

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2017. (V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

6.423.532.426 Ft Költségvetési bevétellel

6.027.895.609 Ft Költségvetési kiadással

395.636.817 Ft költségvetési egyenleggel

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.1., 1.2., 1.3. számú mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. számú mellékletek* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai *5.számú mellékletben* szerepelnek.

(3) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 6.1., 6.2., 6.3., és a 7, 7.1., 7.2., 7.3., mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 10., 10.1., 10.2., 10.3., 11., 11.1., 11.2., 11.3., számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *12. számú mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

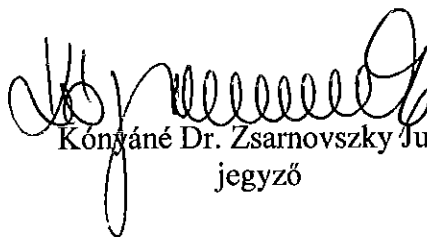
(6) A 2016. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása, az adósság állomány alakulása, az önkormányzat által adott közvetett támogatások, a vagyonskimutatások, Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedések alakulása valamint a pénzeszközök változásának levezetése az 1. - 8. számú tájékoztató táblákban kerülnek bemutatásra.


3. §

(1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.


Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
jegyző


Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 26.)

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételek jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 427 035 000	1 587 485 013	1 587 485 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196 000	606 195 636	606 195 636
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310 000	430 512 800	430 512 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	354 948 000	381 363 340	381 363 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581 000	31 204 034	31 204 034
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		138 209 183	138 209 183
1.6.	Előirányzatból származó bevételek	259 681 000	362 214 000	352 459 773
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	259 481 000	362 214 000	352 459 773
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 895 000	7 894 904
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	732 129 000	832 878 319	14 885 439
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		59 319	59 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	732 129 000	832 819 000	14 826 120
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 569 000	117 494 000	11 025 783
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	3 172 062 000	3 176 236 000	3 416 475 487
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 250 000 000	1 250 000 000	1 304 061 065
4.1.	Építványok		164 000	163 866
4.2.	Művelődési központok jövedelmezői	1 500 000 000	1 500 000 000	1 654 084 541
4.3.	Iparűzési adó			635 616
4.4.	Megengedélyezett adó töpelet utáni	93 000 000	93 000 000	102 248 663
4.5.	Gépjárműadó	302 000 000	302 000 000	337 493 280
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 062 000	29 062 000	17 768 456
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 244 089 000	1 264 650 000	998 877 215
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			7 838
5.1.	Készletértékesítési ellenértékek	181 721 000	179 374 000	190 625 781
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 425 000	52 425 000	41 578 211
5.3.	Körveténi szolgáltatások értéke	339 317 000	355 355 000	308 701 264
5.4.	Tulajdonosi bevételek	183 284 000	183 284 000	184 012 922
5.5.	Értékpapírok	277 546 000	279 037 000	162 328 327
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	196 870 000	196 870 000	85 802 275
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 070 000	6 070 000	5 593 267
5.8.	Kamatbevételek			823
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 000 000	3 096 000	3 828 320
5.10.	Hitelintézmény által fizetett kamattérítés	4 656 000	6 919 000	11 597 765
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000 000	400 200 000	37 066 643
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			36 803 651
6.1.	Immateriális javak értékesítése	400 000 000	400 000 000	262 992
6.2.	Ingatlanok értékesítése		260 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséből származó bevételek	244 130 000	149 899 000	3 898 279
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	94 830 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	146 000 000	146 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 300 000	3 899 000	3 898 279
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	110 900 000	114 028 000	12 684 577
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	102 500 000	102 500 000	1 422 437
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 400 000	11 528 000	11 262 120
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 890 026 000	7 887 580 332	6 413 532 426
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 700 000 000	650 000 000
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1 700 000 000	650 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése	614 383 000	614 320 000	614 320 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	614 303 000	614 320 000	614 320 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 683 341 710
13.1.	Államháztartáson belüli megőlégek			33 341 710
13.2.	Államháztartáson belüli megőlégek törlesztése			
13.3.	Bevételek megőlégtése			3 650 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	614 303 000	2 314 320 000	4 947 661 710
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 204 329 000	10 201 900 331	11 371 194 136

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 517 409 000	6 256 654 000	5 368 879 436
1.1.	Személyi juttatások	1 529 985 000	1 591 412 000	1 485 521 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 960 000	467 559 000	411 591 973
1.3.	Dologi kiadások	3 188 453 000	3 365 584 000	2 670 799 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189 000	44 361 000	27 407 198
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	202 822 000	787 738 000	773 559 001
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	736 000	19 282 000	18 821 768
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	77 267 000	119 111 000	113 447 899
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		233 752 000	233 751 828
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások	224 819 000	415 593 000	407 537 506
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 096 386 000	2 161 318 000	659 016 173
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 786 983 000	1 823 641 000	566 100 221
2.1.	Beruházások		124 638 000	78 377 576
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	240 870 000	206 380 000	2 598 130
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 533 000	131 297 000	90 317 822
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	6 000 000	30 263 000	30 261 348
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	62 533 000	101 034 000	60 056 474
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	590 534 000	32 775 332	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	390 534 000	32 775 332	
3.1.	Államháztartás			
3.2.	Céltartalék	8 204 329 000	8 450 747 332	6 027 895 609
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hirek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 700 000 000	1 700 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 700 000 000	1 700 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		51 153 000	3 301 152 910
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		51 153 000	51 152 910
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 290 000 000
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		1 751 153 000	5 001 152 910
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 204 329 000	10 201 980 332	11 029 048 519
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1. sz. táblázat				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-614 303 000	-563 167 000	395 636 817
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	614 303 000	563 167 000	-53 491 700

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		C	D	E
A	B	1 427 035 000	1 587 485 013	1 587 485 013
I.	Önkormányzat működési támogatásai (I.1.+...+I.6.)	606 196 000	606 195 636	606 195 636
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	437 310 000	430 512 800	430 512 800
I.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	354 948 000	381 363 340	381 363 340
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 581 000	31 204 034	31 204 034
I.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		138 209 183	138 209 183
I.5.	Működési célú kvai támogatások és költségvetési támogatások			
I.6.	Előirányzatokból származó bevételek	259 681 000	361 428 000	351 673 773
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	259 681 000	361 428 000	351 673 773
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 895 000	7 894 904
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			14 885 439
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	732 129 000	832 819 000	59 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	732 129 000	832 819 000	14 826 120
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 569 000	117 494 000	11 025 785
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	3 171 562 000	3 175 736 000	3 416 475 487
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 250 000 000	1 250 000 000	1 304 061 065
4.1.	Építkezési adó		164 000	163 866
4.2.	Működési célú adó	1 500 000 000	1 500 000 000	1 634 084 341
4.3.	Iparköltségek			635 616
4.4.	Időgazdálkodási adó épületi utáni	95 000 000	95 000 000	102 248 663
4.5.	Órakereskedés	302 000 000	302 000 000	337 493 288
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 562 000	28 562 000	17 768 456
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 106 319 000	1 126 880 000	850 971 066
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			7 858
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	153 434 000	151 287 000	159 001 803
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 425 000	52 425 000	41 578 211
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	339 517 000	355 355 000	308 701 264
5.4.	Tulajdonosi bevételek	77 803 000	77 803 000	76 641 137
5.5.	Ellátási díjak	274 094 000	275 605 000	159 058 678
5.6.	Közlekedési általános forgalmi adó	196 870 000	196 870 000	85 802 275
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 020 000	6 020 000	5 593 267
5.8.	Kamatbevételek			797
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 000 000	5 096 000	3 828 520
5.10.	Birtokos által fizetett hátralevél	4 156 000	6 419 000	10 757 254
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000 000	400 200 000	37 066 643
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			36 203 651
6.1.	Immateriális javak értékesítése	400 000 000	400 000 000	262 992
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	244 130 000	149 899 008	3 898 279
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	94 830 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	146 000 000	146 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 300 000	3 899 000	3 898 279
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	108 400 000	111 528 000	11 262 120
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	100 000 000	100 000 000	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 400 000	11 528 000	11 262 120
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 449 256 000	7 746 024 332	6 273 717 820
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1 700 000 000	650 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 700 000 000	650 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	601 672 000	601 689 000	601 689 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	601 672 000	601 689 000	601 689 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

**Slófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			3 683 341 710
13.1.	Államháztartáson belüli megpályázások			33 341 710
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			3 650 000 000
13.3.	Betétek megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	601 672 000	2 301 639 000	4 935 030 710
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	8 050 928 000	10 047 713 332	11 208 748 530
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+16)			

