

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 427 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	606 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	437 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	354 948
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 581
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	259 681
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	259 681
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	732 129
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	732 129
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	3 172 062
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 250 000
4.3.	Iparügyi adó	
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	95 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	302 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 244 089
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	181 721
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 425
5.5.	Ellátási díjak	339 517
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	183 284
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	277 546
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	196 870
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 070
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	400 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	244 130
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	94 830
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	146 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	110 900
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	102 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	8 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 590 026
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 303
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	614 303

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	614 303
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 204 329

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 107 943
1.1.	Személyi juttatások	1 529 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 960
1.3.	Dologi kiadások	3 188 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	302 822
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	736
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	77 267
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	224 819
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	590 534
1.20.	- Céltartalék	590 534
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 096 386
2.1.	Beruházások	1 786 983
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	240 870
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 533
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	6 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	62 533
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 204 329
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 204 329

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-614 303
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	614 303

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 427 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	606 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	437 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	354 948
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 581
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei	259 681
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	259 681
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	732 129
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	732 129
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	3 171 562
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 259 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	95 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	302 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 106 319
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	153 434
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 425
5.5.	Ellátási díjak	339 517
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	274 094
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	196 870
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 020
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	400 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000
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	244 130
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	94 830
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	146 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	108 400
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	8 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 449 256
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	601 672
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	601 672

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	691 672
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 050 928

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	5 384 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 342 165
1.3.	Dologi kiadások	396 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 885 778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 089
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	134 932
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	736
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	76 877
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	57 319
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	590 534
1.20.	- Céltartalék	590 534
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	2 071 989
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 786 983
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 870
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	44 136
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	44 136
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 456 715
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 456 715

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kölségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 459
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	601 672

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	135 770
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 287
5.3.	Közveitett szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	105 481
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	2 500
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	138 270
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 631
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	12 631

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 631
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 901

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	652 945
1.1.	Személyi juttatások	148 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 698
1.3.	Dologi kiadások	283 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 834
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	390
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	167 444
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 397
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 397
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 397
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	677 342
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	677 342

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Siófok város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
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, érkeztetési 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
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Siófok város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 500

Siófok város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	70 272
1.1.	Személyi juttatások	39 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 034
1.3.	Dologi kiadások	18 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi eldírásan alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 272
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 272

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 427 035	Személyi juttatások	1 529 985
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 681	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 960
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	3 188 453
4.	Közhatalmi bevételek	3 172 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189
5.	Működési bevételek	1 244 089	Egyéb működési célú kiadások	302 822
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	244 130	Tartalékok	590 534
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 346 997	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 107 943
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	614 303	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	614 303	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 303	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	6 961 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	6 107 943
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	239 054
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	853 357

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

2.2. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	732 129	Beruházások	1 786 983
2.	1.-ből EU-s támogatás	19 569	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	400 000	Felújítások	240 870
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	110 900	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	68 533
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 243 029	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 096 386
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 243 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 096 386
27.	Költségvetési hiány:	853 357	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	853 357	Tárgyévi többlet:	

Ezer forintban!

Siófok Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Siófok Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 050 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 792
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	23 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	400 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	25 062
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	94 830
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 602 684

