

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 421 902	1 628 836	1 628 836
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	684 162	686 093	686 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 619	394 302	394 302
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	321 594	361 805	361 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 527	31 937	31 937
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		145 845	145 845
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 854	8 854
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	238 657	364 386	356 199
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	238 657	364 386	356 199
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 937	59 795	64 412
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 806 214	2 158 761	1 108 751
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 002	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	1 806 214	2 156 759	1 106 751
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 068 630	1 384 187	1 089 514
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 063 700	3 063 700	3 482 722
4.1.	Magánszemélyek jövedelemaadói			69
4.2.	Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 299 310
4.3.	Iparűzési adó	1 400 000	1 400 000	1 739 123
4.4.	Gépjárműadó	95 000	95 000	101 029
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	292 000	292 000	319 431
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	26 700	26 700	23 760
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 407 980	1 748 158	908 965
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 500	6 500	5 093
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	167 740	171 385	185 622
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 900	66 423	53 733
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	421 151	497 675	218 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek	208 644	208 347	196 991
5.5.	Ellátási díjak	339 863	534 946	158 184
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 966	250 537	72 445
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 280	2 286	5 245
5.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000	2 972
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 936	6 059	10 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	155 822
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	500 000	500 000	155 822
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.)	144 830	197 962	103 351
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830	94 830	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	100 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 132	3 351
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	126 622	131 406	32 044
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	126 522	126 522	26 432
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100	4 884	5 612
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 709 905	9 793 209	7 776 692
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			

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	152 014	464 671	464 671
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 014	464 671	464 671
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		750 000	3 301 153
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			51 153
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		750 000	3 250 000
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	152 014	1 214 671	3 765 824
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 861 919	11 007 880	11 542 516

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 202 009	6 261 116	5 245 879
1.1.	Személyi juttatások	1 335 012	1 447 471	1 327 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400 454	424 945	377 554
1.3.	Dologi kiadások	3 144 683	3 654 011	2 876 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 802	65 357	36 589
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	268 058	669 332	627 574
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		21 181	21 181
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 534	104 931	90 168
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 000	260 849	260 849
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 524	282 371	255 376
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 043 949	3 541 001	1 978 760
2.1.	Beruházások	2 894 560	3 159 780	1 726 290
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 109 742	1 412 290	1 093 853
2.3.	Felújítások	129 830	100 305	3 883
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 559	280 916	248 587
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	19 559	280 916	248 587
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	615 961	402 206	
3.1.	Általános tartalék	320 000	226 174	
3.2.	Céltartalék	295 961	176 032	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 861 919	10 204 323	7 224 639
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		803 557	3 703 557
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		53 557	53 557
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		750 000	3 650 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		803 557	3 703 557
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 861 919	11 007 880	10 928 196

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-152 014	-411 114	552 053
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	152 014	411 114	62 267

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 421 902	1 628 836	1 628 836
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	684 162	686 093	686 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 619	394 302	394 302
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	321 594	361 805	361 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 527	31 937	31 937
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		145 845	145 845
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 854	8 854
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	238 657	362 583	354 396
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	238 657	362 583	354 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 937	59 795	64 412
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 806 214	2 158 761	1 108 753
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 002	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	1 806 214	2 156 759	1 106 751
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 068 630	1 384 187	1 089 514
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 063 200	3 063 200	3 482 449
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			69
4.2.	Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 299 310
4.3.	Iparűzési adó	1 400 000	1 400 000	1 739 123
4.4.	Gépjárműadó	95 000	95 000	101 029
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	292 000	292 000	319 431
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	26 200	26 200	23 487
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	26 200	26 200	23 487
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 281 427	1 621 605	769 655
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 500	6 500	5 093
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	146 354	149 999	157 103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 900	66 423	53 733
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 151	497 675	218 680
5.5.	Ellátási díjak	108 561	108 264	93 574
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	335 789	530 872	152 848
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 505	250 077	70 483
5.8.	Kamatbevételek	2 230	2 236	5 236
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000	4 000	2 972
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 436	5 559	9 933
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000	155 822
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500 000	500 000	155 822
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	144 830	197 962	103 351
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830	94 830	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	100 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 132	3 351
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	123 822	128 606	29 334
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	123 722	123 722	23 722
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	4 884	5 612
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 580 052	9 661 553	7 632 596
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			

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	152 014	464 671	464 671
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 014	464 671	464 671
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		750 000	3 301 153
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			51 153
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		750 000	3 250 000
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	152 014	1 214 671	3 765 824
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 732 066	10 876 224	11 398 420

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 681 216	5 716 681	4 734 629
1.1.	Személyi juttatások	1 171 801	1 275 484	1 171 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 736	371 236	329 555
1.3.	Dologi kiadások	2 918 092	3 389 568	2 621 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 102	59 657	32 396
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	192 485	620 736	580 507
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		21 181	21 181
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 534	102 077	88 548
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 000	260 849	260 849
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 951	236 629	209 929
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 039 949	3 535 253	1 973 012
2.1.	Beruházások	2 890 560	3 154 032	1 720 542
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 109 742	1 412 290	1 093 853
2.3.	Felújítások	129 830	100 305	3 883
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 559	280 916	248 587
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	19 559	280 916	248 587
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	615 961	402 206	
3.1.	Általános tartalék	320 000	226 174	
3.2.	Céltartalék	295 961	176 032	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 337 126	9 654 140	6 707 641
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		803 557	3 703 557
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		53 557	53 557
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		750 000	3 650 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		803 557	3 703 557
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 337 126	10 457 697	10 411 198

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	242 926	7 413	924 955
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	152 014	411 114	62 267

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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	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	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.+...+4.7.)			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	124 553	124 553	137 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 386	19 386	27 011
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	100 083	100 083	103 417
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 074	4 074	5 336
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	460	460	1 962
5.8.	Kamatbevételek	50	50	9
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	500	67
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	2 800	2 710
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 800	2 800	2 710
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127 353	129 156	142 315
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			