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
		4 794 192 000	5 418 893 000	4 585 411 076
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 342 163 000	1 393 937 000	1 305 519 980
1.1.	Személyi juttatások	396 228 000	407 277 000	356 796 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 883 778 000	3 022 015 000	2 357 170 514
1.3.	Dologi kiadások	35 089 000	40 623 000	26 189 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 932 000	553 041 000	539 735 176
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	736 000	19 282 000	18 821 768
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	76 877 000	115 721 000	110 057 899
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		233 752 000	233 731 828
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkézfizetések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások	57 319 000	184 286 000	177 103 681
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 071 989 000	2 117 611 000	634 619 018
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 786 983 000	1 823 641 000	366 100 221
2.1.	Beruházások		124 638 000	78 377 576
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	240 870 000	206 380 000	2 598 130
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 136 000	87 590 000	63 920 667
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		24 263 000	24 261 348
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	44 136 000	63 327 000	41 659 319
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	598 534 000	32 775 332	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	590 534 000	32 775 332	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	7 456 715 000	7 569 279 332	5 220 030 094
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 700 000 000	1 700 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 700 000 000	1 700 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		51 153 000	3 301 152 910
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		51 153 000	31 152 910
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 250 000 000
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		1 751 153 000	5 001 152 910
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	7 456 715 000	9 320 432 332	10 221 183 004
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (H-)	7 459 000	176 745 000	1 053 687 776
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (H-)	601 672 000	550 536 000	-66 122 200

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és költségvetési támogatások			
1.6.	Előirányzatokból származó bevételek		786 000	786 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Események és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		786 000	786 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Megjelenésdíj jövedelennedői			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Időgazdálkodás adó épület adó			
4.5.	Ótáji adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	135 770 000	135 770 000	145 955 223
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Közvetített szolgáltatás értéke	26 287 000	26 287 000	29 373 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	105 481 000	105 481 000	111 371 785
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	3 432 000	3 432 000	3 769 849
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	50 000	
5.8.	Kamatbevételek			28
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	500 000	500 000	840 311
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítésből származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 500 000	2 500 000	1 422 457
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	2 500 000	2 500 000	1 422 457
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	138 270 000	139 056 000	147 563 680
10.	Hűség-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hűség-, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hűség-, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hűség-, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	12 631 000	12 631 000	12 631 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	12 631 000	12 631 000	12 631 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megjelölésűek			
13.2.	Államháztartáson belüli megjelölésűek többletje			
13.3.	Belföldi megnevezés			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó más finanszírozás hirteliek bevételei	12 631 000	12 631 000	12 631 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	150 901 000	151 687 000	160 194 680
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	652 945 000	769 492 000	723 523 280
1.1.	Személyi juttatások	148 378 000	156 083 000	144 179 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 698 000	48 201 000	44 286 388
1.3.	Dologi kiadások	287 935 000	326 829 000	300 038 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100 000	9 738 000	1 217 794
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 834 000	234 641 000	233 801 825
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	390 000	3 390 000	3 390 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állampapírok, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	167 444 000	231 251 000	230 411 825
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	24 397 000	43 707 000	24 397 155
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 397 000	43 707 000	24 397 155
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000
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	18 397 000	37 707 000	18 397 155
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államos tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	677 342 000	813 199 000	747 920 435
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	677 342 000	813 199 000	747 920 435

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat		Forintban!		
1.	Költségvetési tábla, tőbblet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (t/)	-539 072 000	-674 143 000	-600 356 755
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (t/-)	12 631 000	12 631 000	12 631 000

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok rátközdéseinek általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Előirányzatból 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 visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3.-ból 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 visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	500 000	500 000	
4.1.	Építványadó			
4.2.	Magánnyomtatványok jövedelennel			
4.3.	Ipari adó			
4.4.	Idegenforgalmi adó épület utáni			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 000 000	2 000 000	2 250 926
5.1.	Részletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 250 926
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Birtokos által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Ingatlanok értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszüntetéséhez 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 pénzeszközök			
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 pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8)	2 500 000	2 500 000	2 250 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele			

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegzések			
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegzések törlesztése			
13.3.	Bérek megtérítése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi céli külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
14.2.	Befektetési céli külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 500 000	2 500 000	2 150 976

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 272 000	68 269 000	59 945 080
1.1.	Személyi juttatások	39 442 000	39 392 000	35 822 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 034 000	12 081 000	10 509 583
1.3.	Dologi kiadások	18 740 000	16 740 000	13 590 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 000	56 000	22 000
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkézfizetések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 000	56 000	22 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	70 272 000	68 269 000	59 945 080
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 272 000	68 269 000	59 945 080
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 272 000	68 269 000	59 945 080

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (H)	-67 771 000	-65 769 000	-57 694 154
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (H)			

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2016. évi eredeti előirányzat C	2016. évi módosított előirányzat D	2016. évi teljesítés E	Megnevezés F	2016. évi eredeti előirányzat G	2016. évi módosított előirányzat H	2016. évi teljesítés I
A.	Önkormányzati működési támogatás	1 427 033 000	1 987 485 013	1 587 485 013	Személyi juttatások	1 529 985 000	1 591 412 000	1 485 521 746
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 681 000	362 214 000	352 459 773	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 860 000	467 559 000	411 991 973
2.	2.-ből EU-s támogatás		7 895 000	7 894 904	Dologi kiadások	3 188 453 000	3 365 584 000	2 670 799 518
3.	Közhatalmi bevételek	3 172 062 000	3 176 226 000	3 416 475 487	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189 000	44 361 000	27 407 198
4.	Működési bevételek	1 248 089 000	1 264 630 000	998 577 213	Egyéb működési célú kiadások	302 822 000	787 738 000	773 559 001
5.	Működési célú áru- és pénzeszközök	244 130 000	149 899 000	3 898 279	Tartalékok	590 534 000	32 775 332	
6.	6.-ból EU-s támogatás							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+12.)	6 246 997 000	6 540 474 013	6 358 895 767	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 107 943 800	6 289 429 352	5 368 379 436
14.	Háttérbevételek finanszírozásból (15.+...+18.)	614 303 000	2 314 320 000	4 047 661 710	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		1 700 000 000	1 700 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	614 303 000	614 320 000	614 320 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		51 153 000	51 152 910
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			33 341 710	Rövid lejáratú hitelek felvételére			
17.	Bevételek finanszírozásból (20.+...+21.)		1 700 000 000	3 630 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozásból (20.+...+21.)			650 000 000	Kölcsön törlesztése			
19.	Háttérbevételek finanszírozásból (20.+...+21.)				Fogyaték célú befizetés, költséghelyi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet, elhelyezés			3 250 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	614 303 000	2 314 320 000	4 947 661 710	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 751 153 000	5 001 152 910
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	6 961 300 000	8 854 794 013	11 306 557 477	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	6 107 943 000	8 040 582 352	10 370 032 346
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	239 054 000	251 044 681	990 016 331
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	853 357 000	814 211 681	956 525 131