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Siófok Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
	A	B				
Eperfa utca csapadékvíz elvezetése + használatba vételi engedélyeztetése			2016.		500	
Szépvölgyi utcában (Beszedés J. Általános Iskola előtt) nyílt árok lefedésével parkolók			2016.		100	
Erkel Ferenc utca - Tünde utca csomópontban gyalogátkelőhely építése és forgalomba			2016.		100	
Estike utca vízelvezetése, út és járda építése és műszaki ellenőri tevékenység,			2016.		100	
Szőlőhegyi utca kétirányúvá tétele, kátyútalanítása, felületi zárása Ringló u. - Birs u.			2016.		200	
Köch Róbert utca 2-6. szám előtti parkolók bővítése, forgalomba helyezése			2016.		100	
Dózsa György utca - 65. számú út közötti híd építési engedélyének meghosszabbítása			2016.		5 000	
Vak Bottyán utca - zajvédő fal hatástanulmány elkészítés (kivitelezés pályázat esetén)			2016.		650	
Béni Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása			2016.		80 000	
Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között)			2016.			
Malom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között)			2016.			
Asztalos utcában parkolók építése - csapadékvíz elvezetés megoldása a parkolók alatti			2016.		100	
Kameratelepítés			2016.		19 500	
Buszmegálló peronok kialakítása			2016.		955	
Sándor utca járdaépítés			2016.		11 500	
Mező utcában járdaépítés (Szeptember 6. tértől északi irányba) - Tervek elkészültek,			2016.		12 000	
Szeptember 6. tér északi oldalán járda építés - Tervek elkészültek, engedélyek			2016.		4 000	
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése - Engedélyezési terv			2016.		40 000	
Zamárdi utcában járdaépítés - Lidl áruháztól a Vadalma utcáig Eng.terv elkészült,			2016.		19 000	
Tavaszi utca csapadék vízelvezetés, útburkolat -tervezés folyamatban			2016.		17 000	
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása			2016.		40 000	
Zsillip sor Fő utca felőli lejáró kiszélesítése és aszfaltozása			2016.		1 500	
Tátra utcában egyoldali járda építése			2016.		13 000	
Honvéd utcában a Blaha Lujza utca vonalában gyalogos átkelőhely kialakítása			2016.		4 000	

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
Dózsa György utca Tanásház utca - Bajcsy Zsilinszky utca között csapadékvíz		2016.		19 900	
Új utca csapadékvíz elvezetése - Engedélyezési terv elkészült, engedélyezési eljárás		2016.		15 000	
Sió utca - Spar előtti parkoló murvás részének térkövezése		2016.		6 200	
Kökény utca - Bodza utca - Vadalma utca - Bláthy Ottó utca (Eperfa utcától) út, járda és		2016.		1 500	
Rizling utca közvilágításnak kiegészítése		2016.		1 000	
Töröki Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása		2016.		4 000	
Reviczky utcában a Koltói utca - Korányi utca közötti szakasz meglévő betonlapos járda		2016.		250	
Fő utca (Sió utca - Mixmárket udvar közötti szakasz) déli oldalán aszfalt burkolatú járda		2016.		3 175	
Fő utca járda felújítása buszpályaudvar és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon északi oldalon		2016.		17 100	
Hóvirág utcában út aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása		2016.		9 450	
Puskás T. u. 3. sz. előtti járda felújítása		2016.		450	
Vámház utca aszfaltozása (Fő u. - Semmelweis u. között)		2016.		13 400	
Sió utca (Sorház u. - Bajcsy-Zs. U. között) mindkét oldali járda felújítása		2016.		4 500	
Tinódi tér játszóeszközök felújítása, beszerzett fitness eszközök fitness park		2016.		10 000	
Tihany utca és Csobánc utca partra vezető sétány tervezése		2016.		1 588	
Magisztern szálló melletti lejáró aszfaltozása (tervezés és kivitelezés)		2016.		5 000	
Marosi út építési engedély meghosszabbítása		2016.		1 000	
Fokihgyi kutyafuttató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása		2016.		20 000	
Kele utca - Sorház utca sarkán lévő zöldterület iskola területébe történő bevonása,		2016.		12 000	
Töröki, Diófás u. szennyvízesatornázá utáni helyreállítás		2016.		18 000	
Patak utca, Pipitér utca, Csárdaréti utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közbül.,		2016.		3 000	
Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása - egyéb költségek		2016.		550	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon- egyéb költségek		2016.		200	
Siófok-Ságyár kerékpárút létesítés - egyéb költségek		2016.		750	
Polgármesteri Hivatal épület klimatizálásához tervezés		2016.		290	
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése		2016.		577 850	
Informatika (e-közigazgatás, honlap fejlesztés)		2016.		10 000	
Helyi adó bevalláshoz informatikai rendszer fejlesztés		2016.		3 000	

