése Déli u.	6 579
65.	Iskolák felújítási munkái, hiányzó eszközök pótlása	3 221
66.	Otthon Melege Energia Program tulajdonosi hozzájárulás	3 860
67.	Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés	200 000
68.	Siófoki Kosársuli Egyesület részére TAO pályázati önrész	3 821
69.	S.V. Óvodája és Bölcsődéje szervezet- átalakításhoz eszköz beszerzések	2 567

	Beruházás megnevezése	2015. évi módosított előirányzat
70.	Entente Florele Europe virágosítási verseny fejlesztési kiadásai	2 556
71.	Lakossági közműfejlesztés	2
72.	Hosszú távú közmunka 2015.10.01-2016.02.29. - támogatott eszköz beszerzés	1 338
73.	Közmunka végzéshez kistehérgépkocsi vásárlás	3 000
74.	Eszköz átvétel Balaton-parti Kft-től (siófoki 6589 hrsz.alatti ingatlan)	7 064
75.	Városüzemeltetés-hinta telepítés Jedlik Á. Utcában	778
76.	Önkormányzati lakások, ingatlanok folyamatos felújításához eszköz vásárlások	1 727
77.	Siófok, B.világos, Zamárdi hulladékgazd.projekhez honlap készítés	100
78.	KÖH épületének villamos energia elltás kapacitás bővítése	2 159
79.	KÖH munkavégzéshez 1 db személygépkocsi beszerzése	3 230
80.	Lidl áruháznál létesülő vasúti gyalogátkelőhely csatlakozásához járda és gyalogátkelőhely létesítése	5 300
81.	Sándor utca járdaépítés	11 500
82.	Mező utcában járdaépítés (Szeptember 6. tértől északi irányba)	12 000
83.	Szeptember 6. tér északi oldalán járda építés	4 000
84.	Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	37 000
85.	Tihany utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással	11 100
86.	Csobánc utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással	11 100
87.	Zamárdi utcában járdaépítés - Lidl áruháztól a Vadalma utcáig	19 000
88.	Tavasz utcában közlekedők	17 000
89.	Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	36 500
90.	Zsilip sor Fő utca felöli lejáró kiszélesítése és aszfaltozása	2 500
91.	Tátra utcában egyoldali járda építése	7 000
92.	Magisztern szálló melletti lejáró aszfaltozása	3 700
93.	Honvéd utcában a Blaha Lujza utca vonalában gyalogos átkelőhely kialakítása	4 500
94.	Buszmegálló peronok kialakítása	955
95.	Dózsa Gy. utca - Molnár I. u. - Klapka Gy. u. - Alsó u. csapadékvízelvezetési rendszer bővítés	23 719
96.	Dózsa György utca Tanácsház utca - Bajcsy Zsilinszky utca között csapadékvíz elvezetés megoldása	17 200
97.	Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása	2 200
98.	Új utca csapadékvíz elvezetése	8 300
99.	Sió utca - Spar előtti parkoló murvás részének térkövezése	6 200
100.	Déli városrész csapadékvíz elvezetése tervezésének módosítása	1 993
101.	Siófok - Ságvár kerékpárút építési engedélyének meghosszabbítása	2 822
102.	Aranyparti szállódák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	1 200
103.	Stadionprojekttel kapcsoltos hatástanulmányok elkészíttetése	0
104.	Zajvédő fallal kapcsoltos hatástanulmányok elkészíttetése	0
105.	Kökény utca - Bodza utca - Vadalma utca - Bláthy Ottó utca (Eperfa utcától) út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	5 000
106.	Ipari park fejlesztési koncepció elkészítése	0
107.	Marosi út építési engedély meghosszabbítása	955