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

Sor- szám	Bevételek:					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Z.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Y
		C	D	E		F	G	H	I	
A.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	752 120 000	874 578 319	14 869 439		Beszámítók	1 786 983 000	1 823 941 000	346 100 221	
1.	L-361 EU-s támogatás	10 269 000	117 494 000	11 022 784		L-361 EU-s forrásból megvalósuló beruházás		124 638 000	78 377 576	
2.	Felhalmozási bevételek	480 000 000	400 200 000	37 066 643		Felújítások	240 870 000	246 380 000	2 938 130	
3.	Felhalmozási célú ÁH-n kívüli pénzeszközök	110 900 000	114 028 000	12 681 577		3.-641 EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 533 000	131 297 000	90 317 822	
4.	L-361 EU-s támogatás					Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Közhatalmi bevételek beszerzése (1.3.3.-4.4.-4.6.-4.7.-4.8.-4.9.-5.1.)	1 243 029 800	1 347 106 319	64 636 659		Közhatalmi bevételek beszerzése (1.3.3.-4.4.-4.6.-4.7.-4.8.-4.9.-5.1.)	2 096 386 000	2 161 318 000	659 016 173	
13.	Helyi adók felhalmozási bevételei (1.4.1.-1.7.2)					Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Közhatalmi támogatások felhalmozási célú bevételei					Hitelek, kölcsönök				
15.	Vállalkozási tevékenység bevételei					Értékpapír értékesítés				
16.	Bevételek felhalmozási célú bevételei					Közhatalmi bevételek értékesítése				
17.	Erdőgazdálkodás					Bevételek értékesítése				
18.	Egyéb helyi felhalmozási bevételek					Bevételek értékesítése				
19.	Helyi adók felhalmozási bevételei (20*-1.24)					Bevételek értékesítése				
20.	Postai jelvény értékesítés, közszolgálati értékesítés					Bevételek értékesítése				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök értékesítése					Bevételek értékesítése				
22.	Borsó jelvény értékesítés, közszolgálati értékesítés					Bevételek értékesítése				
23.	Erdőgazdálkodás					Bevételek értékesítése				
24.	Egyéb helyi felhalmozási bevételek					Bevételek értékesítése				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek beszerzése (1.3.3.-1.13.)					Felhalmozási célú finanszírozási bevételek beszerzése (1.3.3.-1.13.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 243 029 800	1 347 106 319	64 636 659		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	2 096 386 000	2 161 318 000	659 016 173	
27.	Kötelezettségi hiány:	853 357 000	814 211 681	594 379 514		Kötelezettségi többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	853 357 000	814 211 681	594 379 514		Bruttó többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi ténny
Eperfa utca csapadékvíz elvezetése + használataba vételi engedélyeztetése	500 000	500 000	
Szépvolgyi utcában (Beszedes J. Általános Iskola előtt) nyílt árok lefedésével parkolók kialakítása és műszaki ellenőri	100 000	100 000	
Erkel Ferenc utca - Tünde utca csomópontban gyalogátkelhely építése és forgalomba helyezése	100 000	100 000	
Estike utca vízvezetése, út és járda építése és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés	200 000	200 000	
Szőlőhegyi utca kétirányúvá tétel, kátyútalanítása, felületi zárása Ringló u. - Birs u. közötti részen és műszaki ellenőri	100 000	100 000	
Koch Róbert utca 2-6. szám előtti parkolók bővítése, forgalomba helyezése	5 000 000	900 000	533 400
Dózsa György utca - 65. számú út közötti híd építési engedélyének meghosszabbítása	650 000	28 000	
Vak Botyán utca - zajvédő fal hatástanulmány elkészítés (kivitelezés pályázat esetén)	80 000 000	53 051 000	31 781 672
Béri Balogh Á. u. vízvezető csatorna építése, út és járda felújítása			
Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között)	100 000	20 000	
Malom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között)			
Asztalos utcában parkolók építése - csapadékvíz elvezetés megoldása a parkolók alatti szakaszon			
Kameratelepítés	19 500 000	19 420 000	
Buszmegálló peronok kialakítása	955 000	955 000	954 950
Sándor utca járdaépítés	11 500 000	9 011 000	9 579 436
Mező utcában járdaépítés (Szeptember 6. tértől északi irányba)	12 000 000	10 669 000	11 732 916
Szeptember 6. tér északi oldalán járda építés	4 000 000	1 979 000	1 854 865
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	40 000 000	31 503 000	27 079 933
Zamárdi utcában járdaépítés - Lidl áruházról a Vadalma utcáig	19 000 000	18 900 000	695 960
Tavaszi utca csapadék vízvezetés, útburkolat-tervezés	17 000 000	24 839 000	6 826 066
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	40 000 000	29 272 000	35 624 441
Zsilip sor Fő utca feletti lejáró kiszélesítése és aszfaltozása	1 500 000	1 500 000	1 486 640
Táttra utcában egyoldali járda építése	13 000 000	15 731 000	13 316 341
Kilthi körforgalmak (Tesco, Jysk) tervezési feladatok	4 000 000	4 000 000	
Dózsa György utca Tanácsház utca - Bajcsy Zsilinszky utca között csapadékvíz elvezetés megoldása, járda felújítás	19 900 000	19 900 000	19 890 855
Új utca csapadékvíz elvezetése	15 000 000	12 024 000	11 781 825
Sió utca - Spar előtti parkoló murvás részének térkövezése	6 200 000	2 169 000	2 085 391

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
Kökény utca - Bodza utca - Vadalma utca - Bláthy Ottó utca (Eperfa utcától) út, járda és csapadékvíz elvezető építése,	1 500 000	804 000	622 300
Rizling utca közvilágításának kiegészítése	1 000 000	1 000 000	985 984
Tőrekli Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása	4 000 000	1 000 000	767 091
Reviczky utcában a Koltói utca - Korányi utca közötti szakasz meglévő betonlapos járda átforgatása	250 000	268 000	267 081
Fő utca (Sió utca - Mixmárket udvar közötti szakasz) déli oldalán aszfalt burkolatú járda térkőbevezése	3 175 000	3 175 000	3 174 556
Fő utca járda felújítása buszpályaudvar és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon északi oldalon	17 100 000	18 050 000	18 047 603
Hóvirág utcában út aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása	9 450 000	10 200 000	10 199 180
Puskás T. u. 3. sz. előtti járda felújítása	450 000	450 000	446 415
Vámház utca aszfaltozása (Fő u. - Semmelweis u. között)	13 400 000	13 413 000	13 412 838
Sió utca (Sorház u. - Bajcsy-Zs. U. között) mindkét oldali járda felújítása	4 500 000	4 500 000	4 484 218
Tinódi tér játszószerkezők felújítása, beszerzett fitness eszközök fitness park kialakítása	10 000 000	14 500 000	2 312 010
Tihany utca és Csobánc utca partra vezető sétány tervezése	1 588 000	1 588 000	1 587 500
Magisztern szálló mellett lejáró aszfaltozása (tervezés és kivitelezés)	5 000 000	2 800 000	1 734 337
Marosi út építési engedély meghosszabbítása	1 000 000	112 000	
Foktűgyi kutyafutató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása	20 000 000	25 340 000	380 000
Kele utca - Sorház utca sarkán lévő zöldterület iskola területébe történő bevonása, kerítés építése, gyerektérvezés kialakítása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Tőrekli, Diófás u. szennyvízcsatornához utáni helyreállítás	18 000 000		
Patak utca, Pipitér utca, Csárdarégi utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvil., zöldfelület tervezési fel.	3 000 000	3 000 000	220 980
Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása - egyéb költségek	550 000	245 000	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon- egyéb költségek	200 000	161 000	150 000
Siófok-Ságyár kerékpárút létesítés - egyéb költségek	750 000	1 521 000	676 148
Polgármesteri Hivatal épület klimatizálásához tervezés	290 000	290 000	290 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése	577 850 000	577 342 000	13 430 250
Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1.		850 000	
Vak Botyán J iskola energetikai korszerűsítése - Norvég Finanszírozási Mechanizmus		123 568 000	78 377 576
Elektromos autóbussz beszerzése IKOP 3.2.0.-15 pályázat		43 890 000	
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önerő biztosítása		220 000	220 000
Siófok Rendelőintézet fejlesztése IOP-4.1.1.-15		9 000 000	
NMG Jegylik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás program (GZR-T-Ö-2016)		10 000 000	3 101 906
Informatika (e-közigazgatás, honlap fejlesztés)			

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
Helyi adó bevalláshoz informatikai rendszer fejlesztés	3 000 000	3 000 000	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000	1 537 945
Kézilabda munkacarnok vételi előleg	20 357 000	20 357 000	
Eszközbeszerzés Siofoki Rendőrkapitányság részére	3 000 000		
Eszközbeszerzés Siofok Mentőállomás részére	1 000 000	1 000 000	500 000
Kisajátítások, kártalanítási összegek	1 000 000	1 000 000	
Lizingelt lámpatestek maradványértékének rendezése	1 024 000	1 024 000	1 023 388
Hosszú távú közmunka 2015.11.05-2016.02.29. - támogatott eszköz beszerzés	1 284 000	1 284 000	919 098
Hosszú távú közmunka 2015.11.23-2016.06.30. - támogatott eszköz beszerzés	1 114 000	1 114 000	833 196
1 db félautomata defibrillátor Hivatal épületében	600 000	600 000	542 290
Khíma beépítés Hivatal épületében	3 500 000	14 540 000	1 149 350
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, tűgyélfelhívó rendszer)	9 500 000	9 340 000	3 071 697
Városháza felújítás	841 000	841 000	840 740
Főiskolai épület felújítása (kazán és egyébek)	6 000 000	8 075 000	6 931 961
Városüzemeltetés kísértékű tárgyeszköz beszerzés		406 000	406 400
Hosszú távú közmunka 2016.03.16-2016.12.31. - támogatott eszköz beszerzés		1 844 000	1 798 842
Pécskelakások mellékvizmérő órák cseréje 224db.		2 000 000	1 973 580
Jókai parkban 38 db kamera cseréje villámcsapás következtében		3 106 000	3 105 785
Temető-üzemeltető csoport: létrehozásának tárgyi feltételei		22 067 000	15 959 500
Hosszú távú közmunka 2016.10.17-2017.02.28. - támogatott eszköz beszerzés		590 000	323 990
Balaton-parti Kft-től Massey Ferguson traktor vásárlása		41 917 000	41 916 485
Önk.lakások, ingatlanok felújítása - beruházási kiadások		293 000	381 900
Jegyzeti tőke emelés Balaton-parti Kft-nél		100 000	100 000
Postaktív Kft. borítékoló gép csere		1 666 000	1 665 432
Széchenyi utca és Járda felújítása, Tanácsház u és Bajcsy közzét - beruházási kiadások			825 500
Tihany utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással	11 100 000	12 831 000	12 433 300
Csobánca utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással	11 100 000	11 081 000	9 943 982
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wesselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)	16 000 000	16 000 000	
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz hűsbolt)	3 000 000	3 000 000	
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	3 000 000	3 000 000	