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		2016.		5 000	
Kézilabda munkacsarnok vércii előleg		2016.		20 357	
Eszközbizserzés Siófoki Rendőrkapitányság részére		2016.		3 000	
Eszközbizserzés Siófok Mentőállomás részére		2016.		1 000	
Kisajátítások, kártalanítási összegek		2016.		1 000	
Lizíngelt lámpatestek maradványértékének rendezése		2016.		1 024	
Hosszú távú közmunka 2015.11.05-2016.02.29. - támogatott eszköz beszerzés		2016.		1 284	
Hosszú távú közmunka 2015.11.23-2016.06.30. - támogatott eszköz beszerzés		2016.		1 114	
1 db félautomata defibrillátor Hivatal épületében		2016.		600	
Klíma beépítés Hivatal épületében		2016.		3 500	
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, Városháza feliarat		2016.		9 500	
Főiskolai épület felújítása (kazan és egyebek)		2016.		841	
Tihany utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással		2016.		6 000	
Csobánc utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással		2016.		11 100	
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wsselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca		2016.		11 100	
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rác		2016.		16 000	
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)		2016.		3 000	
Kennedy (régí Gorkij) utcában járda felújítása díszburkolattal (Kosztolányi D. u. -		2016.		3 000	
Daday Kálmán utcában járdaépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli		2016.		4 500	
Gaal György utca aszfaltozása (Rejtő Jenő és Gergely Jenő utcák között), fásor		2016.		4 200	
Zöldmező utca járdaépítés		2016.		10 500	
Diófás utca járdaépítés a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló		2016.		6 000	
Eperfa u., Málna u. szilárd útburkolat készítése		2016.		20 000	
Május 1.u. 61-től délre eső területen a gyümölcsstermesztési irodaházig járdaépítés		2016.		8 000	
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv+kiv.)		2016.		12 000	
Dióstéren 83/8 hrsz. Közút területén, tereprendezés, murvás útburkolat építés		2016.		2 000	
Szent L. - Baross G. utca közötti járda áthelyezése az Önk. Területére		2016.		5 500	
		2016.		2 500	

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
Autóbusz öblözetek terv.+eng. (Indóház utca)		2016.		6 500	
Társulati szennyvízesatornák hiányzó és hibás bektőéseinek építése, javítása		2016.		3 083	
Koch Róbert utca 10/A előtt a boltmál a csapadékvíz elvezetés megoldása		2016.		2 400	
Jókai parkban lévő nyilvános illemhely és ivókút vízmérőhelyének ikerítése		2016.		400	
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapadéksatorna kiépítése		2016.		70 000	
Ipartelep szennyvíz esatorna hálózat kiépítése ipari park cím miatt (Marosi utcai tervek		2016.		11 000	
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és		2016.		11 000	
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezése		2016.		200 000	
Marx tér parkoló kialakítása		2016.		15 000	
Déli városrész csapadékvíz elvezetése tervezésének módosítása		2016.		3 000	
Aranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló -		2016.		1 200	
Bírs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése		2016.		2 000	
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése		2016.		2 000	
Ády Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással		2016.		3 000	
Fő utca (Csárdás étterem és Ipar utca közötti terület) problematikája, funkcióval való		2016.		5 000	
Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdaréti út-Márton köz)		2016.		1 000	
Csárdaréti óvoda előtti parkoló tervezése		2016.		1 000	
Déryné utca egyirányúsítás és felújítás tervezése		2016.		2 000	
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Kele utca és Jedlik Ányos utca között		2016.		5 000	
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezetése		2016.		1 000	
Rózsakert, Kikötő, Petőfi sétány komplex, európai szintű megújításának tervpályázata		2016.		15 000	
Szőlőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szőlőhegyi u. teljes		2016.		4 000	
Fenyves tér rendezésére koncepció kidolgozása		2016.		2 000	
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület		2016.		3 000	
Szépvölgyi u. végén található köztemető parkolójának felújításának tervezése		2016.		1 500	
Nefelejcs köz szikkasztó árok bővítése, hálózatba beiktatása		2016.		800	
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utcától délre eső szakaszán) útburkolat		2016.		5 000	
Sió parti kerékpárút és bektőése OBI parkolóhoz/65. sz. fűtőhoz (terület megszerzése +		2016.		5 000	