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	127 353	129 156	142 315

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	440 334	462 887	441 157
1.1.	Személyi juttatások	118 213	127 313	116 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 888	39 813	35 792
1.3.	Dologi kiadások	205 027	242 833	239 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700	5 700	4 193
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 506	47 228	45 724
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 554	320
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 506	45 674	45 404
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 556	2 556
2.1.	Beruházások		2 556	2 556
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 556	2 556
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	440 334	465 443	443 713
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	440 334	465 443	443 713

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-312 981	-336 287	-301 398
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.3. számú melléklet

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	500	500	273
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	500	500	273
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	2 000	1 508
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	1 508
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 500	2 500	1 781
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			

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 500	2 500	1 781

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.3. számú melléklet

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 458	81 548	70 093
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 996	44 674	39 980
1.3.	Dologi kiadások	13 830	13 896	12 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 564	21 610	16 563
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	68	1 368	1 343
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 300	1 300
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 000	3 192	43
2.1.	Beruházások	4 000	3 192	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84 458	84 740	73 285
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84 458	84 740	73 285

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-81 958	-82 240	-71 504
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2015. évi eredeti előirányzat C	2015. évi módosított előirányzat D	2015. évi teljesítés E	Megnevezés F	2015. évi eredeti előirányzat G	2015. évi módosított előirányzat H	2015. évi teljesítés I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 421 902	1 628 836	1 628 836	Személyi juttatások	1 335 012	1 447 471	1 327 427
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238 657	364 386	356 199	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400 454	424 945	377 554
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 937	59 795	64 412	Dologi kiadások	3 144 683	3 654 011	2 876 735
4.	Közhatalmi bevételek	3 063 700	3 063 700	3 482 722	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 802	65 357	36 589
5.	Működési bevételek	1 407 980	1 748 158	908 965	Egyéb működési célú kiadások	268 058	669 332	627 574
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	144 830	197 962	103 351	Tartalékok	615 961	402 206	
7.	5.-ből EU-s támogatás							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-+4.+5.+7.+...+12.)	6 277 069	7 003 042	6 480 073	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 817 970	6 663 322	5 245 879
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (13.+...+18.)	152 014	1 214 671	3 765 824	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 014	464 671	464 671	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	ÁH-b-i megelőlegezések			51 153	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevételek megszerzése		750 000	3 250 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				ÁH-b megelőlegezések visszafizetése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		53 557	53 557
21.	Értékpapírok bevétel						750 000	3 650 000
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	152 014	1 214 671	3 765 824				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	6 429 083	8 217 713	10 245 897	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		803 557	3 703 557
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 817 970	7 466 879	8 949 436
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	459 099	339 720	1 234 194
					Tárgyévi többlet:	611 113	750 834	1 296 461

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 806 214	2 158 761	1 108 733	Beruházások				
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 068 550	1 384 187	1 089 514	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 894 560	3 159 780	1 726 290	
3.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	155 822	Felújítások	1 109 742	1 412 290	1 093 853	
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke	126 622	131 406	32 044	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	129 830	100 305	3 883	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	19 559	280 916	248 587	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 432 836	2 790 167	1 296 619	Tartalékok				
13.	Hány teljes finanszírozás bevételei (14.+...+19.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 043 949	3 541 001	1 978 760	
14.	Költségvetési működési bevételek				Érdékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Válalkozási működési bevételek				Hitelek kölcsönzése				
16.	Belső viszonyokból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek kölcsönzése				
17.	Érdékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek kölcsönzése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsönök törlesztése				
19.	Hány teljes finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Bérlésvetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belső elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Érdékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25.)	2 432 836	2 790 167	1 296 619	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	611 113	750 834	682 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	3 043 949	3 541 001	1 978 760	
28.	Tárgyi hiány:	611 113	750 834	682 141	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Tárgyi többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. számú melléklet

Beruházás megnevezése		Ezer forintban !			
A		B	C	D	
2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény		
Fonyódi erdőberuházás					
Bethlen Gábor utca - Szigliget utca közötti Szigliget utca csapadékvízvezetés, út, járda, parkoló építése,		5 000	5 000		
Ságvári utca járdaépítési munkái és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés		61 358	58 087		56 108
Eperfa utca csapadékvíz elvezetése + használatba vételi engedélyeztetése		21 116	20 993		20 866
Halápy utca kiépítése (út, járda, csapadékvíz, közvilágítás) és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezése		3 572	3 454		3 220
Vadvirág utca csapadékvíz elvezetés helyreállítása és műszaki ellenőri tevékenység		31 561	31 399		27 125
Szépvölgyi utcában (Beszédes J. Általános Iskola előtt) nyílt árok lefedésével parkolók kialakítása és műszaki ellenőri tevékenység +		26 433	26 433		26 432
Erkel Ferenc utca - Tünde utca csomópontban gyalogátkelőhely építése és forgalomba helyezése		20 500	12 486		12 007
Estike utca vízelvezetése, út és járda építése és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés		1 789	2 272		2 271
Szőlőhegyi utca kétirányúvá tétele, kátyútalanítása, felületi zárása Ringló u. - Birs u. közötti részen és műszaki ellenőri tevékenység,		19 059	19 765		19 714
Koch Róbert utca 2-6. szám előtti parkolók bővítése, forgalomba helyezése		28 850	20 485		20 047
Dózsa György utca - 65. számú út közötti híd építési engedélyének meghosszabbítása		3 284	3 221		3 034
Idősek parkja - zöldterületek rendbetétele és felújításától kialakítása		5 000	4 000		648
Vak Bottyán utca - zajvédő fal tervezési díja		6 600	0		
Béri Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása		717	717		716
Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között)		62 443	62 303		1 270
Malom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között)					
Asztalos utcában parkolók építése - csapadékvíz elvezetés megoldása a parkolók alatti szakaszon		50 333	30 096		28 560
Borítékoló gép + szoftver					
Beszédes J. Ált. Isk. tetőhéjazatának helyreállítása		2 985	1 271		1 270
Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001		0	3 952		3 952
Közbiztonság növelését szolgáló kamerapályázat		30 000	35 594		35 045
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése		15 360	14 948		14 949
Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033		577 850	572 565		
A síófoki önkormányzat Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva -		366 200	427 618		416 331
A síófoki önkormányzat Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva -		149 568	149 568		
Síófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0035 - elnyert pályázat		10 000	0		
Síófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0035 - egyeb költségek		426 005	414 989		405 201
Fotovoltaikus rendszer kialakítása a síófoki Csicsergő Bölcsődében - KEOP-2012-4.10.0/N - elnyert pályázat		10 000	10 000		
Fotovoltaikus rendszer kialakítása a síófoki Csicsergő Bölcsődében - KEOP-2012-4.10.0/N - egyéb költségek		22 400	19 696		19 701
		3 000	3 000		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. számú melléklet