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
Kennedy (rég. Gorkij) utcában járda felújítása díszburkolattal (Kosztolányi D. u. - Felszabadulás u. között)	4 500 000	4 500 000	
Daday Kálmán utcában járdaépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)	4 200 000	4 200 000	
Gaál György utca aszfaltozása (Rejtő Jenő és Gergely Jenő utcák között), fásor telepítése	10 500 000	10 396 000	990 600
Zöldmező utca járdaépítés	6 000 000	6 000 000	
Djófás utca járdaépítés a halastavaknál lévő buszmegállóól a központi buszmegálló épületéig	20 000 000	20 000 000	
Eperfa u., Málna u. szilárd útburkolat készítése	8 000 000	1 500 000	
Május 1. u. 61.-től délre eső területen a gyümölcsstermesztési irodaházig járdaépítés csapadékvíz elvezetés megoldása	12 000 000	12 000 000	
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv+ktiv.)	2 000 000	2 000 000	
Díós téren 83/8 hrsz. Közút területén, tereprendezés, murvás útburkolat építés	5 500 000	5 500 000	
Szent L. - Baross G. utca közötti járda áthelyezése az Önk. Területre	2 500 000	894 000	825 500
Autóbusz öblözetek terv.+eng. (Indóház utca)	6 500 000	3 669 000	
Út és járda felújítások műszaki ellenőrzése		2 300 000	1 567 598
Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekötéseinak építése, javítása	3 083 000	883 000	882 650
Koch Róbert utca 10/A előtt a boltnál a csapadékvíz elvezetés megoldása	2 400 000	6 560 000	5 996 590
Jókai parkban lévő nyilvános illemhely és ivókút vízmérőhelyének iktesítése	400 000	400 000	
Zamárdi utcában 100mm átmérőjű csapadékcsontra kiépítése	70 000 000	70 000 000	
Ipartelep szennyvíz csatorna hálózat kiépítése ipari park cím miatt (Márosi utcai tervek figyelembe vételével)	11 000 000	10 836 000	345 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvízelvezető vezetéseinek kiépítése	11 000 000	11 000 000	5 158 453
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezése	200 000 000	20 081 000	
Marx tér parkoló kialakítása	15 000 000	15 000 000	
Déli városrész csapadékvíz elvezetése tervezésének módosítása	3 000 000	3 000 000	
Aranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	1 200 000	4 000 000	
Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	2 000 000	2 000 000	
Mímta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése	2 000 000	2 000 000	
A dy Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	3 000 000	3 000 000	
Fő utca (Csárdás étterem és Ipar utca közötti terület) problematikája, funkcióval való megtöltése, felújítása	5 000 000	5 000 000	
Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdaréti út-Márton köz)	1 000 000	533 000	
Csárdaréti óvoda előtti parkoló tervezése	1 000 000	798 000	
Déryné utca egyirányúsítás és felújítás tervezése	2 000 000	1 520 000	
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Széchenyi u és Siópart között	5 000 000	2 800 000	

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezetése	1 000 000	1 000 000	
Rózsakeri, Küköt, Petőfi sétány komplex, európai szintű megújításának tervpályázata	15 000 000		
Szőlőhegyi u-ból nyíló új utcák közelemtervezetése, Szőlőhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése,	4 000 000	2 000 000	
Fényves tér rendezésére koncepció kidolgozása	2 000 000	2 000 000	
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés)	3 000 000	3 000 000	
Szépvölgyi u. végén található köztemető parkolójának felújításának tervezése	1 500 000	1 702 000	
Nefelejcs köz szakkaszó árok bővítése, hálózatba bekapcsolása	800 000	800 000	
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Úrcától délre eső szakaszán) útburkolat szélesítése/parkolók, zöldfelület, zárt	5 000 000	2 200 000	
Sió parti kerékpárút és bekötése OBI parkolóhoz/65. sz. főúthoz (terület megszerzése + tervezetés)	5 000 000	5 000 000	
Törekli-Papkutapuszta összekötőtű felújításának tervezése	3 000 000	3 000 000	
Tanósház utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületeknél telektömb járda burkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes	4 000 000	4 000 000	
Kililiti református templom és az iskola előtti parkoló megtervezése	1 000 000	1 000 000	
Kálmán Imre sétány (buszpályaudvartól Kinizsi utcáig) út- és járdaépítés, vízelvezetéssel, kerékpárút csatlakozással	2 500 000	2 500 000	
Deák F. sétány teljes körű tervezés teljes hosszon	2 000 000	7 000 000	
Katicabogár Óvoda felújításának tervezése	1 500 000		
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tátra utcai tervek	2 500 000	2 500 000	
Aranyparti sétány kiépített szakaszán közvilágítás kiépítése (800m, akár napelemmel segített időszakos üzemmódban)	2 000 000	1 949 000	317 500
Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása	1 500 000	1 500 000	
Szent László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csúszda u. - Strand u. közötti)	3 500 000	4 331 000	
Siófok-Ságyár kerékpárút továbbvezetésének tervezése		500 000	
Gesztenye u felújításának tervezése		600 000	
Ringló u tervezése		1 500 000	
Birs u tervezése		3 500 000	
Siófoki u felújításának tervezése		1 150 000	
Koch Róbert utca 27/A, B társasházak előtti padok kihelyezése	420 000	420 000	
Fonyódi erdőberuházás	1 000 000	1 000 000	
Sebeség-előjelző berendezések telepítése (Bajcsy-Zs utcában Dózsa és Ipartelep közötti)	1 000 000	2 134 000	2 133 600
Vasút utca Északi oldalán játszótér kialakítás	7 000 000	7 000 000	
Kililiti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás	3 000 000	3 000 000	
Béke parkban gördeszka pálya eszközei (FGSZ ált.fám.), felszerelés	8 000 000	8 000 000	7 211 060

3. számú melléklet

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
Gördeszka pálya környezetének rendezése (világítás, növényzet, kerítés, járda)	7 000 000	12 950 000	12 539 218
Ribiszke u. gázfogadó környékén játszótér építése	7 000 000	250 000	250 000
Siófok- Sióújot összekötéséről tanulmány (összekötő út)	1 000 000	1 000 000	
Siófok- Sióújot összekötésében gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése	2 500 000	2 500 000	
Sió utca és Bajosi-Zs. Utcai kereszteződésben gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése	500 000	500 000	
Május 1. u. forgalmat szabályozó táblák kihelyezése	1 000 000	1 000 000	984 250
Magisztern szálló melletti tűzoltási felvonulási terület kialakítása (burkolat felújítás, burkolati jel festés)	2 000 000	2 000 000	1 956 435
Köztéri hulladékgyűjtő, személtároló edényzetek beszerzése	2 700 000	3 000 000	2 978 746
Polg. Hivatal épület klím villamosc. teljesítmény növelése, elektronos hálózat bővítés és kialakítás		2 300 000	1 547 749
Jubileum tér 7. főút és Május 1. utca útsatlakozás karácsonyi díszvilágítás kialakítása		6 300 000	7 047 586
Karácsonyi díszvilágítás pótlása		2 900 000	2 213 025
Bláthy O utcában karácsonyi díszvilágítás kihelyezése		4 300 000	
Honvéd u. Jegenye sor körforgalom északi oldalán két kandeláber megerősítése	9 000 000	18 630 000	250 000
Bányász utca és Rózsa utca közötti játszótér közösségi téré alakítása	2 000 000	500 000	
Béke téri játszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u. Ságvári u. kereszteződésében található zöldfelületekre ha	6 000 000	10 800 000	
Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára játszótér kialakítása	3 500 000	3 500 000	
Széchenyi park rendbetétel (Széchenyi év okán) - park, pad, járda út	5 000 000	5 000 000	
Szabadifürdő - mint fogadópont- virágosítás, kertészeti megújítás	1 700 000	1 700 000	1 695 196
Köztéri padok beszerzése	1 000 000	1 000 000	975 360
K. erékpár tárolók beszerzése	500 000	500 000	
Millennium parkban kutya toilette kialakítása	4 000 000	5 300 000	200 000
Puskás T. u. elbontott játszótér helyének renbetétele, fitness park kialakítása kapcsolódó járdával	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Oulu park közvilágítás kiépítése	7 000 000	7 000 000	
Patak utca közvilágítás kiépítése	3 000 000	3 000 000	127 000
Nefelejcs köz (2-3 db kandeláber)	5 200 000	5 200 000	228 600
Kajszai utcában közvilágítás kiépítés, bővítés, úrfelújítás	3 000 000	3 000 000	228 600
Kazinczi utca közvilágítási hálózat folytatása a Kazinczi utca 23.-tól az utca végéig.	3 100 000	3 100 000	228 600
Pollack Mihály utca meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése	4 000 000	4 000 000	127 000
Akácvirág utca közvilágítási hálózatának kiegészítése	2 500 000	2 500 000	190 500
Erdői Perenc utca meglévő közvilágítási hálózatának kiegészítése	3 800 000	5 000 000	
Bláthy O. utca (Eperfa utca és Vadalma meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése)			