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
Tőreki-Papkatapuszta összekötőút felújításának tervezése		2016.		3 000	
Tanásház utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületeknél telektömb járdaburkolat és Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló megtervezése		2016.		4 000	
Kálmán Imre sétány (buszpályaudvartól Kimizsi utcáig) út- és járdaépítés,		2016.		1 000	
Deák F. sétány csapadékvíz elvezetés tervezése, Vécsey u-tól Deák F. sétány 10. számig		2016.		2 500	
Katicabogár Óvoda felújításának tervezése		2016.		2 000	
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a		2016.		1 500	
Aranyparti sétány kiépített szakaszán közvilágítás kiépítése (800m, akár napemmel		2016.		2 500	
Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása		2016.		2 000	
Szent László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése,		2016.		1 500	
Koch Róbert utca 27/A, B társasházak előtt padok kihelyezése		2016.		3 500	
Fonyódi erdőberuházás		2016.		420	
Sebesség-előjelző berendezések telepítése (Bajcsy-Zs utcában Dózsa ésIpartelep között)		2016.		1 000	
Vasút utca Északi oldalán játszótér kialakítás		2016.		1 000	
Kiliti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás		2016.		7 000	
Béke parkban gördeszka pálya eszközei (FGSZ ált.tám.), felszerelés		2016.		3 000	
Gördeszka pálya környezetének rendezése (világítás, növényzet, kerítés, járda)		2016.		8 000	
Ribiszke u. gázfogadó környékén játszótér építése		2016.		7 000	
Siófok- Siójut összekötéséről tanulmány (összekötő út)		2016.		7 000	
Sió utca és Bajcsi-Zs. Utcai keresztveződésben egyalogosátkelőhely kialakítása,		2016.		1 000	
Május 1. u. forgalmat szabályozó táblák kihelyezése		2016.		2 500	
Magisztern szálló melletti tűzoltási felvonulási terület kialakítása (burkolat felújítás,		2016.		500	
Köztéri hulladékgyűjtő, szeméttároló edényzetek beszerzése		2016.		1 000	
Polg.Hivatal épület klím villamose.tejjesítmény növelése, elektromos hálózat bővítés és		2016.		2 000	
Bányász utca és Rózsa utca közötti játszótér közösségi térré alakítása		2016.		2 700	
Béke téri játszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u- Ságvári u.		2016.		9 000	
Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása		2016.		2 000	
Széchenyi park rendezetetele (Széchenyi év okán) - park, pad, járda út		2016.		6 000	
		2016.		3 500	