Beruházás megnevezése		Ezer forintban !		
	A	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény
Energetikai korszerűsítés a Siófoki Csárdaréti úti Pillangó Óvodában - KEOP-4.9.0/11-2014-0199 - benyújtott, nem elbíralt		33 570	33 570	
Energetikai korszerűsítés a Siófoki Csárdaréti úti Pillangó Óvodában - KEOP-4.9.0/11-2014-0199 - egyéb költségei		3 000	1 459	
Galérius fürdő - KEOP-4.2.0/A/11-2011-0515 - benyújtott, nem elbíralt		60 000	60 000	
Galérius fürdő - KEOP-4.2.0/A/11-2011-0515 - egyéb költségek		3 000	0	
Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A13-2014		21 999	21 999	
Nyitnikék Óvoda kapacitás-bővítése		0	37 974	444
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon DDOP-3.1.3/G14-2014-0043		0	44 066	40 308
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon- egyéb költségek		0	2 509	2 350
Siófoki utca útburkola felújítása és járda térkövezése		0	23 019	
Siófok-Ságvár kerékpárút létesítése KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0024 (Siófok)		0	123 384	103 590
Siófok-Ságvár kerékpárút létesítése KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0023 (Ságvár)		0	81 806	73 677
Siófok-Ságvár kerékpárút létesítés - egyéb költségek		0	5 000	
Informatika		10 000	10 000	7 831
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		4 000	4 000	3 298
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg		3 270	3 270	2 664
4 db szivattyú tartozékokkal		20 357	20 357	
Eszközbekzerzés, irodai bútor (Rendőrség)		4 000	3 192	3 192
Kisajátítások, kártalanítási összegek		5 000	5 000	4 997
Kameratelepítés		3 000	3 440	3 440
Tinódi tér játszóeszközök felújítása, fitness eszközök beszerzése		25 000	24 370	4 889
"Intelligens Siófok" okostelefon beszerzés		10 000	10 000	
Fő tér áramvételi hely átépítése és teljesítmény növelése rendezvényekhez		16 000	12 660	8 698
Lázingelt lámpatestek maradványértékének rendezése		2 600	2 600	951
Ingatlan-rész megvásárlása közmuételek céljából		2 731	2 731	2 730
SKC részére TAO pályázat önkormányzati önrész		2 000	2 000	
Bölcsőde és óvodák felújítási munkái, hiányzó eszközök pótlása		250 000		
Eszközhasználati díj átadása (ISPA projekt)		0	7 554	4 609
SIÓKOM Nonprofit Kft. törzstőke		0	0	
Koch Róbert utca posta melletti játszótér balesetveszélyes burkolatának cseréje		0	1 250	1 250
		0	2 500	1 398

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Ezer forintban !			
	A	B	C	D
Festmény vásárlás Matyikó Sebestyén Józsefről		0	322	320
Villamosenergiahálózat fejlesztése Déli u.		0	6 579	6 579
Iskolák felújítási munkái , hiányzó eszközök pótlása		0	3 221	3 198
Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés		0	200 000	200 000
S.V. Óvodája és Bölcsődéje szervezet-átalakításához eszköz beszerzések		0	2 567	2 477
Entente Florale Europe virágosítási verseny fejlesztési kiadásai		0	2 556	2 556
Hosszú távú közmunka 2015.10.01-2016.02.29. - támogatott eszköz beszerzés		0	1 338	1 071
Közmunka végzéshez kistehérgépkocsi vásárlás		0	3 000	1 460
Eszköz átvétel Balaton-parti Kft-től (siófoki 6589 hrsz. alatti ingatlan)		0	7 064	7 064
Városüzemeltetés- eszközbeszerzés		0	778	778
Önkormányzati lakások, ingatlanok folyamatos felújításához eszköz vásárlások		0	1 727	2 776
Siófok, B.világos, Zamárdi hulladékgazd.projekthez honlap készítés		0	100	100
KÖH épületének villamos energia ellátás kapacitás bővítése		0	2 159	
KÖH munkavégzéshez 1 db személygépkocsi beszerzése		0	3 230	3 230
Lidl áruháznál létesülő vasúti gyalogátkelőhely csatlakozásához járda és gyalogátkelőhely létesítése		5 300	5 300	
Sándor utca járdaépítés		11 500	11 500	381
Mező utcában járdaépítés (Szeptember 6. tértől északi irányba)		12 000	12 000	635
Szeptember 6. tér északi oldalán járda építés		4 000	4 000	
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése		37 000	37 000	630
Tihany utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással		11 100	11 100	
Csobánc utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással		11 100	11 100	
Zamárdi utcában járdaépítés - Lidl áruházról a Vadalma utcáig		19 000	19 000	853
Tavaszi utcában közlekedők		17 000	17 000	335
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása		36 500	36 500	505
Zsilip sor Fő utca felőli lejáró kiszélesítése és aszfaltozása		2 500	2 500	
Tátai utcában egyoldali járda építése		7 000	7 000	526
Magisztern szálló melletti lejáró aszfaltozása		3 700	3 700	
Honvéd utcában a Blaha Lujza utca vonalában gyalogos átkelőhely kialakítása		4 500	4 500	1 079
Buszmegálló peronok kialakítása		0	955	
Dózsa Gy. utca - Molnár I. u. - Klapka Gy. u. - Alsó u. csapadékvízvezetési rendszer bővítés		60 000	23 719	1 130