	Beruházás megnevezése	2015. évi módosított előirányzat
108.	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használat fokozását célzó pály. előkészítése	10 000
109.	Stadion beruházás folytatása	12 065
110.	Rózsakert és környéke fejlesztése	15 000
111.	Patak u, Pipitér u., Csárdaréti u. közvilágítás és járda tervezés	2 000
112.	Fokihegyi kutyafuttató kerítés építése	5 000
113.	Koch Róbert utca 27/A, B társasházak előtt padok kihelyezése	420
114.	Árpád utca - Báthory fejedelem utca végén játszótér, tornapálya kialakítása	957
115.	Motoros fűkaszák beszerzése 6 db (közfoglalkoztatásban elhasználódott eszközök pótlása)	1 680
116.	Koch Róbert utca és Berda utca közötti füves területen erdei tornapálya, grillezők, sütők elhelyezése	0
117.	Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók felújítása	0
118.	Kele utca - Sorház utca sarkán lévő zöldterület iskola területébe történő bevonása, kerítés építése, gyerekfittnesz kialakítása	18 000
119.	Minta lakótelep virágosítása	0
120.	Rizling utca közvilágításának kiegészítése	1 000
121.	Töreki Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása	4 000
122.	KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása	49 800
123.	Kiliti - Asztalos u. 18. általános iskola kazáncseréje	4 400
124.	Nyitnikék óvoda fűtéscsőcseréje	2 912
125.	Iskola, orvosi rendelők akadálymentesítése - ÁNTSZ hiányosságok pótlása	10 000
126.	Gondozási Központ mosókonyha és konyha biztonságtechnikai szintjének és tűzjelző központ javítása	746
127.	Katicabogár Óvoda - előtető építés	12 988
128.	Pillangó Óvoda - új ablak beépítése	2 137
129.	Nyolcszínvirág Óvoda - épületre redőny	1 524
130.	Beszédes J. Ált. Iskola - választófal építés	400
131.	BRTKK informatikai eszköz szoftver beszerzés	150
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	*3 423 102*
132.	Munkaruha beszerzés (Városőrség)	737
133.	Munkaruha beszerzés (B.világos közterület felügyelet)	496
	SIÓFOKI KÖH ÖSSZESEN	*1 233*
134.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 023
135.	NKA pályázat - vitrin vásárlás Emlékházba	800
136.	Könyvbeszerzés	8 925
137.	Érdekeltségi hozzájárulás - könyvbeszerzés	1 613
	BRTKK ÖSSZESEN	*12 361*
	MINDÖSSZESEN:	**3 436 696**

Mindösszesenből EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.	BFC Siófok TAO pályázat	19 559
2.	Panel program	15 000
3.	Siófoki Kézilabda és Tenisz Club Kft. részére TAO oályázat önkormányzati önrész	234 295
4.	Eszközhasználati díj átadása (ISPA projekt)	
5.	SIÓKOM Nonprofit Kft. törzstőke	379

	Beruházás megnevezése	2015. évi módosított előirányzat
6.	Otthon Melege Energia Program tulajdonosi hozzájárulás	3 860
7.	Siófoki Kosársuli Egyesület részére TAO pályázati önrész	3 821
8.	Lakossági közműfejlesztés	2
	Egyéb felhalmozási kiadás összesen	**276 916**

Siófok Város Önkormányzat FELÚJÍTÁSI kiadásainak 2015. évi előirányzata felújításonként

	Felújítás megnevezése	2015. évi módosított előirányzat
1.	Fő tér (Gáti gödör) támfalak kerámialapok és műkő fedlapok javítása, pótlása	506
2.	Önkormányzati lakások, ingatanok folyamatos felújítása	6 369
3.	Petőfi sétány rekonstrukció (Táncsics u. - Tátra utca között)	0
4.	Koch Róbert utca posta melletti játszótér balesetveszélyes burkolatának cseréje	0
5.	Reviczky utcában a Koltói utca - Korányi utca közötti szakasz meglévő betonlapos járda átforgatása	600
6.	Fő utca (Sió utca - Mixmárket udvar közötti szakasz) déli oldalán aszfalt burkolatú járda térkövezése	7 330
7.	Vámház utca (Semmelweis utca - Kossuth utca között) útburkolat felújítása	14 400
8.	Darnay tér keleti oldal csapadékvíz átemelő felújítása	3 600
9.	Szent László utca 160. szám alatti csapadékvíz átemelő felújítása	9 500
10.	Fő utca járda felújítása buszpályaudvar és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon északi oldalon	25 500
11.	Hóvirág utcában út aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása	16 200
12.	Sorház u. - Bajcsy Zs. u. közötti járda feléújítás a Sió u.-ban	8 000
13.	Puskás T. u. 3. sz. előtti járda felújítása	800
14.	Siófoki Református Egyházközség (parókia épület felújítás)	4 000
15.	Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók felújítása	7 500
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	*104 305*