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
Szabadifürdő - mint fogadópont- virágosítás, kertészeti megújítás		2016.		5 000	
Köztéri padok beszerzése		2016.		1 700	
Kerekpár tárolók beszerzése		2016.		1 000	
Millennium parkban kúnya toalette kialakítása		2016.		500	
Puskás T. u. elbontott játszótér helyének renbetétele, fitnessz park kialakítása		2016.		4 000	
Oulu park közvilágítás kiépítése		2016.		5 500	
Patak utca közvilágítás kiépítése		2016.		7 000	
Nefelejcs köz (2-3 db kandeláber)		2016.		3 000	
Kajszai utcában közvilágítás kiépítés, bővítés, útfelújítás		2016.		5 200	
Kazinczi utca közvilágítási hálózat folytatása a Kazinczi utca 23.-tól az utca végéig.		2016.		3 000	
Pollack Mihály utca meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése		2016.		3 100	
Akácvirág utca közvilágítási hálózatának kiegészítése		2016.		4 000	
Erdei Ferenc utca meglévő közvilágítási hálózatának kiegészítése		2016.		2 500	
Bláthy O. utca (Eperfa utca és Vadalma meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése)		2016.		3 800	
Pálóczi Horváth Ádám utca meglévő közvilágítási hálózatának kiegészítése.		2016.		3 300	
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózatának kiegészítése		2016.		2 500	
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása		2016.		30 000	
KIKK kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2016.		3 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája)		2016.		5 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Alt. iskolák + PMG)		2016.		3 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)		2016.		1 000	
Gondozási Központ (gk., tárgyi eszköz, informatikai eszközök)		2016.		5 000	
Orvosi rendelők - ÁNTSZ hiányszorgok pótlása		2016.		2 877	
Siófoki Város Önkormányzata összesen:				1 777 058	
Munkaruha, védőruha		2016.		1 000	
Siófoki KÖH összesen:				1 000	
Könyvek		2016.		8 925	
BRTK Könyvtár és Kalman Imre Emlékház				8 925	

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
ÖSSZESEN:				1 786 983	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Katicabogár óvoda felújítása		2016.		3 000	
Nyolcszinvirág óvoda felújítása		2016.		1 450	
Micimackó óvoda felújítása		2016.		800	
Napsugár óvoda felújítása		2016.		1 100	
Pöttyös óvoda felújítása		2016.		600	
Nyírnikek óvoda felújítása		2016.		1 000	
Pillangó óvoda felújítása		2016.		3 750	
Pitypang óvoda felújítása		2016.		1 200	
Vak Bottyán János Általános Iskola felújítása		2016.		3 100	
Művészeti Iskola felújítása		2016.		1 580	
Beszédes József Általános Iskola felújítása		2016.		3 250	
Széchenyi István Általános Iskola felújítása		2016.		3 530	
Asztalos utca 18. iskola felújítása		2016.		1 250	
Asztalos utca 72. iskola felújítása		2016.		2 300	
Perezel Mór Gimnázium felújítása		2016.		5 650	
Gondozási Központ felújítása		2016.		1 010	
Siófoki SZC Baross Gábor Középiskola és Szakközépiskola felújítása		2016.		3 000	
Siófoki SZC Baross Gábor Középiskola és Szakközépiskola tornaterem tető		2016.		5 000	
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola lépcső felújítása		2016.		1 500	
Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola egyéb felújítása		2016.		3 000	
Önkormányzati lakások, ingatlanok folyamatos felújítása		2016.		26 000	
Fecskelekások mellékvíz mérő órák cseréje 224db		2016.		2 000	

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsház utca és Bajcsy-Zs. Utca között		2016.		25 000	
Szabadi-Sóstó városrészközpont kialakítása vasút környékén		2016.		12 000	
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda)		2016.		16 000	
Küszhegyi út 18-22 előtt járda felújítása		2016.		2 000	
Berda József utca felújítása		2016.		15 000	
Felszabadulás utca járda felújítása térkövel (Gorkij utca -Márton köz között)		2016.		7 800	
Asztalos utca nyugati oldalán és Csalogány utca-Asztalos utca buszmegállóhoz		2016.		10 000	
Tanács köz, járdaburkolat felújítása térkövel		2016.		6 000	
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között)		2016.		10 500	
Városház tér területének burkolat és zöldfelület felújítása (tervezés+kivitelezés)		2016.		30 000	
Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelatók felújítása		2016.		7 500	
Széchenyi utca 37-39. sz. szennyvízkanal magasztása.		2016.		1 000	
Széchenyi hídról levezető korlátok felújítása mindkét oldalon		2016.		3 000	
Közpertületi WC-k felújítása, rendbetétele (Fő tér, Jókai park)		2016.		20 000	
ÖSSZESEN:				240 870	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP 2014-0035