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése		Ezer forintban !		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény
A		B	C	D
Dózsa György utca Tanásház utca - Bajcsy Zsilinszky utca között csapadékvíz elvezetés megoldása		17 200	17 200	
Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása		2 200	2 200	349
Új utca csapadékvíz elvezetése		8 300	8 300	432
Sió utca - Spar előtti parkoló murvás részének térkövezése		6 200	6 200	978
Déli városrész csapadékvíz elvezetése tervezésének módosítása		2 000	1 993	
Siófok - Ságvár kerékpárút építési engedélyének meghosszabbítása		3 000	2 822	375
Aranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz		1 200	1 200	
Stadionprojekttel kapcsolatos hatástanulmányok elkészítése		6 500	0	
Zajvédő fallal kapcsolatos hatástanulmányok elkészítése		6 500	0	
Kökény utca - Bodza utca - Vadalma utca - Bláthy Ottó utca (Eperfa utcától) út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület		5 000	5 000	2 489
Ipari park fejlesztési koncepció elkészítése		13 000	0	
Marosi út építési engedély meghosszabbítása		0	955	
Energiahatekonyosság és megújuló energiaforrás használat fokozását célzó pályaelőkészítése		0	10 000	9 815
Stadion beruházás folytatása		0	12 065	
Rózsakert és környéke fejlesztése		0	15 000	
Patak u, Pipitér u, Csárdarégi u. közvilágítás és járda tervezés		0	2 000	
Fokihelyi kutyafuttató kerítés építése		5 000	5 000	
Koch Róbert utca 27/A, B társasházak előtt padok kihelyezése		420	420	
Árpád utca - Báthory fejedelem utca végén játszótér, tornapálya kialakítása		9 000	957	
Motoros fűkaszák beszerzése 6 db (közfoglalkoztatásban elhasználandó eszközök pótlása)		1 680	1 680	1 676
Koch Róbert utca és Berda utca közötti füves területen erdei tornapálya, grillezők, sütők elhelyezése		15 000	0	
Krudý Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók felújítása		7 500	0	
Kele utca - Sorház utca sarkán lévő zöldterület iskola területébe történő bevonása, kerítés építése, gyerekfitnessz kialakítása		18 000	18 000	2 856
Minta lakótelep virágosítása		5 000	0	
Rizling utca közvilágításának kiegészítése		1 000	1 000	56
Töröki Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása		4 000	4 000	84
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása		50 000	49 800	49 800
Kiliúti - Asztalos u. 18. általános iskola kazáncseréje		4 400	4 400	4 034
Nyitnikék óvoda fűtőcsőcseréje		8 500	2 912	
Iskola, orvosi rendelők akadálymentesítése - ÁNTSZ hiányosságok pótlása		10 000	10 000	51

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. számú melléklet

Beruházás megnevezése	Ezer forintban !			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	
A	B	C	D	
Gondozási Központ mosókonyha és konyha biztonságtechnikai szintjének és tűjelző központ javítása	1 250	746	233	
Katicabogár Óvoda - előtető építés	0	12 988	12 988	
Pillangó Óvoda - új ablak beépítése	0	2 137	2 137	
Nyolcszínvirág Óvoda - épületre redőny	0	1 524	1 524	
Beszédes J. Ált. Iskola - választófal építés	0	400	400	
BRTKK informatikai eszköz, szoftver beszerzés	0	150		
Siófok Város Önkormányzata összesen:	2 894 560	3 146 186	1 716 743	
Munkaruha, védőruha		1 233	1 233	
Siófoki KÖH összesen:		1 233	1 233	
Kisértekű t.e. beszerzés		1 023	1 023	
NKA pályázat -virin vásárlás Emlékházva		800	799	
Könyvbepeszerzés		8 925	4 879	
Érdekltségű hozzájárulás - könyvbepeszerzés		1 613	1 613	
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház				
MINDÖSSZESEN:	2 894 560	3 150 780	1 726 290	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése		Ezer forintban !.		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény
A		B	C	D
Fő tér (Gáti gödör) támfalak kerámialapok és műkő fedlapok javítása, pótlása		1 400	506	
Önkormányzati lakások, ingatanok folyamatos felújítása		10 000	6 369	3 883
Petőfi sétány rekonstrukció (Táncsics u. - Tátra utca között)		30 000	0	
Koch Róbert utca posta melletti játszótér balesetveszélyes burkolatának cseréje		2 500	0	
Reviczky utcában a Koltói utca - Korányi utca közötti szakasz meglévő betonlapos járda átforga		600	600	
Fő utca (Sió utca - Mixmárket udvar közötti szakasz) déli oldalán aszfalt burkolatú járda térköv		7 330	7 330	
Vámház utca (Semmelweis utca - Kossuth utca között) útburkolat felújítása		14 400	14 400	
Darnay tér keleti oldal csapadékvíz átemelő felújítása		3 600	3 600	
Szent László utca 160. szám alatti csapadékvíz átemelő felújítása		9 500	9 500	
Fő utca járda felújítása buszpályaudvar és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon északi oldalon		25 500	25 500	
Hóvirág utcában út aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása		16 200	16 200	
Sorház u. - Bajcsy Zs. u. közötti járda felújítás a Sió u.-ban		8 000	8 000	
Puskás T. u. 3. sz. előtti járda felújítása		800	800	
Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók felújítása		0	7 500	
ÖSSZESEN:		129 830	100 305	3 883

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Községi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében
DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	2015. évi	2015. évi	2015. évi
B	C	D	
Saját erő	11 000	4 054	587
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	19 000	31 540	34 458
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	30 000	35 594	35 045

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	30 000	35 594	35 045
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	30 000	35 594	35 045

EU-s projekt neve, azonosítója: Környezet-tudatos Balatoni Tel. Hulladékgazd.-i rendszerének közös fejl.
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	2015. évi	2015. évi	2015. évi
B	C	D	
Saját erő	24 563	92 977	95 897
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	329 580	366 200	352 554
Társfinanszírozás	12 057	5 897	5 336
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	366 200	465 074	453 787

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	366 200	427 618	416 331
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Dologi kiadások		37 456	37 456
Kiadások összesen:	366 200	465 074	453 787

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

5. számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: Szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5.-2013-0063