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
Pálóczi Horváth Ádám utca meglévő közvilágítási hálózatának kiegészítése.	3 300 000	3 300 000	228 600
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózatának kiegészítése	2 500 000	2 500 000	127 000
KIKK feltöltési munkái, eszközök cseréje, pótlása	30 000 000	30 000 000	25 720 181
KIKK kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	3 000 000	3 491 904
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája)	5 000 000	4 955 000	3 990 258
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Ált. iskolák + PMG)	3 000 000	3 000 000	2 494 524
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 000 000	1 000 000	770 824
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000	4 494 363
Gondozási Központ (gk., tárgyi eszköz, informatikai eszközök)	2 877 000	1 031 000	
Orvosi rendelő - ÁNTSZ hiányosságok pótlása		550 000	539 191
SVÓB Bölcsőde redény beszerzés		1 033 000	1 032 510
Pöttyös Óvoda homokozó árnékoló		1 181 000	1 181 250
Vak Botyán János Iskola tétő burkolat			
Siófői Város Önkormányzata - Úszómedence	1 777 058 000	1 310 762 000	59 063 046
Munkaruha, védőruha	1 000 000	1 000 000	156 084
Siófői KöH összesen	1 000 000	1 000 000	156 084
Könyvek	8 925 000	8 925 000	3 926 091
Érdekeltségnyelvé támogatás keretében állománygyarapítás és eszköz beszerzés		2 623 000	2 623 000
NKA könyvtámogatás		32 000	32 000
NKA Márai program - könyvtári állomány gyarapítás		299 000	299 000
BRTK Könyvtári és Kulturális Intézmények	8 925 000	11 879 000	6 886 091
MINDÖSSZESEN:	1 786 983 000	1 823 641 000	566 100 221

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forrásban!

Felújítás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
Katicabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés	3 000 000	54 391 000	
Nyolcszínvirág óvoda felújítása	1 450 000	158 000	
Mélimackó óvoda felújítása	800 000	79 000	
Napsugár óvoda felújítása	1 100 000	1 100 000	1 086 830
Pöttyös óvoda felújítása	600 000	5 007 000	
Nyírnikek óvoda felújítása	1 000 000	1 000 000	
Pillangó óvoda felújítása	3 750 000	846 000	
Pitypang óvoda felújítása	1 200 000	42 000	
Vak. Botyán János Általános Iskola felújítása	3 100 000		
Művészeti Iskola felújítása	1 580 000		
Beszédes József Általános Iskola felújítása	3 250 000		
Széchenyi István Általános Iskola felújítása	3 530 000	25 000	
Asztalos utca 18. iskola felújítása	1 250 000		
Asztalos utca 72. iskola felújítása	2 300 000		
Perczel Mór Gimnázium felújítása	5 650 000	18 000	
Gondozási Központ felújítása	1 010 000	1 010 000	
Baross Gábor Középiskola felújítása	3 000 000	1 805 000	
Baross Gábor Középiskola tornaterem tető felújítása	5 000 000	5 000 000	
Krúdy Gyula Iskola lépcső felújítása	1 500 000	198 000	
Krúdy Gyula Iskola egyéb felújítása	3 000 000		
Önkormányzati lakások, ingatlanok folyamatos felújítása	26 000 000	3 125 000	
Feskelések mellékvízmerő órák cseréje 224db	2 000 000		
Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsház utca és Bajcsy-Zs. Utca között	25 000 000	39 500 000	
Szabadi-Sóstó városrészközpont kialakítása vasút környékén	12 000 000	12 000 000	
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda térkövezés)	16 000 000	16 000 000	

4. számú melléklet

Felújítás megnevezése	2016. évi eddigi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
Küszhegyi út 18-22 előtti járda felújítása	2 000 000		
Berda József utca felújítása.	15 000 000	15 000 000	
Felszabadulás utca járda felújítása térkövel (Gorkij utca -Márton köz között)	7 800 000	20 157 000	584 200
Asztalos utca nyugati oldalán és Csalogány utca-Asztalos utca buszmegállóhoz vezető járdák felújítása	10 000 000	610 000	609 600
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkövel	6 000 000	4 700 000	317 500
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között)	10 500 000	10 500 000	
Városház tér területének burkolat és zöldfelület felújítása (tervezés+ kivitelezés)	30 000 000	10 000 000	
Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lejárók felújítása	7 500 000	1 101 000	
Széchenyi utca 37-39. sz. szennyvízkanal magasztása.	1 000 000		
Széchenyi hidról levezető korlátok felújítása mindkét oldalon	3 000 000	3 000 000	
Közszerű WC-k felújítása, rendbetétele (Fő tér, Jókai park)	20 000 000	8 000	
ÖSSZESEN:	240 870 000	206 380 000	2 598 130

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0043

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2016. évi	2016. évi	2016. évi
Források			
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	16 853 000	16 853 000	16 204 620
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	16 853 000	16 853 000	16 204 620

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok Közvilágításának energiatakarékos átalakítása
KEOP-5.5.0/14-2014-0035

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2016. évi	2016. évi	2016. évi
Források			
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	2 716 000	2 716 000	2 716 069
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	2 716 000	2 716 000	2 716 069

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófoki Vak Bottyán János Ált. Iskola energetikai
korszerűsítése

HU02-0002-A1-2013 (Norvég Finanszírozás)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2016. évi	2016. évi	2016. évi
Források			
Saját erő		18 674 000	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		105 820 000	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		124 494 000	

Kiadások, költségek			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		123 568 000	78 377 576
Szolgáltatások igénybe vétele		926 000	3 505 200
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:		124 494 000	81 882 776

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 427 035 000	1 587 485 013	1 587 485 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 195 000	606 195 656	606 195 656
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310 000	430 512 800	430 512 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	354 948 000	381 363 340	381 363 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581 000	31 204 034	31 204 034
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		138 209 183	138 209 183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	143 862 000	228 250 000	209 596 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 862 000	228 250 000	209 596 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 895 000	7 894 904
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	732 129 000	832 547 319	14 854 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		59 319	59 319
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	732 129 000	832 488 000	14 495 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 569 000	117 494 000	11 025 785
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 172 062 000	3 176 226 000	3 416 475 487
4.1.	Építményadó	1 250 000 000	1 250 000 000	1 304 061 065
4.2.	Megszerezendők jövedelennelől		164 000	163 866
4.3.	Ipari adó	1 500 000 000	1 500 000 000	1 634 084 341
4.4.	Idégenforgalmi adó épület után			655 616
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000	102 248 663
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000 000	302 000 000	337 493 280
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 062 000	29 062 000	17 768 456
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	979 177 000	999 074 000	741 638 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	116 569 000	114 286 000	125 922 407
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 370 000	39 370 000	28 844 929
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517 000	353 355 000	308 701 264
5.5.	Ellátási díjak	54 800 000	54 800 000	57 285 977
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 340 000	231 851 000	136 963 790
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 650 000	166 650 000	66 590 000
5.8.	Karantánbevételek	6 000 000	6 000 000	5 593 267
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			704
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000 000	5 096 000	3 828 330
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	3 666 000	7 907 819
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000 000	400 200 000	37 066 643
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000 000	400 000 000	36 803 651
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000	262 992
6.4.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	240 830 000	146 599 000	598 279
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	94 830 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	146 000 000	146 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		599 000	598 279
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	110 908 000	114 028 000	12 684 577
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	102 500 000	102 500 000	1 422 457
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 408 000	11 528 000	11 262 120
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 295 995 000	7 476 409 332	6 020 100 129
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		1 700 000 000	650 000 000
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 700 000 000	650 000 000
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	555 539 000	555 533 000	555 533 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 539 000	555 533 000	555 533 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés		Stótok Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			01
<i>Forrásban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 683 341 710	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			33 341 710	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				
13.3.	Betétek megszűntetése			3 650 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgalmi és más külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	855 539 000	2 255 833 000	4 888 874 710	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 761 534 000	9 731 942 332	16 908 574 839	

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

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 783 814 000	3 469 891 000	2 891 524 688
1.1.	Személyi juttatások	163 086 000	194 871 000	176 786 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 252 000	38 503 000	34 939 276
1.3.	Dologi kiadások	2 289 710 000	2 453 481 000	1 927 595 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189 000	44 361 000	27 407 198
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	256 577 000	738 675 000	724 796 214
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	736 000	19 282 000	18 821 768
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 522 000	70 573 000	64 910 272
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		233 732 000	233 731 828
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	224 319 000	415 068 000	407 312 346
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 086 461 000	2 148 439 000	651 979 998
2.1.	Beruházások	1 777 058 000	1 810 762 000	559 064 046
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		124 638 000	78 377 576
2.3.	Felújítások	240 870 000	205 380 000	2 598 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 533 000	131 297 000	90 317 822
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	6 000 000	30 263 000	30 261 348
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	62 533 000	101 034 000	60 056 474
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	590 534 000	32 775 332	
3.1.	Általános tartalék	590 534 000	32 775 332	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 460 809 000	6 651 105 332	3 543 504 686
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		1 700 000 000	1 700 000 000
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 700 000 000	1 700 000 000
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3.)	2 300 725 000	2 380 837 000	5 348 614 845
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		51 153 000	51 152 910
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 300 725 000	2 329 684 000	2 047 461 935
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			3 250 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	2 300 725 000	4 080 837 000	7 048 614 845
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	7 761 534 000	9 731 942 332	10 592 119 531