Siófok közvilágításának energiatakarékos átalakítása

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 716			2 716
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 716			2 716

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0043

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	16 853			16 853
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	16 853			16 853

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A		Előirányzat
B		Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 427 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	606 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	437 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	354 948
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 581
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	143 862
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	143 862
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	732 129
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	732 129
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	3 172 062
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 250 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	95 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	302 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	979 177
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	116 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	39 370
5.5.	Ellátási díjak	339 517
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 340
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	166 650
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	400 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	240 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	94 830
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	146 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	110 900
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	102 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	8 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 205 995
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	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !	
		A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		555 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		555 539
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		555 539
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		7 761 534

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
	A	Előirányzat
		B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 374 348
1.1.	Személyi juttatások	163 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 252
1.3.	Dologi kiadások	2 289 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	256 577
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	736
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	31 522
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	224 319
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	590 534
1.20.	- Céltartalék	590 534
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 086 461
2.1.	Beruházások	1 777 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	240 870
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 533
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	6 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 460 809
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 300 725
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 300 725
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 300 725
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 761 534

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !	
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		1 427 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		354 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		28 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		143 862
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		143 862
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		732 129
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		732 129
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		19 569
4.1.	Építményadó		3 171 562
4.2.	Ídegenforgalmi adó		1 250 000
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		1 500 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		95 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		302 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		24 562
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		970 677
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		108 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		39 370
5.5.	Ellátási díjak		339 517
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		54 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		250 340
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		166 650
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		400 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		240 830
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		108 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		7 194 495
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 bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !	
		Előirányzat	
A		B	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		555 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		555 539
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		555 539
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		7 750 034

Megnevezés	Slóvak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!
	A	Előirányzat
		B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 053 489
1.1.	Személyi juttatások	152 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 132
1.3.	Dologi kiadások	2 158 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 089
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 758
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	736
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	31 132
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	56 890
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	590 534
1.20.	- Céltartalék	590 534
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 062 064
2.1.	Beruházások	1 777 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	240 870
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 136
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	44 136
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 115 553
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 300 725
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 300 725
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 300 725
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 416 278

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

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	
		01
		03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
	A	Előirányzat
	B	
	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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	2 500
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	11 000
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	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!	
		A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		11 000

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
	A	Előirányzat
		B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	320 859
1.1.	Személyi juttatások	10 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 120
1.3.	Dologi kiadások	131 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 819
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	390
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegyesítések ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	167 429
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 397
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 397
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	6 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 397
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 256
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	345 256

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

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
	A	B
	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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	500
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	500
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 és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	500
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	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

		<i>Ezer forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
	A	B	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVE TELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVE TELEK ÖSSZESEN: (9+17)		500

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
	A	Előirányzat
		B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárijegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

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

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

		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 571
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 150
1.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 171
1.8.	Kamatbevételek	3 240
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 871
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	818 760
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	16 037
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	802 723
		849 631

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

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

Költségvetési szerv	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		20 571
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		150
1.4.	Tulajdonosi bevételek		12 000
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 171
1.8.	Kamatbevételek		3 240
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 300
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		23 871
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		736 016
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		16 037
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		719 979
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		759 887

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	758 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 992
1.3.	Dologi kiadások	136 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	429
2.1.	Beruházások	1 000
2.2.	Felújítások	1 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	759 887

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

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

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	19 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 419
1.3.	Dologi kiadások	3 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 418
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 472

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A		B
Bevételek		Előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 272
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 272
		70 272

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

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!	
		A	B
Bevételek		Előirányzat	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		84 364
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		54 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek		500
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		14 951
1.8.	Kamatbevételek		14 033
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingaatlanok 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.)		84 364
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		168 880
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		6 761
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		162 119
			253 244