Mindösszesenből EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.	Siófoki Református Egyházközség (parókia épület felújítás)	4 000
	Egyéb felhalmozási kiadás összesen	**4 000**

8. számú melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001

Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	4 054			4 054
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	31 540			31 540
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	35 594			35 594

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	30 794			30 794
Szolgáltatások igénybe vétele	4 800			4 800
Adminisztratív költségek				
Egyéb dologi kiadások	0			
Összesen:	35 594			35 594

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033

Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	92 977			92 977
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	366 200			366 200
Társfinanszírozás	5 897			5 897
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	465 074			465 074

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	416 218			416 218
Szolgáltatások igénybe vétele	48 856			48 856
Adminisztratív költségek				
Összesen:	465 074			465 074

8. számú melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-2014-4.10.0/F

A siófoki önk. Gond.Központ ép.-nek energetikai fejl.-e megújuló energiaforrás haszn-val

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	149 568			149 568
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	149 568			149 568

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	149 568			149 568
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	149 568			149 568

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0035

Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	426 005			426 005
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	426 005			426 005

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	414 989			414 989
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Egyéb dologi kiadások	11 016			11 016
Összesen:	426 005			426 005

8. számú melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-2012-4.10.0/N

Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicsergő Bölcsődében

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	1 793			1 793
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	20 607			20 607
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	22 400			22 400

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	19 696			19 696
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Egyéb dologi kiadások	2 704			2 704
Összesen:	22 400			22 400

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.9.0/11-2014-0199

Energetikai korszerűsítés a Siófoki Csárdaréti úti Pillangó Óvodában

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	5 040			5 040
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	28 530			28 530
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	33 570			33 570

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	33 570			33 570
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	33 570			33 570

8. számú melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0515
Galérius fürdő

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	10 000			10 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	50 000			50 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 000			60 000

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	60 000			60 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	60 000			60 000

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A13-2014
Területi együttműködést segítő programok kial.-sa az önk.-oknál a konvergencia régiókban

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 999			21 999
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	21 999			21 999

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	21 999			21 999
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 999			21 999

8. számú melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0043
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon *Ezer forintban!*

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	51 122			51 122
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	51 122			51 122

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	1 023			1 023
Beruházások, beszerzések	44 066			44 066
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Egyéb dologi kiadások	6 033			6 033
Összesen:	51 122			51 122

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖZOP-1.5.0-09-11 (Siófok)
Siófok-Ságvár kerékpárút létesítése (Siófok) *Ezer forintban!*

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	155 099			155 099
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	155 099			155 099

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	155 099			155 099
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Egyéb dologi kiadások				
Összesen:	155 099			155 099

8. számú melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖZOP-1.5.0-09-11 (Ságvár)
Siófok-Ságvár kerékpárút létesítése (Siófok)

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	104 421			104 421
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	104 421			104 421

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	104 421			104 421
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Egyéb dologi kiadások				
Összesen:	104 421			104 421

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 628 836**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	686 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 302
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 937
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	145 845
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 854
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**251 375**
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	251 375
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 795
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**2 157 961**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 002
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	2 155 959
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 384 187
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 062 200**
4.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadás)	
4.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, épület után fizetett ifa))	1 250 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3)	1 787 000
4.3.1.	*- gépjárműadó*	*95 000*
4.3.2.	*- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)*	*1 400 000*
4.3.3.	*- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)*	*292 000*
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 200
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 416 844**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	99 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	497 675
5.5.	Ellátási díjak	49 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	489 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	224 642
5.8.	Kamatbevételek	2 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 300

9. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**500 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500 000
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.)**	**194 830**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
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.)**	**131 406**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	126 522
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 884
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**9 343 452**
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 értékpapirok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**452 332**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 332
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**750 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	750 000
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.)**	**1 202 332**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**10 545 784**

9. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**4 008 379**
1.1.	Személyi juttatások	146 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 416
1.3.	Dologi kiadások	2 765 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 357
1.5	Egyéb működési célú kiadások	597 219
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 181
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	33 318
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	260 849
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	281 871
1.18.	Tartalékok	402 206
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	226 174
1.20.	- Céltartalék	176 032
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 527 407**
2.1.	Beruházások	3 146 186
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 412 290
2.3.	Felújítások	100 305
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	280 916
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	280 916
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**7 535 786**

9. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	3 009 998
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 557
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 206 441
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	750 000
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.)**	3 009 998
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	10 545 784

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	78

9.1. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételi, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 628 836**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	686 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 302
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 937
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	145 845
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 854
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**251 375**
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	251 375
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 795
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**2 157 961**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 002
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	2 155 959
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 384 187
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 062 200**
4.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadás)	
4.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, épület után fizetett ifa))	1 250 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3)	1 787 000
4.3.1.	*- gépjárműadó*	*95 000*
4.3.2.	*- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)*	*1 400 000*
4.3.3.	*- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)*	*292 000*
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 200
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 410 844**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	497 675
5.5.	Ellátási díjak	49 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	489 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	224 642
5.8.	Kamatbevételek	2 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 300

9.1. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételi, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**500 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500 000
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.)**	**194 830**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
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.)**	**128 606**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	123 722
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 884
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**9 334 652**
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.)**	**452 332**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 332
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**750 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	750 000
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.)**	**1 202 332**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**10 536 984**

9.1. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételi, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**3 839 149**
1.1.	Személyi juttatások	135 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 531
1.3.	Dologi kiadások	2 666 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 657
1.5	Egyéb működési célú kiadások	548 697
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 181
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	30 464
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	260 849
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236 203
1.18.	Tartalékok	402 206
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	226 174
1.20.	- Céltartalék	176 032
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 521 659**
2.1.	Beruházások	3 140 438
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 412 290
2.3.	Felújítások	100 305
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	280 916
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	280 916
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**7 360 808**

9.1. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételi, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**3 009 998**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 557
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 206 441
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	750 000
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.)**	**3 009 998**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**10 370 806**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	78

9.2. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételi, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	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.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadás)	
4.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, épület után fizetett ifa))	
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3)	
4.3.1.	*- gépjárműadó*	
4.3.2.	*- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)*	
4.3.3.	*- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)*	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	

9.2. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételi, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
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 ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 800**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 800
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**8 800**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**8 800**

9.2. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételi, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**167 044**
1.1.	Személyi juttatások	11 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 885
1.3.	Dologi kiadások	97 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 222
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	1 554
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	45 668
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 556**
2.1.	Beruházások	2 556
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)**	**169 600**

9.2. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételi, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**169 600**

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

9.3. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételi, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	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 müködési 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.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadás)	
4.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, épület után fizetett ifa))	
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3)	
4.3.1.	*- gépjárműadó*	
4.3.2.	*- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)*	
4.3.3.	*- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)*	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	

9.3. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételi, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
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 ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

9.3. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételi, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**2 186**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 300
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	1 300
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 192**
2.1.	Beruházások	3 192
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)**	**5 378**

9.3. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételi, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 378**

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

10. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**66 274**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 529
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 535
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**360**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	360
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	**1 500**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**3 132**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**71 266**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**774 972**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 666
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	771 306
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**846 238**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**845 005**
1.1.	Személyi juttatások	492 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 949
1.3.	Dologi kiadások	202 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 233**
2.1.	Beruházások	1 233
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.)**	**846 238**

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

10.1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**64 274**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 529
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 535
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**360**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	360
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	**1 000**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**3 132**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**68 766**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**774 972**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 666
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	771 306
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**843 738**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**758 055**
1.1.	Személyi juttatások	443 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 543
1.3.	Dologi kiadások	180 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	426
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 233**
2.1.	Beruházások	1 233
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**759 288**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**126**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10.2. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	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.+...+4.3.)**	
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.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**7 588**
1.1.	Személyi juttatások	4 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 510
1.3.	Dologi kiadások	1 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6
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.)**	**7 588**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10.3. számú melléklet

Költségvetési szerv	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**2 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	**500**
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.)**	**2 500**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**2 500**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**79 362**
1.1.	Személyi juttatások	44 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 896
1.3.	Dologi kiadások	20 724
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68
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.)**	**79 362**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

11. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**70 518**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	223
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	48 851
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 270
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 100
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	73
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.)**	**70 518**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**872 383**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	869 222
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**942 901**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**942 901**
1.1.	Személyi juttatások	514 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 093
1.3.	Dologi kiadások	270 774
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.)**	**942 901**