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	2015. évi	2015. évi	2015. évi
B	C	D	
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	0	15 399	20 035
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		15 399	20 035

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK)

SEE/C/002/2.2/X

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	2015. évi	2015. évi	2015. évi
B	C	D	
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	3 937	3 937	3 918
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	3 937	3 937	3 918

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

5. számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: Hajléktalan szálló TIOP 3.4.2-11/1-2012

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	2015. évi	2015. évi	2015. évi
A	B	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	0	964	964
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		964	964

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: Csodálatos Természet labor fejlesztése a Perczel Mór Gimnáziumban
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	2015. évi	2015. évi	2015. évi
A	B	C	D
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	0	14 761	14 761
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		14 761	14 761

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

5. számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségre nevelő és szemléletformáló programok Siófok városában
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-07779

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	2015. évi	2015. évi	2015. évi
B	C	D	
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	3 830	3 830	3 830
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	3 830	3 830	3 830

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: Siófok Közvilágítás energiatakarékos átalakítása
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0035

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	2015. évi	2015. évi	2015. évi
B	C	D	
Saját erő	10 000	10 000	2 796
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	426 005	426 005	413 421
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	436 005	436 005	416 217

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	426 005	414 989	405 201
Szolgáltatások igénybe vétele			
Egyéb költségek	10 000	10 000	0
Dologi kiadások		11 016	11 016
Kiadások összesen:	436 005	436 005	416 217

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Csicsergő Bölcsődében

KEOP-2012-4.10.0/N

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	2015. évi	2015. évi	2015. évi
B	C	D	
Saját erő	4 793	4 793	1 798
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	20 607	20 607	20 607
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	25 400	25 400	22 405

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	22 400	19 696	19 701
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Dologi kiadások		2 704	2 704
Egyéb költségek	3 000	3 000	0
Kiadások összesen:	25 400	25 400	22 405

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0043

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	2015. évi	2015. évi	2015. évi
B	C	D	
Saját erő		0	13 911
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		51 122	29 858
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		51 122	43 769

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		1 340	317
Beruházások, beszerzések		44 066	42 658
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Egyéb dologi kiadások		1 072	794
Egyéb költségek		2 509	0
Kiadások összesen:		48 987	43 769

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

5. számú melléklet

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

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	2015. évi	2015. évi	2015. évi
B	C	D	
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás		155 099	155 099
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		155 099	155 099

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		128 384	103 590
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Egyéb dologi kiadások		4 940	4 940
Egyéb költségek		5 000	4 013
Kiadások összesen:		138 324	112 543

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

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	2015. évi	2015. évi	2015. évi
B	C	D	
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás		104 421	104 421
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		104 421	104 421

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		81 806	73 677
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Egyéb dologi kiadások		3 670	3 670
Kiadások összesen:		85 476	77 347

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 421 902	1 628 836	1 628 836
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	684 162	686 093	686 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	387 619	394 302	394 302
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	321 594	361 805	361 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 527	31 937	31 937
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		145 845	145 845
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 854	8 854
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 449	251 375	243 465
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	127 449	251 375	243 465
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 806 214	2 157 959	1 107 951
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 937	59 795	64 412
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		2 002	2 002
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	1 806 214	2 155 959	1 105 951
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 068 630	1 384 187	1 089 514
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	3 062 200	3 062 200	3 478 838
4.2.	Építményadó			69
4.3.	Iparűzési adó	1 250 000	1 250 000	1 299 310
4.4.	Gépjárműadó	1 400 000	1 400 000	1 739 123
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	95 000	95 000	101 029
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	292 000	292 000	319 431
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 200	25 200	19 876
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 084 766	1 416 944	614 381
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95 600	99 600	108 729
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000	45 000	41 520
5.5.	Ellátási díjak	421 151	497 675	218 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 300	49 300	54 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	294 044	489 127	124 577
5.8.	Kamatbevételek	168 171	224 642	48 655
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 200	2 200	5 232
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	2 972
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 300	5 300	9 748
6.1.	Immateriális javak értékesítése	500 000	500 000	155 822
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	155 822
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	144 830	194 830	100 219
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830	94 830	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	100 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			219
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	126 622	131 406	32 044
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	126 522	126 522	26 432
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	4 884	5 612
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 273 983	9 343 452	7 361 558
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			

6. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	152 014	452 332	452 332
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 014	452 332	452 332
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		750 000	3 301 153
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			51 153
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		750 000	3 250 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kihocskálása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	152 014	1 202 332	3 753 485
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 425 997	10 545 784	11 115 043

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 622 011	3 606 173	2 923 425
1.1.	Személyi juttatások	75 644	146 639	128 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 663	31 416	27 842
1.3.	Dologi kiadások	2 272 471	2 765 542	2 162 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 802	65 357	36 589
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 431	597 219	568 063
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		21 181	21 181
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 407	33 318	30 977
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 000	260 849	260 849
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 024	281 871	255 056
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 043 949	3 527 407	1 969 213
2.1.	Beruházások	2 894 560	3 146 186	1 716 743
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 109 742	1 412 290	1 093 853
2.3.	Felújítások	129 830	100 305	3 883
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 559	280 916	248 587
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	19 559	280 916	248 587
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	615 961	402 206	
3.1.	Általános tartalék	320 000	226 174	
3.2.	Céltartalék	295 961	176 032	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 281 921	7 535 786	4 892 638
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 144 076	3 009 998	5 666 872
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		53 557	53 557
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 144 076	2 206 441	1 963 315
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		750 000	3 650 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 144 076	3 009 998	5 666 872
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 425 997	10 545 784	10 559 510