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata		01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		02	
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 427 035 000	1 687 485 013	1 587 485 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196 000	606 195 656	606 195 656
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310 000	430 512 800	430 512 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	354 948 000	381 363 340	381 363 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 581 000	31 204 034	31 204 034
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		138 209 183	138 209 183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	143 862 000	220 045 000	209 391 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 862 000	220 045 000	209 391 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 895 000	7 894 904
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	732 129 000	831 547 319	14 554 520
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		59 319	59 319
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	732 129 000	832 488 000	14 495 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 569 000	117 494 000	11 025 785
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 171 562 808	3 178 726 000	3 416 475 487
4.1.	Építési adó	1 250 000 000	1 250 000 000	1 304 061 065
4.2.	Megszerezvények jövedelemadói		164 000	163 856
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000 000	1 500 000 000	1 634 084 541
4.4.	Időpénzforgalmi adó épület után			655 616
4.6.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000	102 248 663
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000 000	302 000 000	337 493 280
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 562 808	28 562 000	17 768 456
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	970 677 000	990 574 000	731 228 086
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 000 000	103 786 000	115 511 316
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 370 000	39 370 000	28 844 929
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517 000	355 355 000	308 701 264
5.5.	Ellátási díjak	54 800 000	54 800 000	57 285 977
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 340 000	231 651 000	136 963 790
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 650 000	166 650 000	66 590 000
5.8.	Kamatbevételek	6 000 000	6 000 000	5 593 267
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			704
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000 000	5 096 000	3 828 520
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	3 666 000	7 907 819
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000 000	400 200 000	37 066 643
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000 000	400 000 000	36 803 651
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000	262 992
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	240 830 000	146 599 000	598 279
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	94 830 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	146 000 000	146 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		599 000	598 279
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	108 400 000	111 528 000	11 262 120
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000 000	100 000 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 400 000	11 528 000	11 262 120
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (1.+...+8.)	7 194 495 000	7 464 704 332	6 088 062 831
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		1 700 000 000	650 000 000
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése		1 700 000 000	650 000 000
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	555 539 000	555 533 000	555 533 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 539 000	555 533 000	555 533 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 683 341 710
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			33 341 710
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belétek megszüntetése			3 650 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felrátala			
15.	A dősszékhez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	555 639 000	2 254 639 000	4 888 874 710
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 750 034 000	9 720 237 332	10 896 936 791

Megnevezés	Sífkövek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 462 953 000	3 040 429 000	2 478 818 712
1.1.	Személyi juttatások	152 786 000	177 637 000	160 437 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 132 000	31 644 000	28 607 777
1.3.	Dologi kiadások	2 158 190 000	2 286 476 000	1 772 583 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 089 000	40 623 000	26 189 404
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 758 000	504 049 000	491 000 389
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	736 000	19 282 000	18 821 768
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	31 132 000	67 183 000	61 520 272
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		232 752 000	233 751 828
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	56 890 000	183 832 000	176 906 521
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 062 064 000	2 104 732 000	627 582 843
2.1.	Beruházások	1 777 058 000	1 810 762 000	559 064 046
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		124 638 000	78 377 576
2.3.	Felújítások	240 870 000	206 380 000	2 598 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 136 000	87 590 000	65 920 667
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre		24 263 000	24 261 348
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 kívülről		63 327 000	41 659 319
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	890 534 000	32 775 332	
3.1.	Általános tartalék	590 534 000	32 775 332	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 115 553 000	5 177 936 332	3 106 401 553
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		1 700 000 000	1 700 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 700 000 000	1 700 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	2 300 725 000	2 380 837 000	5 348 614 845
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		51 153 000	51 152 910
7.3.	Ingyenértékes államkövetelések folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 300 725 000	2 329 684 000	2 047 461 935
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			3 250 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 300 725 000	4 080 837 000	7 948 614 845
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 416 278 000	9 258 773 332	10 155 016 400

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
<i>Forrásból</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú lvi támogatások és költségvetés támogatások			
1.6.	Elzárásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		205 000	205 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		205 000	205 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Megbízásrendelvény jövedelemadó			
4.3.	Iparűrtési adó			
4.5.	Idégenforgalmi adó épület utáni			
4.6.	Útfjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 548 000	8 508 000	10 410 591
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	10 410 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói 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.)	2 500 000	2 500 000	1 422 457
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500 000	2 500 000	1 422 457
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	11 090 000	11 205 000	12 038 048
10.	Helyi, kölcsonnyelvértel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú 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			

Megnevezés	Slófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 900 000	11 205 000	12 638 048

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	320 859 000	439 461 000	412 705 976
1.1.	Személyi juttatások	10 300 000	17 234 000	16 348 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 120 000	6 859 000	6 331 499
1.3.	Dologi kiadások	131 520 000	167 005 000	155 012 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100 000	3 738 000	1 217 794
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 819 000	234 626 000	233 795 823
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	390 000	3 390 000	3 390 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiemeltámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	167 429 000	231 236 000	230 405 823
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 397 000	43 707 000	24 397 155
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 397 000	43 707 000	24 397 155
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000
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	18 397 000	37 707 000	18 397 155
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	345 256 000	473 169 000	437 103 131
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	345 256 000	473 169 000	437 103 131

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok				04
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Előzműködésből 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 visszatérítése				
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 visszatérítése				
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.)	500 000	500 000		
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.5.	Időegyenranghi adó épület után				
4.6.	Óvjárműadó				
4.7.	Egyéb aduhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Készletekértékesítés általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés 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.)	500 000	500 000		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetéséből maradványok igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványok igénybevétele				

6.3. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megújítása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	500 000	500 000	

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04		
<i>Forrásban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátások pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Adószelvények, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 571 000	27 571 000	25 792 776
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			7 858
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 150 000	7 150 000	7 484 195
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000	11 364 871
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 171 000	5 171 000	5 025 671
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 240 000	3 240 000	1 732 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			73
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			178 108
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 257 000	5 216 816
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 257 000	5 216 816
2.4.	- 7.3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási 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	3 300 000	3 300 000	3 300 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	30 871 000	36 128 000	34 309 592
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	818 760 000	831 251 000	745 385 230
9.1.	Költségvetési mandvány igénybevétele	16 037 000	16 038 000	16 038 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	802 723 000	815 213 000	729 347 230
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	849 631 000	867 379 000	779 694 822

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 631 000	866 379 000	774 170 835
1.1.	Személyi juttatások	507 853 000	520 734 000	477 814 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 766 000	155 371 000	136 547 296
1.3.	Dologi kiadások	188 512 000	189 774 000	159 609 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	156 084
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	156 084
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	849 631 000	867 379 000	774 326 919

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladati megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 571 000	20 571 000	18 541 846
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			7 858
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	231 265
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000	11 364 871
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 171 000	5 171 000	5 025 671
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 240 000	3 240 000	1 732 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			73
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			178 108
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 257 000	5 216 816
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 257 000	5 216 816
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300 000	3 300 000	3 300 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	23 871 000	29 128 000	27 058 662
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	736 816 000	750 511 000	675 726 865
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 017 000	16 038 000	16 038 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)	719 979 000	734 473 000	659 688 865
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 887 000	779 639 000	702 785 527

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	758 887 000	778 639 000	697 261 540
1.1.	Személyi juttatások	456 992 000	469 937 000	431 904 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 112 000	139 657 000	122 932 163
1.3.	Dologi kiadások	165 354 000	168 616 000	142 252 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	429 000	429 000	172 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	156 084
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	156 084
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	759 887 000	779 639 000	697 417 624

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 000 000	5 000 000	5 000 004
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 004
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Hilátási 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-s támogatás			
3.	Köztulajdoni bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
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.)	5 000 000	5 000 000	5 000 004
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 472 000	14 471 000	11 964 211
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 472 000	14 471 000	11 964 211
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 472 000	19 471 000	16 964 215

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.4.)	19 472 000	19 471 000	16 964 215
1.1.	Személyi juttatások	11 419 000	11 405 000	10 087 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 620 000	3 633 000	3 103 350
1.3.	Dologi kiadások	4 418 000	4 418 000	3 763 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000	6 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 472 000	19 471 000	16 964 215

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	2 000 000	2 250 926
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 250 926
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.	Helyi önkormányzatok és szervezetek bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Inventarizált javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 000 000	2 000 000	2 250 926
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 272 000	66 269 000	57 694 154
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Lánnyitó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 272 000	66 269 000	57 694 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 272 000	68 269 000	59 945 080