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

11.1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**70 518**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	223
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	48 851
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 270
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 100
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	73
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.)**	**70 518**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**872 383**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	869 222
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**942 901**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**942 901**
1.1.	Személyi juttatások	514 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 093
1.3.	Dologi kiadások	270 774
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.)**	**942 901**

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

11.2. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	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 (intézményfinanszírozás)	
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)	

11.3. számú melléklet

Költségvetési szerv	**Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje**	**03**
Feladat megnevezése	**Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai**	**04**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	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 (intézményfinanszírozás)	
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)	

12. számú melléklet

Költségvetési szerv	**Kálmán Imre Kulturális Központ**	**04**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**74 500**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 785
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 614
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 300
1.8.	Kamatbevételek	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	86
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000
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.)**	**75 500**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**144 902**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 929
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**220 402**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**220 402**
1.1.	Személyi juttatások	41 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 892
1.3.	Dologi kiadások	165 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	678
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.)**	**220 402**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**20,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

12.1. számú melléklet

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**57 500**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 399
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 300
1.8.	Kamatbevételek	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	86
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.)**	**57 500**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**112 008**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 035
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**169 508**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**169 508**
1.1.	Személyi juttatások	41 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 892
1.3.	Dologi kiadások	114 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	678
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.)**	**169 508**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**20,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

12.2. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**17 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 386
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 614
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.)**	**1 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000
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.)**	**18 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**32 894**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 894
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**50 894**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**50 894**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	50 894
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.)**	**50 894**

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

12.3. számú melléklet

Költségvetési szerv	**Kálmán Imre Kulturális Központ**	**04**
Feladat megnevezése	**Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai**	**04**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	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 (intézményfinanszírozás)	
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)	

13. számú melléklet

Költségvetési szerv	**Siófok Város Gondozási Központja**	**05**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**116 356**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	110 196
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 650
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 960
1.8.	Kamatbevételek	50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	500
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**111 501**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 501
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.)**	**227 857**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**337 956**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 777
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**565 813**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**565 813**
1.1.	Személyi juttatások	217 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 763
1.3.	Dologi kiadások	213 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 935
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.)**	**565 813**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**79**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

13.1. számú melléklet

Költségvetési szerv	**Siófok Város Gondozási Központja**	**05**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**14 803**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 113
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 190
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500
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.)**	**110 698**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 698
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.)**	**125 501**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**202 951**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 772
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**328 452**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**328 452**
1.1.	Személyi juttatások	105 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 345
1.3.	Dologi kiadások	120 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 935
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.)**	**328 452**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**54**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

13.2. számú melléklet

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**101 553**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	100 083
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	460
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	460
1.8.	Kamatbevételek	50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	500
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**803**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	803
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.)**	**102 356**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**135 005**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 005
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**237 361**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**237 361**
1.1.	Személyi juttatások	111 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 418
1.3.	Dologi kiadások	92 540
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.)**	**237 361**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

13.3. számú melléklet

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	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 (intézményfinanszírozás)	
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)	

14. számú melléklet

Költségvetési szerv	**BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház**	**06**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 666**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	756
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**150**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**800**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800
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.)**	**4 616**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**88 567**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	360
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 207
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**93 183**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**80 822**
1.1.	Személyi juttatások	34 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832
1.3.	Dologi kiadások	36 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**12 361**
2.1.	Beruházások	12 361
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.)**	**93 183**

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

14.1. számú melléklet

Költségvetési szerv	**BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház**	**06**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 666**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	756
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**150**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**800**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800
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.)**	**4 616**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**88 567**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	360
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 207
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**93 183**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**80 822**
1.1.	Személyi juttatások	34 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832
1.3.	Dologi kiadások	36 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**12 361**
2.1.	Beruházások	12 361
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.)**	**93 183**

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

14.2. számú melléklet

Költségvetési szerv	**BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház**	**06**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**03**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	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 (intézményfinanszírozás)	
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)	

14.3. számú melléklet

Költségvetési szerv	**BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház**	**06**
Feladat megnevezése	**Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai**	**04**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
	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 (intézményfinanszírozás)	
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)	

15. számú melléklet

Siófok Város önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szerveinek 2015. évi tervezett létszám előirányzata