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	14	78	88

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 421 902	1 628 836	1 628 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	684 162	686 093	686 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	387 619	394 302	394 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 594	361 805	361 805
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 527	31 937	31 937
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		145 845	145 845
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		8 854	8 854
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	127 449	251 375	243 465
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	127 449	251 375	243 465
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 937	59 795	64 412
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 806 214	2 157 961	1 107 953
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		2 002	2 002
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.	3.3.-ból EU-s támogatás	1 806 214	2 155 959	1 105 951
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 068 630	1 384 187	1 089 514
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	3 062 200	3 062 200	3 478 838
4.2.	Építményadó			69
4.3.	Iparűzési adó	1 250 000	1 250 000	1 299 310
4.5.	Gépjárműadó	1 400 000	1 400 000	1 739 123
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	95 000	95 000	101 029
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	292 000	292 000	319 431
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 200	25 200	19 876
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 078 766	1 410 844	608 198
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	89 600	93 600	102 546
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000	45 000	41 520
5.5.	Ellátási díjak	421 151	497 675	218 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 300	49 300	54 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	294 044	489 127	124 577
5.8.	Kamatbevételek	168 171	224 642	48 655
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 200	2 200	5 232
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	2 972
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 300	5 300	9 748
6.1.	Immateriális javak értékesítése	500 000	500 000	155 822
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	155 822
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	144 830	194 830	100 219
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	94 830	94 830	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			219
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	123 822	128 606	29 334
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	123 722	123 722	23 722
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	100	4 884	5 612
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 265 183	9 334 652	7 352 665
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			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 014	452 332	452 332
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	152 014	452 332	452 332
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		750 000	3 301 153
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			51 153
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		750 000	3 250 000
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	152 014	1 202 332	3 753 485
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 417 197	10 536 984	11 106 150

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Ezer forintban !

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	2 468 773	3 436 943	2 765 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 296	135 157	119 889
1.3.	Dologi kiadások	16 345	26 531	23 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 210 099	2 666 901	2 068 553
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 102	59 657	32 396
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	125 931	548 697	521 043
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		21 181	21 181
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	27 407	30 464	29 357
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	50 000	260 849	260 849
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 524	236 203	209 656
2.1.	Beruházások	3 039 949	3 521 659	1 963 465
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 890 560	3 140 438	1 710 995
2.3.	Felújítások	1 109 742	1 412 290	1 093 853
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	129 830	100 305	3 883
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	19 559	280 916	248 587
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 559	280 916	248 587
3.1.	Általános tartalék	615 961	402 206	
3.2.	Céltartalék	320 000	226 174	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	295 961	176 032	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	6 124 683	7 360 808	4 728 897
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 144 076	3 009 998	5 666 872
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		53 557	53 557
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 144 076	2 206 441	1 963 315
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		750 000	3 650 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 144 076	3 009 998	5 666 872
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 268 759	10 370 806	10 395 769

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	14	78	88
--	----	----	----

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	01
		03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000	6 183
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000	6 183
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 800	2 800	2 710
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 800	2 800	2 710
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 800	8 800	8 893
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			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	
Feladat	Önként vállalt feladatok	01
megnevezése		03

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 800	8 800	8 893

Megnevezés	Slófok Város Önkormányzata	
Feladat	Önként vállalt feladatok	01
megnevezése		03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	151 860	167 044	155 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 348	11 482	8 692
1.3.	Dologi kiadások	2 318	4 885	4 291
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 994	97 755	92 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 700	5 700	4 193
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	75 500	47 222	45 720
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 554	320
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500	45 668	45 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások		2 556	2 556
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 556	2 556
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	151 860	169 600	158 368
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	151 860	169 600	158 368

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	
Feladat	Államigazgatási feladatok	01
Megnevezése		04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	6.3. számú melléklet
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	01
		04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	1 378	2 186	2 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 378	886	881
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 300	1 300
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 300	1 300
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	4 000	3 192	3 192
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 000	3 192	3 192
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	5 378	5 378	5 373
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 378	5 378	5 373

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	66 274	66 274	49 184
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	5 093
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 200	22 200	21 641
1.4.	Tulajdonosi bevételek	20 500	20 500	11 183
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 529	11 529	8 823
1.8.	Kamatbevételek	5 535	5 535	2 380
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	10	2
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			62
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	360	360	360
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	360	360	360
3.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	3 884
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		3 132	3 132
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	68 134	71 266	56 560
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	766 741	774 972	696 887
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 666	3 666
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	766 741	771 306	693 191
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	834 875	846 238	753 417

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	834 875	845 005	736 146
1.1.	Személyi juttatások	489 421	492 837	441 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 568	148 949	130 773
1.3.	Dologi kiadások	197 386	202 719	163 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500	500	320
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		1 233	1 233
2.2.	Felújítások		1 233	1 233
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	834 875	846 238	737 379

Éves tényleges állományi létszám (fő)	137	139	128
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	64 274	64 274	47 676
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	5 093
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 200	20 200	20 133
1.4.	Tulajdonosi bevételek	20 500	20 500	11 183
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 529	11 529	8 823
1.8.	Kamatbevételek	5 535	5 535	2 380
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	10	2
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			62
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	360	360	360
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	360	360	360
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 000	1 000	3 611
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		3 132	3 132
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 634	68 766	54 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	766 741	774 972	696 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 666	3 666
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	766 741	771 306	693 191
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	832 375	843 738	751 636

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	748 230	758 055	662 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 968	443 735	397 891
1.3.	Dologi kiadások	132 234	133 543	117 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 601	180 351	146 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	427	426	273
2.1.	Beruházások		1 233	1 233
2.2.	Felújítások		1 233	1 233
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	748 230	759 288	663 319

Éves tényleges állományi létszám (fő)	124	126	115
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	7 564	7 588	6 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 455	4 428	3 714
1.3.	Dologi kiadások	1 504	1 510	1 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 599	1 644	1 411
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6	6	4
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 564	7 588	6 148

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	2 000	1 508
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	1 508
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	500	500	273
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.)	2 500	2 500	1 781
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 500	2 500	1 781

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	79 081	79 362	67 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 997	44 674	39 980
1.3.	Dologi kiadások	13 830	13 896	12 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 186	20 724	15 682
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	68	68	43
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 081	79 362	67 912

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	62 418	70 518	53 350
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		223	518
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 148	48 851	32 862
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	13 270	13 270	9 003
1.8.	Kamatbevételek		8 100	10 892
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		73	74
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	62 418	70 518	53 350
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	839 155	872 383	807 266
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 161	3 161
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	839 155	869 222	804 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	901 573	942 901	860 616