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 272 000	68 269 000	59 945 080
1.1.	Személyi juttatások	39 442 000	39 392 000	35 822 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 034 000	12 081 000	10 509 583
1.3.	Dologi kiadások	18 740 000	16 740 000	13 590 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 000	56 000	22 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	70 272 000	68 269 000	59 945 080

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 821 000	26 863 000	28 805 543
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		42 000	109 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	555 000	555 000	638 576
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 776 000	14 776 000	14 668 089
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139 000	4 139 000	4 151 333
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 351 000	7 351 000	7 209 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			18
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 039 327
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 821 000	26 863 000	28 805 543
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	954 264 000	962 016 000	881 524 384
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 871 000	19 853 000	19 853 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ingyenlőszerzi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	934 393 000	942 163 000	861 671 384
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	981 085 000	988 879 000	910 329 927

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 085 000	988 879 000	906 539 569
1.1.	Személyi juttatások	546 797 000	552 902 000	541 414 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 486 000	178 133 000	157 168 478
1.3.	Dologi kiadások	257 802 000	257 844 000	207 977 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	981 085 000	988 879 000	906 539 569

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 821 000	26 863 000	28 885 543
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		42 000	109 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	555 000	555 000	638 576
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 776 000	14 776 000	14 668 089
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139 000	4 139 000	4 151 333
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 351 000	7 351 000	7 209 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			18
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 029 327
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ehvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+7.)	26 821 000	26 863 000	28 885 543
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	954 264 800	962 016 000	881 524 384
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 871 000	19 853 000	19 853 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	934 393 000	942 163 000	861 671 384
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	981 085 800	988 879 000	910 329 927

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 085 800	988 879 000	906 539 569
1.1.	Személyi juttatások	546 797 000	552 902 000	541 414 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 486 000	178 133 000	157 168 478
1.3.	Dologi kiadások	257 802 000	257 844 000	207 977 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	981 085 800	988 879 000	906 539 569

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Eladási árjak			
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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 visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	D	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	84 364 000	84 389 000	80 010 635
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 880 000	54 905 000	54 884 796
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	721 815
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 951 000	14 951 000	15 013 755
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 033 000	14 033 000	9 356 533
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			33 734
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 279 000	1 279 165
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 279 000	1 279 165
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 364 000	85 668 000	81 289 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	168 880 000	170 661 000	137 131 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 761 000	6 801 000	6 801 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (Informatívizáció)	162 119 000	163 860 000	130 330 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 244 000	256 329 000	218 420 805

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 244 000	256 329 000	216 626 466
1.1.	Személyi juttatások	50 862 000	53 392 000	46 883 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 618 000	16 148 000	12 983 670
1.3.	Dologi kiadások	186 764 000	186 764 000	156 731 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23 000	23 160
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.1.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	253 244 000	256 329 000	216 626 466

Költségvetési szerv megnevezése	Kálman Jmre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	68 125 000	68 150 000	62 277 403
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 093 000	42 118 000	40 922 341
1.3.	Közelelveti szolgáltatások értéke	500 000	500 000	721 815
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 499 000	11 499 000	11 243 906
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 033 000	14 033 000	9 356 533
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			32 806
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 279 000	1 279 165
2.1.	Ehhez tartozó és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 279 000	1 279 165
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	68 125 000	69 429 000	63 556 568
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 869 000	126 240 000	94 535 974
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 761 000	6 801 000	6 801 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (iniciátiófinanszírozás)	125 108 000	119 439 000	87 734 974
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 994 000	195 669 000	158 092 542

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 994 000	195 669 000	156 298 203
1.1.	Személyi juttatások	50 862 000	53 392 000	46 885 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 618 000	16 148 000	12 983 670
1.3.	Dologi kiadások	133 514 000	126 104 000	96 403 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		25 000	25 160
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	199 994 000	195 669 000	156 298 203

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

- Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 239 000	16 239 000	17 733 232
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 787 000	12 787 000	13 962 455
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Billings díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 452 000	3 452 000	3 769 849
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			928
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 239 000	16 239 000	17 733 232
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 011 000	44 421 000	42 595 031
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 011 000	44 421 000	42 595 031
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 250 000	60 660 000	60 328 263

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 250 000	60 660 000	60 328 263
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	53 250 000	60 660 000	60 328 263
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 250 000	60 660 000	60 328 263

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Ehvosok és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	122 036 000	122 633 000	119 045 225
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 000	49 000	42 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			6 520
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	113 708 000	113 708 000	116 038 856
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 133 000	2 133 000	1 087 450
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 596 000	5 596 000	914 742
1.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			28
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	1 097 000	935 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	115 819 000	133 428 000	134 366 859
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 819 000	133 428 000	134 366 859
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatárolt 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.)	237 855 000	256 061 000	253 412 084
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	378 468 000	331 638 000	274 363 510
9.1.	Költségvetési mandátvány igénybevétele	12 631 000	12 631 000	12 631 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Idényítő szervek (önkormányzatú) támogatás (Intézményfinanszírozás)	315 837 000	319 007 000	261 732 510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	566 323 000	587 699 000	527 775 594

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	565 323 000	587 699 000	516 083 417
1.1.	Személyi juttatások	225 587 000	232 246 000	212 191 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 391 000	68 759 000	61 525 749
1.3.	Dologi kiadások	227 400 000	238 156 000	193 748 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-44 745 000	48 338 000	48 537 627
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	565 323 000	587 699 000	516 083 417

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 005 000	16 602 000	6 833 829
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 000	49 000	42 400
1.3.	Közeleltett szolgáltatások értéke			6 520
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Bérlési díjak	8 227 000	8 227 000	4 687 071
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 133 000	2 133 000	1 087 450
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 596 000	5 596 000	914 742
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		597 000	95 646
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	115 819 000	132 847 000	133 785 859
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 819 000	132 847 000	133 785 859
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	131 824 000	149 449 000	140 619 688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 135 000	178 351 000	153 631 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 135 000	178 351 000	153 631 080
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	306 959 000	327 800 000	294 250 768

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	306 959 000	327 800 000	282 478 591
1.1.	Személyi juttatások	98 928 000	104 802 000	94 448 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 633 000	31 030 000	26 676 410
1.3.	Dologi kiadások	132 653 000	143 410 000	112 816 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 745 000	48 538 000	48 537 627
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	306 959 000	327 800 000	282 478 591

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	106 031 000	106 031 000	112 211 396
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	105 481 000	105 481 000	111 371 785
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			28
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	839 583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		581 000	581 000
2.1.	Bírvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		581 000	581 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhalomlái bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	106 031 000	106 612 000	112 792 396
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 333 000	153 287 000	120 732 430
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631 000	12 631 000	12 631 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 702 000	140 656 000	108 101 430
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	259 364 000	259 899 000	233 524 826

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 364 000	259 899 000	233 524 826
1.1.	Személyi juttatások	126 659 000	127 444 000	117 742 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 958 000	37 709 000	34 849 339
1.3.	Dologi kiadások	94 747 000	94 746 000	80 932 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	259 364 000	259 899 000	233 524 826

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	ERÁRMI díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítási kártérítések			
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.+4.2.)			
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.	Hirnyitó 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 120 000	4 120 000	3 284 359
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 142 000	3 142 000	2 182 783
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	812 000	812 000	586 528
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	156 000	156 000	513 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 000 000	2 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 000 000	2 000 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		331 000	330 919
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 000	330 919
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 120 000	6 451 000	5 613 278
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 117 000	92 903 000	67 844 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464 000	3 464 000	3 464 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 653 000	89 441 000	64 380 806
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 237 000	99 356 000	73 460 084

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 312 000	87 477 000	63 994 461
1.1.	Személyi juttatások	35 800 000	37 267 000	30 430 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 247 000	10 645 000	8 427 504
1.3.	Dologi kiadások	38 265 000	39 563 000	25 136 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 925 000	11 879 000	6 880 091
2.1.	Beruházások	8 925 000	11 879 000	6 880 091
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 237 000	99 356 000	70 874 552

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 120 000	4 120 000	3 284 359
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 142 000	3 142 000	2 182 783
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	812 000	812 000	586 528
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	156 000	156 000	513 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 000 000	2 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 000 000	2 000 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		331 000	330 919
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 000	330 919
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 120 000	6 451 000	5 615 278
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 117 000	92 905 000	67 844 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464 000	3 464 000	3 464 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 653 000	89 441 000	64 380 806
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 237 000	99 356 000	73 460 084

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 312 000	87 477 000	63 994 461
1.1.	Személyi juttatások	35 800 000	37 267 000	30 430 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 247 000	10 645 000	8 427 504
1.3.	Dologi kiadások	38 265 000	39 565 000	25 136 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 925 000	11 879 000	6 880 091
2.1.	Beruházások	8 925 000	11 879 000	6 880 091
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 237 000	99 356 000	70 874 552

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

Forintban!