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 244
1.1.	Személyi juttatások	50 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 618
1.3.	Dologi kiadások	186 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	253 244

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

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Kulturális Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

		Ezer forintban !	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
A		B	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		68 125
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		42 093
1.4.	Tulajdonosi bevételek		500
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		11 499
1.8.	Kamatbevételek		14 033
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		68 125
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		131 869
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		6 761
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		125 108
			199 994

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	199 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 862
1.3.	Dologi kiadások	15 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 514
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	
		199 994

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 239
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 787
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 452
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	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.)	16 239
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 011
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 011
		53 250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

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

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	106 031
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 481
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 031
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	153 333
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 631
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 702
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	259 364

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

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 120
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 142
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	812
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
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.)	4 120
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 117
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 464
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 653
		93 237

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 698 611	1 628 836	1 427 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	306 043	685 093	606 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	375 516	394 302	437 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	383 070	361 805	354 948
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 536	31 937	28 581
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	605 446	145 845	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		8 854	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	562 334	356 199	259 681
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	562 334	356 199	259 681
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	190 343	64 411	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	585 905	1 108 753	732 129
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	383 808	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	1 106 751	732 129
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
	Jövedelemadók - termőföld berbeadás SZJA	3 202 289	3 479 847	3 172 062
4.1.	Építványadó		69	
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 282 234	1 297 966	1 250 000
4.3.	Iparűzési adó	3 511	1 344	
4.4.	Tulajterhelési díj	1 500 854	1 739 123	1 500 000
4.5.	Cépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	96 166	101 029	95 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	287 550	319 431	302 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 148 092	911 840	1 244 089
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 287	5 093	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	398 623	188 496	181 721
5.4.	Tulajdonosi bevételek	54 774	53 733	52 425
5.5.	Ellátási díjak	36 628	218 680	339 517
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	207 874	196 991	183 284
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	230 175	158 184	277 546
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	194 598	72 445	196 870
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 803	5 245	6 070
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 972	2 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	16 240	10 001	4 656
6.2.	Ingatlanok értékesítése	330 766	155 822	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	330 766	155 822	400 000
6.4.	Részvadások értékesítése			
6.5.	Részvadások 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	103 351	244 130
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			94 830
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000	100 000	146 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	334	3 351	3 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	20 456	32 044	110 900
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 366	26 432	102 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	90	5 612	8 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 558 697	7 776 692	7 590 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	416 905	464 671	614 303
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	416 905	464 671	614 303
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	603 557	3 301 153	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	53 357	51 153	
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 020 462	3 765 824	614 303
		8 579 159	11 542 516	8 204 329

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	5 764 483	5 245 879	6 107 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 826	1 327 427	1 529 985
1.3.	Dologi kiadások	364 181	377 554	453 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 061 569	2 876 735	3 188 453
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 871	36 589	42 189
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	912 036	627 574	302 822
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	59 807	21 592	736
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	102 221	89 757	77 267
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		260 849	
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	550 008	255 376	224 819
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			590 534
1.20.	- Céltartalék			590 534
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	1 437 145	1 978 758	2 096 386
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	952 898	1 726 290	1 786 983
2.3.	Felújítások	142 775	1 093 853	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 959	3 883	240 870
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	475 288	248 585	68 533
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	379	6 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	123 722		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	349 566	248 206	62 533
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	7 201 628	7 224 637	8 204 329
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	362 864		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	362 864		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	550 000	3 703 557	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök leköltött betétként elhelyezése		53 557	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	550 000	3 650 000	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	912 864	3 703 557	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 114 492	10 928 194	8 204 329

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
	Összesen (1+4+7+9+11)							

Ezer forintban !