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	901 573	942 901	840 763
1.1.	Személyi juttatások	487 936	514 034	489 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 963	158 093	142 544
1.3.	Dologi kiadások	262 674	270 774	208 864
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	901 573	942 901	840 763

Éves tényleges állományi létszám (fő)	192	205	203
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	62 418	70 518	53 350
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		223	518
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 148	48 851	32 862
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	13 270	13 270	9 003
1.8.	Kamatbevételek		8 100	10 892
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		73	74
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	62 418	70 518	53 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	839 155	872 383	807 266
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 161	3 161
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	839 155	869 222	804 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	901 573	942 901	860 616

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	901 573	942 901	840 763
1.1.	Személyi juttatások	487 936	514 034	489 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 963	158 093	142 544
1.3.	Dologi kiadások	262 674	270 774	208 864
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	901 573	942 901	840 763

Éves tényleges állományi létszám (fő)	192	205	203
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közbizalmi 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	74 500	74 500	75 784
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 140	46 785	52 788
1.4.	Tulajdonosi bevételek	400	700	512
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 614	17 614	14 110
1.8.	Kamatbevételek	9 300	9 300	8 327
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	15	1
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	36	86	46
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 000	1 000
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		1 000	1 000
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.)	74 500	75 500	76 784
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 873	144 902	121 073
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 973	3 973
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 873	140 929	117 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 373	220 402	197 857

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	217 373	220 402	191 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 384	41 982	38 789
1.3.	Dologi kiadások	11 461	11 892	10 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 528	165 850	140 979
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		678	678
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	217 373	220 402	191 056

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20,5	20,5	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	57 500	57 500	47 663
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 754	33 399	31 965
1.4.	Tulajdonosi bevételek	400	700	512
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	8 774
1.8.	Kamatbevételek	9 300	9 300	6 365
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	15	1
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	36	86	46
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	57 500	57 500	47 663
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 373	112 008	83 196
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 973	3 973
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 373	108 035	79 223
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 873	169 508	130 859

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	166 873	169 508	124 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 384	41 982	38 789
1.3.	Dologi kiadások	11 461	11 892	10 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 028	114 956	73 981
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		678	678
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	166 873	169 508	124 058

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20,5	20,5	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000	17 000	28 121
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 386	13 386	20 823
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 614	3 614	5 336
1.8.	Kamatbevételek			1 962
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 000	1 000
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		1 000	1 000
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.)	17 000	18 000	29 121
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 500	32 894	37 877
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 500	32 894	37 877
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 500	50 894	66 998

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	50 500	50 894	66 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 500	50 894	66 998
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 500	50 894	66 998

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)			
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	116 356	116 356	113 149
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	110 196	110 196	109 861
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 650	2 650	1 016
1.8.	Kamatbevételek	2 960	2 960	2 191
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	50	9
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500	500	67
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	110 698	111 501	111 225
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	110 698	111 501	111 225
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 054	227 857	224 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	311 246	337 956	271 893
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 179	1 179
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	311 246	336 777	270 714
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 300	565 813	496 267

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	538 300	565 813	483 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 681	217 052	194 929
1.3.	Dologi kiadások	62 232	64 763	56 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	202 260	213 063	173 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	66 127	70 935	58 513
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	538 300	565 813	483 636

Éves tényleges állományi létszám (fő)	79	79	79
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 803	14 803	9 651
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 113	10 113	6 444
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 190	2 190	1 016
1.8.	Kamatbevételek	2 500	2 500	2 191
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	110 698	110 698	110 422
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	110 698	110 698	110 422
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 501	125 501	120 073
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	182 389	202 951	163 995
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 179	1 179
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 389	201 772	162 816
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 890	328 452	284 068

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	307 890	328 452	271 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 271	105 649	91 054
1.3.	Dologi kiadások	30 166	31 345	26 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 326	120 523	95 803
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	66 127	70 935	58 513
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	307 890	328 452	271 437

Éves tényleges állományi létszám (fő)	54	54	34
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	101 553	101 553	103 498
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 083	100 083	103 417
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	460	460	
1.8.	Kamatbevételek	460	460	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	50	9
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500	500	67
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		803	803
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		803	803
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.)	101 553	102 356	104 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 857	135 005	107 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 857	135 005	107 898
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	230 410	237 361	212 199

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	230 410	237 361	212 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 410	111 403	103 875
1.3.	Dologi kiadások	32 066	33 418	30 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 934	92 540	77 842
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	230 410	237 361	212 199

Éves tényleges állományi létszám (fő)	25	25	45
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 666	3 666	3 117
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 800	2 459
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	756	756	655
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	10	
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	100	100	3
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	150	150	149
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	150	150	149
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		800	800
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		800	800
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.)	3 816	4 616	4 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 061	88 567	78 565
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		360	360
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 061	88 207	78 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 877	93 183	82 631

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 877	80 822	70 853
1.1.	Személyi juttatások	33 946	34 927	34 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 567	9 832	9 236
1.3.	Dologi kiadások	44 364	36 063	27 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		12 361	8 314
2.2.	Felújítások		12 361	8 314
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 877	93 183	79 167

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 666	3 666	3 117
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 800	2 459
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	756	756	655
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	10	
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	100	100	3
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	150	150	149
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	150	150	149
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		800	800
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		800	800
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.)	3 816	4 616	4 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 061	88 567	78 565
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		360	360
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 061	88 207	78 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 877	93 183	82 631

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	87 877	80 822	70 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 946	34 927	34 188
1.3.	Dologi kiadások	9 567	9 832	9 236
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 364	36 063	27 429
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		12 361	8 314
2.2.	Felújítások		12 361	8 314
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 877	93 183	79 167

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Államigazgatói feladatok	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)			
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Siófok Város Önkormányzata	555 533		555 533	555 533	
2.	Siófoki Közös Önkormányzti Hivatal	16 038		16 038	16 038	
3.	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	19 853		19 853	19 853	
4.	Kálmán Imre Kulturális Központ	6 801		6 801	6 801	
5.	Siófok Város Gondozási Központja	12 631		12 631	12 631	
6.	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	3 464		3 464	3 464	
Összesen:		614 320		614 320	614 320	