Számn	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	D	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszármazott 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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Díjazható 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.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Siófok Város Önkormányzata	316 855 308		316 855 308	316 855 308	
2.	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	5 367 903		5 367 903	5 367 903	
3.	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	3 770 358		3 770 358	3 770 358	
4.	Kálmán Imre Kulturális Központ	1 794 339		1 794 339	1 794 339	
5.	Siófok Város Gondozási Központja	11 772 177		11 772 177	11 772 177	
6.	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	2 585 532		2 585 532	2 585 532	
Összesen:		342 145 617		342 145 617	342 145 617	

Slóvak Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 628 836 000	1 587 485 013	1 587 485 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	686 093 000	606 193 656	606 193 656
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 302 000	430 512 800	430 512 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 805 000	381 363 340	381 363 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 937 000	31 204 034	31 204 034
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	145 845 000	138 209 183	138 209 183
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 854 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	356 199 000	362 214 000	352 459 773
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	356 199 000	362 214 000	352 459 773
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	64 412 000	7 895 000	7 894 904
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 108 753 000	832 878 319	14 885 439
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 002 000	59 319	59 319
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 106 751 000	832 819 000	14 826 120
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 049 514 000	117 494 000	11 025 785
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 482 722 000	3 176 226 000	3 414 475 487
4.1.	Építési adó	1 299 310 000	1 250 000 000	1 304 061 065
4.2.	Műhelyadók	69 000	164 000	163 866
4.3.	Iparköltségek	1 739 123 000	1 500 000 000	1 634 084 541
4.4.	Idégenforgalmi adó épület utáni			635 616
4.5.	Óvjáradó	101 029 000	93 000 000	102 248 663
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	319 431 000	302 000 000	337 493 280
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 760 000	29 062 000	17 768 436
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	988 965 000	1 264 650 000	998 577 215
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 093 000		7 838
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	185 622 000	179 574 000	190 623 781
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	53 733 000	52 425 000	41 578 211
5.4.	Tulajdonosi bevételek	218 680 000	355 355 000	308 701 264
5.5.	Ellátási díjak	196 991 000	183 284 000	188 012 922
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	158 184 000	279 057 000	162 828 527
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	72 445 000	196 870 000	85 802 275
5.8.	Kamatbevételek	5 245 000	6 070 000	5 593 267
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			825
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 972 000	5 096 000	3 828 520
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000 000	6 919 000	11 597 765
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	155 822 000	400 200 000	37 066 643
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	153 822 000	400 000 000	36 803 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000	262 992
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	183 351 000	149 899 000	3 898 279
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000 000	146 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 351 000	3 899 000	3 898 279
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 044 000	134 628 000	12 684 577
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	26 432 000	102 500 000	1 422 457
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 612 000	11 528 000	11 262 120
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+9.)	7 776 692 000	7 887 880 333	6 423 532 426
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		1 700 000 000	650 000 000
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 700 000 000	650 000 000
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	464 671 000	614 320 000	614 320 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 671 000	614 320 000	614 320 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Slófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 301 153 000		3 683 341 710
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 153 000		33 341 710
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	3 250 000 000		3 650 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 765 824 000	2 314 320 000	4 947 661 710
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 542 516 000	10 201 900 337	11 371 194 136

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadás jogcíme	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 245 879 000	6 256 654 000	5 368 879 436
1.1.	Személyi juttatások	1 327 427 000	1 591 412 000	1 485 521 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 554 000	467 559 000	411 591 973
1.3.	Dologi kiadások	2 876 735 000	3 365 584 000	2 670 799 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 589 000	44 361 000	27 407 198
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	627 574 000	787 738 000	773 559 001
1.6.	- az 1.3-ból: - Elvonások és befizetések	21 181 000	19 282 000	18 821 768
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	90 168 000	119 111 000	113 447 899
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	260 849 000	233 752 000	233 751 828
1.13.	- Ártámogatások, támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	255 376 000	415 593 000	407 537 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 978 760 000	2 161 318 000	659 816 173
2.1.	Beruházások	1 726 290 000	1 823 641 000	566 100 221
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 093 853 000	124 638 000	78 377 576
2.3.	Felújítások	3 883 000	206 380 000	2 598 130
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	248 587 000	131 297 000	90 317 822
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		30 263 000	30 261 348
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	248 587 000	101 034 000	60 056 474
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		32 775 332	
3.1.	Általános tartalék		32 775 332	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 224 639 000	8 450 747 332	6 027 895 609
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 700 000 000	1 700 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 700 000 000	1 700 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 703 557 000	51 153 000	3 301 152 910
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 557 000	51 153 000	51 152 910
7.3.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése	3 650 000 000		3 250 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)	3 703 557 000	1 751 153 000	5 001 152 910
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 928 196 000	10 201 900 332	11 029 048 519

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017:	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(E+...+D)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
3.	Beruházás feladatonként		1 224 494 000	95 821 026	1 119 919 000				1 119 919 000
	Révész utcai stadion fejlesztése	2014.	1 100 000 000	13 938 250	1 077 308 000				1 077 308 000
	Vál. Botyán János Iskola energetikai konszertusítása	2016.	124 494 000	81 882 776	42 611 000				42 611 000
4.	Felújítás célonként								
5.	Egyéb								
6.	Összesen		1 224 494 000	95 821 026	1 119 919 000				1 119 919 000

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			296 000 000			
9.	Siókom Nonprofit Kft. tagi kölcsön	2015.	2017.	146 000 000			
10.			2017.	70 000 000			
11.	Balaton-parti Kft. tagi kölcsön	2016.	2018.	80 000 000			
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			296 000 000			

Forintban!

**Adósság állomány alakulása lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány onkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	174 106 052	6 714 009				6 714 009	180 820 061
7.	Egyéb adósság							
	Belföldi összesen:	174 106 052	6 714 009				6 714 009	180 820 061
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
	Külföldi összesen:							
	Adósságállomány mindösszesen:	174 106 052	6 714 009				6 714 009	180 820 061

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjének méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	573 064 000	533 041 614
6.	-ebből: Építményadó	573 064 000	533 041 614
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	17 520 000	23 889 069
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	507 000	5 800 731
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	591 091 000	562 731 414

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	371 999 360	52 615 248
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	79 138 684 379	65 337 612 398
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	73 740 707 069	62 805 596 715
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	44 881 468 769	38 280 923 009
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 574 320 319	1 571 216 432
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	17 073 813 214	13 680 225 405
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	10 211 104 767	9 273 231 869
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 925 726 503	1 059 764 876
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 037 898 594	413 513 177
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 887 827 909	646 251 699
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 472 250 807	1 472 250 807
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	1 157 210 717	1 157 210 717
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	122 146 851	122 146 851
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	192 893 239	192 893 239
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 687 117 772	4 687 117 772
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 308 345 551	4 308 345 551
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	4 308 345 551	4 308 345 551
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forrásban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	378 772 221	378 772 221
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	378 772 221	378 772 221
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 397 553 628	271 476 357
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	85 595 355 139	70 348 821 775
I. Készletek	46.		469 833
II. Értékpapírok	47.		1 050 000 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 050 469 833
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.		734 074 057
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		734 074 057
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 184 963 840
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		242 885 562
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		213 861 600
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 641 711 002
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		2 377 421
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolással	59.		2 564 363
III. Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.		1 740 010
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.		6 681 794
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		46 668 378
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	85 595 355 139	73 828 426 839

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	81 341 064 844
II. Nemzeti vagyon változása	02.	1 245 140 148
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	03.	401 197 386
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-11 280 855 778
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	378 772 221
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-542 081 577
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	71 543 237 244
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	21 568 199
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	192 593 572
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	576 151 999
H) KÖTELEZETISÉGEK (08+09+10)	11.	790 313 770
D) KINCSTÁRSZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 494 875 825
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	73 828 426 839

VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 2016.

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1 429 332 656
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	5 891 247
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	269 674 331
Készletek	4.	469 833
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	449 170 152
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	449 170 152
Bérbé vett befektetett eszközök	7.	
Leletbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbé vett készletek	11.	
Leletbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciók készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		2 154 538 219

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
 a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
 2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
EI nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	3	10 226 181
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		10 226 181
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	10 226 181

Siófok Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege, részvény névértéke (Ft-ban)
1.	Balaton-parti Kft.	100%	1 947 620 000
2.	Siókom Nonprofit Kft.	50%	1 500 000
3.	NHSZ Zöldfok Zrt.	25,956%	59 731 000
4.	Balatoni Hajózási Zrt.	44,21%	1 811 940 000
5.	DRV részvény		5 000 000
6.	Municipal részvény		200 000
ÖSSZESEN:			3 825 991 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	641 493 617
2.	• Bankszámlák egyenlege	641 493 617
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	12 804 336 071
5.	Kiadások (-)	13 076 510 454
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	364 754 823
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	734 074 057
8.	• Bankszámlák egyenlege	734 074 057
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	