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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	1 848 746	573 064
6.	-ebből: Építményadó	1 848 746	573 064
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	264 616	17 520
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 229	507
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 114 591	591 091

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !															
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:			
1.	Bevételek																
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	120 900	118 900	116 800	119 700	121 400	110 300	115 200	113 500	120 500	116 200	119 600	134 035	1 427 035			
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	21 631	20 651	21 132	21 452	21 677	19 952	19 351	18 252	25 052	21 352	23 251	25 908	259 681			
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				84 000		118 000		217 000	33 000	67 000	83 129	130 000	732 129			
5.	Közhatalmi bevételek	27 900	35 700	1 006 000	241 000	160 000	54 000	118 000	132 000	785 000	356 000	91 062	165 400	3 172 062			
6.	Működési bevételek	91 102	133 893	105 542	117 333	114 053	110 232	115 893	104 043	71 892	112 168	72 950	94 768	1 244 089			
7.	Felhalmozási bevételek			10 000	120 000			100 000		70 000		100 000		400 000			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	275	275	275	275	275	275	145 105	275	275	275	275	96 275	244 130			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000		8 000		500			1 400		100 000	110 900			
10.	Finanszírozási bevételek	155 000				120 000	225 000	42 000	72 303					614 303			
11.	Bevételek összesen:	416 808	309 419	1 260 769	703 960	545 405	637 779	656 049	657 373	1 105 719	674 395	490 267	746 386	8 204 329			
12.	Kiadások																
13.	Személyi juttatások	126 191	125 087	126 972	127 288	125 087	125 846	128 369	127 290	126 572	125 087	140 844	125 352	1 529 983			
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 419	37 099	37 645	37 736	37 099	37 318	38 029	37 738	37 519	37 099	41 579	37 680	453 960			
15.	Dologi kiadások	246 583	131 129	259 350	292 680	268 377	327 508	352 528	378 656	437 091	206 472	96 997	191 082	3 188 453			
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 516	3 500	3 460	3 320	3 230	3 870	3 560	3 500	3 460	3 500	3 490	3 783	42 189			
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 600	3 920	18 108	800	1 360	39 379	32 000	58 700	46 079	39 400	26 200	34 276	302 822			
18.	Tartalékok			470 000	100 000												
19.	Beruházások	150	150	340 250	101 250	100 743	50 744	50 744	50 744	279 744	260 950	222 228	20 534	590 534			
20.	Felújítások						50 000	50 000		140 870			329 286	1 786 983			
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													240 870			
22.	Finanszírozási kiadások				34 533					34 000				68 533			
22.	Kiadások összesen:	416 459	300 885	1 255 785	697 607	535 896	634 665	655 230	656 628	1 105 335	672 508	531 338	741 993	8 204 329			
23.	Egyenleg	349	8 534	4 984	6 353	9 509	3 114	819	745	384	1 887	-41 071	4 393				

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		adatok forintban	
A		B	
		2016. évi támogatás összesen	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			253 961 000
Üdülők helyi feladatok támogatása			350 107 126
Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			300 000
2015. évről áthúzódó bértámogatás			1 827 530
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógus munkáját közv. seg. bértám.			366 327 700
Óvodaműködtetési támogatás			60 800 000
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			2 790 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			7 392 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			109 550 275
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások			79 749 960
Gyermekékeztetés támogatása			165 647 735
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			28 580 940
Összesen:			1 427 034 266

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

6. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		
		2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 440 000	1 450 000	1 450 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	150 000	150 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 200 000	1 400 000	1 500 000
4.1.	Építményadó	3 172 000	3 177 000	3 229 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 250 000	1 250 000	1 250 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 550 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	95 000	98 500	99 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	302 000	303 500	304 500
5.	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 100 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	250 000	250 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	100 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 000	20 000	20 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 512 000	7 597 000	7 799 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	7 512 000	7 597 000	7 799 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 500 000	5 600 000	5 600 000
2.1.	Beruházások	2 012 000	1 997 000	2 199 000
2.2.	Felújítások	1 512 000	1 447 000	1 599 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	350 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	200 000	250 000	250 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 512 000	7 597 000	7 799 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	7 512 000	7 597 000	7 799 000