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 698 611	1 628 836	1 628 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	306 043	686 093	686 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	375 516	394 302	394 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	383 070	361 805	361 805
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 536	31 937	31 937
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	605 446	145 845	145 845
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		8 854	8 854
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	562 334	364 386	356 199
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	362 334	364 386	356 199
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	190 543	59 795	64 412
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	585 905	2 158 761	1 108 753
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	383 808	2 002	2 002
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	202 097	2 156 759	1 106 751
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	114 034	1 384 187	1 089 514
4.2.	Építményadó	3 202 289	3 063 700	3 482 722
4.3.	Iparkészlet adó			69
4.4.	Építményadó	1 285 745	1 250 000	1 299 310
4.5.	Gépjárműadó	1 500 854	1 400 000	1 739 123
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	96 166	95 000	101 029
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	287 550	292 000	319 431
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	31 974	26 700	23 760
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	1 148 002	1 748 158	908 965
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	6 287	6 300	5 093
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	398 623	171 385	185 622
5.5.	Tulajdonosi bevételek	54 774	66 423	53 733
5.6.	Ellátási díjak	36 628	497 675	218 680
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	207 874	208 347	196 991
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	230 175	534 946	158 184
5.9.	Kamatbevételek	194 598	250 537	72 445
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 803	2 286	5 245
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 000	2 972
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	16 240	6 039	10 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	330 766	500 000	155 822
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	330 766	500 000	155 822
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	10 334	197 962	103 351
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		94 830	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000	100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	334	3 132	3 351
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	20 456	131 406	32 044
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 366	126 522	26 432
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	90	4 884	5 612
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	7 558 697	9 793 209	7 776 692
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	416 905	464 671	464 671
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	416 905	464 671	464 671
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	603 557	750 000	3 301 153
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	53 557		51 153
13.3.	Bevételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	550 000	750 000	3 250 000
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 020 462	1 214 671	3 765 824
		8 579 159	11 007 880	11 542 516

Siófok Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	5 764 483	6 261 116	5 245 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 826	1 447 471	1 327 427
1.3.	Dologi kiadások	364 181	424 945	377 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 061 569	3 654 011	2 876 735
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 871	65 357	36 589
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	912 036	669 332	627 574
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	59 807	21 181	21 181
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000		
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	102 221	104 931	90 168
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		260 849	260 849
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	550 008	282 371	255 376
2.1.	Beruházások	1 437 145	3 541 001	1 978 760
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	952 898	3 159 780	1 726 290
2.3.	Felújítások	142 775	1 412 290	1 093 853
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 959	100 305	3 883
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	475 288	280 916	248 587
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	2 000		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	123 722		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	349 566	280 916	248 587
3.1.	Általános tartalék		402 206	
3.2.	Céltartalék		226 174	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		176 032	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	7 201 628	10 204 323	7 224 639
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	362 864		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	362 864		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	550 000	803 557	3 703 557
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		53 557	53 557
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	550 000	750 000	3 650 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	912 864	803 557	3 703 557
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 114 492	11 007 880	10 928 196

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

2. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2015. év előtti teljesítés	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
									
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
									
3.	Beruházás feladatonként								
	Közösségi közlekedés fejlesztése	2012.	82 660	504 011	577 850				577 850
	Környezet-tudatos Balatoni Tel. hulladékgazdálk. fejlesztése	2013.	60 501	35 045					
	Révész u.-i stadion fejlesztése	2014.	-	453 787					
	Közbiztonság növ.szolgáló kamerapályázat	2014.	22 159	-	577 850				577 850
4.	Felújítás célonként			15 179					
									
5.	Egyéb								
									
6.	Összesen		82 660	504 011	577 850				577 850

Ezer forintban !

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2017. után
					2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú			146 000				
9.	Siókom Nonprofit Kft. tagi kölcsön	2015.	2016.	146 000				
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)			146 000				

Ezer forintban!

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	F	G		
A	B	C	D	E	F			H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	54 364							54 364
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	858	831					831	1 689
6.	Szállítói tartozás	116 947	45 901				8	45 909	162 856
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		172 169	46 732				8	46 740	218 909
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		172 169	46 732				8	46 740	218 909

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	573 497	464 071
6.	-ebből: Építményadó	573 497	464 071
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	17 235	23 122
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	470	4 367
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	591 202	491 560

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	368 387	98 735
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	76 858 350	64 567 254
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	71 958 151	62 068 310
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	42 677 202	36 676 390
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 574 320	1 571 370
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	17 451 052	14 406 989
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	10 255 577	9 413 561
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 657 487	1 256 232
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 057 100	540 714
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 600 387	715 518
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 242 712	1 242 712
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	965 348	965 348
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	73 833	73 833
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	203 531	203 531
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 487 118	4 487 118
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 108 346	4 108 346
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	378 772	378 772
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 397 553	369 760
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	83 111 408	69 522 867
I. Készletek	46.	1 447	1 447
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 447	1 447
I. Lekötött bankbetétek	49.	400 000	400 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	641 493	641 493
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 041 493	1 041 493
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 308 641	1 308 641
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	198 273	198 273
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	291 756	291 756
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 798 670	1 798 670
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	6 212	6 212
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	2 755	2 755
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	8 967	8 967
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	10 342	10 342
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	85 972 327	72 383 786

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	81 341 065
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	401 198
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-11 300 247
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	378 772
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	33 127
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	70 853 915
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	48 453
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	170 456
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	187 984
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	406 893
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 122 978
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	72 383 786

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Értéke (E Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1 503 660
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	3 922
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	225 293
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciók készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		1 732 875

Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedések alakulása a 2015. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege, részvény névértéke (Ft- ban)
1.	Balaton-parti Kft.	100%	1 747 620 000
2.	SIÓKOM Nonprofit Kft.	50%	1 500 000
3.	NHSZ Zöldfok Zrt.	25,956%	59 731 000
4.	Balatoni Hajózási Zrt.	44,21%	1 811 940 000
5.	DRV részvény		5 000 000
6.	Municipal részvény		200 000
ÖSSZESEN:			3 625 991 000