		Tervezett létszám előirányzat (fő)		
	Költségvetési szerv megnevezése	**2014. évi terv**	**Költségvetési szerv megnevezése**	**2015. évi terv**
1.	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	124,0	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	130,0
2.	Siójuti kirendeltség	1,0	Siójuti kirendeltség	2,0
3.	Balatonvilágosi kirendeltség	7,0	Balatonvilágosi kirendeltség	7,0
4.	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	190,0	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	205,0
5.	Kálmán Imre Kulturális Központ	20,5	Kálmán Imre Kulturális Központ	20,5
6.	Siófok Város Gondozási Központja	79,0	Siófok Város Gondozási Központja	79,0
7.	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	13,0	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	13,0
	MINDÖSSZESEN:	**434,5**		**456,5**

16. számú melléklet

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA

		Tervezett létszám előirányzat (fő)	
	Költségvetési szerv megnevezése	**2015. évi terv**	**2015. évi mód.**
1.	Önkormányzat közfoglalkoztatottak	14,0	78,0
	MINDÖSSZESEN:	**14,0**	**78,0**

Siófok Város Önkormányzatának 2015. évi tartalék felhasználása

17. számú melléklet

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
		320 000		Fejlesztési			
I.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	7 708			Társasházak támogatása	120 000	
	Szociális ágazati pótlék	2 927			Bölcsőde és óvodák felújtási munkái, hiányzó eszközök pótlása	30 000	
	Siófoki Református Egyházközség (parókia épület felúj.)		4 000		Iskolák felújtási munkái	30 000	
	Balatoni Vízirendészeti Rk. "Év Vízirendőre" díj		130	I.	Társasházak támogatása		15 000
	SMRF Siófoki Rk.. "Év Rendőre" díj		260		Bölcsőde és óvodák felújtási munkái, hiányzó eszközök pótlása		3 000
	Nyitnikék Óvoda kapacitás-bővítése önerő		9 535	III.	Iskolák felújtási munkái, hiányzó eszközök pótlása		1 000
	MLSZ-Euro Nemzetközi strandlabdarúgás támogatása		5 000	IV.	Bölcsőde és óvodák felújtási munkái, hiányzó eszközök pótlása		27 000
	Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár 2015. évi		168		Iskolák felújtási munkái , hiányzó eszközök pótlása		29 000
	Segély		713				
	2014. évi pénzmaradvány	289 672					
	Finanszírozás KÖH		14 817				
	Siófok Kártyahoz kapcsolódó virágosítási kiadás		17 500				
	PMG projekt menedzsmenti kiadásai		277				
	NAV pótlék (ISPA eszközhasználati díj)		4 988		összesen	**105 000**	
II.	2015. évi megelőlegezések		53 557	Működési			
	SIÓKOM Nonprofit Kft. pótbefizetés		14 849		Közfoglalkoztatás	115 961	
	SIÓKOM Nonprofit Kft. törzstőke		1 629	I.	50 fős közfoglalkoztatás (2015.03.11-05.31)		3 850
	Választott tisztségviselők juttatásai		8 155		Közfoglalkoztatás		22 700
	Beszédes J.Ált.Isk. tetőhéjazatának helyreállítása		3 952	II.	50 fős közfoglalkoztatás (2015.03.11-05.31)		5 028
	SVÓB alkalmazottak jutalmazása		9 779	III.	50 fős közfoglalkoztatás (2015.06.05-08.31)		9 560
	KÖH informatikai szervezetfejlesztési felmérés		1 588	V.	50 fős közfoglalkoztatás (2015.10.01-2016.02.29)		2 026
III.	Szociális ágazati pótlék		2 927	VII.	40 fős közfoglalkoztatás (2015.11.05-2016.02.29)		1 422
	Szociális ágazati pótlék II.név	3 295		VIII.	50 fős közfoglalkoztatás (2015.11.23-2016.06.30)		343
	Egészségügyi alapell.fejl. Siófokon - egyéb költségek		3 200				
	Energiahatékonyság fokozását célzó pály.előkészítése		10 000				
	Erdei iskola program		3 440				
	Festmény vásárlás Matyikó S J-ről		400				
	Villamosenergiahálózat fejlesztése Déli u.		6 579				
	Stadion beruházás folytatása		12 065				
	MÁV nyári vonatközl.bővítés		1 000				
	Orvosi ügyelet 2014. évi elszámolása		4 808				
	2014.évi Erzsébet utalvány visszafizetés		122				
	Otthon Melege Energia Program tulajdonosi hozzájárulás		3 860				
	Közbiztonság megerősítése lovas járőrökkel		2 000				
	SIÓKOM Nonprofit Kft. tagi kölcsön		146 000				
	Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés		200 000				
	Siófoki Kosársuli Egyesület részére TAO pályázati önrész		3 821				
IV.	Szociális ágazati pótlék III. n.év	2 864					
	Szociális ágazati pótlék II.név		2 996				
	2015.év áprilisi normatív felmérés miatti tám. csökkenés		1 761				
	Óvoda és Bölcsőde szervezet átalakítás		9 569				
	Siófoki utca útburkolat felújítás pályázat önrész		8 057				
	2015.évi üdülőorvosi ellátás többlet kiadása		478				
	Óvoda és Bölcsőde szervezet átalakítás- eszköz beszerz.		2 567				
	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetés	473					
	Dél-Balatoni Szennyvizt. működési ktg h.jár 2015. évi		432				
	Siófok-Ságvár kerékpárút kisajátítás		473				

Siófok Város Önkormányzatának 2015. évi tartalék felhasználása

V.	Szociális kiegészítő pótlék	4 194					
	Jövedelempótlő tám. kieg. (Lakásfenntartási)		336				
	Májusi normatíva lemondás		11 529				
	Rózsakert és környéke fejlesztése - tervezés		15 000				
	Szociális ágazati pótlék III. n.év		2 957				
	"Közösségi közlekedés fejlesztése" projekt	6 946					
	Eszközhasználati díj (ISPA projekt)	142 402					
VI.	Szociális ágazati pótlék IV. n.év	3 033					
	Köznevelési int.működési támogatása	2 790					
	Dr. Szélyes Miklós temetési költségek		187				
	Siófok, Zamárdi, B.világos Konzorcium -hulladékgazd.		6 160				
VII.	Jövedelempótlő tám. kieg. (Lakásfenntartás 09-11 hó)		108				
	Siófoki Fürdőegylet működési támogatás		9 895				
	Siófok, B.világos, zamárdi hullagékgazd honlap készítés		100				
	DRV Zrt. Eszközhasználati díj többlet bevétel	2 756					
	bírósági ítélek miatti kártérítés, perköltség		2 278				
VIII.	50 fős közfoglalkoztatás (2015.11.23-2016.06.30)	9 603					
	1 fős közfoglalkoztatás (2015.12.01-2016.02.29)	198					
	Közfoglalkoztatás (2015.10.01-2016.02.29)	3 581					
	Közfoglalkoztatás (2015.11.05-2016.02.29)	7 150					
	Jövedelempótlő tám. kieg. (Lakásfenntartás 12 hó)		5				
	Októberi normatíva módosítás	17 786					
	Család és gyermekj.központ kialakítása	2 000					
	NFM támogatás - Mobilitási hét	120					
	Alapítványi forrás átadása MSJ Emlékkötet		50				
	DBRHÖT munkaszervezet feladat ellátási díj	14 817					
	NHSZ Zöldfok Zrt. Köztisztasági feladatok tám.	3 132					
	Közműfejlesztési számla rendezés	4 784					
		852 231	**626 057**		**összesen**	**71 032**	
	Alakulása	**226 174**			**Alakulása**	**176 032**	

18. számú melléklet

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2015. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	253 594 600
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	261 876 361
Üdülőhelyi feladatok támogatása	168 351 467
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
2014.év decemberi bérkompenzáció	2 270 506
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	335 676 800
Óvodaműködtetési támogatás	51 963 333
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 872 000
Köznevelési intézmények működtetési támogatása	2 790 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	94 799 950
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	85 086 960
Gyermekétkeztetési támogatás	142 650 130
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 804 699
Szociális ágazati pótlék	12 203 310
Óvodáztatási támogatás	260 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	28 527 360
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	3 410 139
2015.évi bérkompenzáció	21 206 662
Helyi közösségi közlekedés támogatása	2 943 000
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	7 006 695
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	114 688 300
MÁK póttámogatás ÁSZ felülviszgálat után	8 854 308
Összesen:	**1 628 836 580**