

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

<i>ezerFt</i>	
<b>Működési cél</b>	<b>összeg</b>
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	53 890
<b>Összesen</b>	<b>53 890</b>
<b>Felhalmozási cél</b>	<b>összeg</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

## A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

ezerFt

	Működési cél	Felhalmozási cél
<b>Bevételek</b>		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési cél	Felhalmozási cél
<b>Kiadások</b>		687 835
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>687 835</b>

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>4 232 535</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>2 734 000</b>
2.1.	Helyi adók	2 710 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	24 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 403 535</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	225 581
3.3.	Bérleti díj	660 600
3.4.	Intézményi ellátási díjak	167 038
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	344 066
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 250
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>95 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.9.)</b>	<b>1 658 186</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	502 001
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	266 819
5.3.	Központosított előirányzatok	345 947
5.4.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	188 844
5.5.	Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás)	21 144
5.6.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.7.	Címzett és céltámogatások	
5.8.	Vis maior támogatás	
5.9.	Egyéb támogatás (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció)	271 099
5.10.	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	62 332
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 399 561</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	469 698
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	77 794
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	68 782
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	13 341
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	309 781
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	929 863
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	929 863
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>112 781</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	108 281
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 500
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.+8.4.)</b>	<b>877 800</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	752 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	43 750
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	75 691
8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	6 359
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>6 000</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>8 286 863</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>53 890</b>
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	53 890
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 890
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>8 340 753</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>8 340 753</b>

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>5 479 581</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 370 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 617
1.3.	Dologi kiadások	3 024 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720 276
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	212 200
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	237 106
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	176 140
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	94 830
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 171 835</b>
2.1.	Beruházások	1 713 624
2.2.	Felújítások	458 211
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.1 és 2.2 -ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	538 706
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	610 739
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	54 737
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>121 718</b>
3.1.	Általános tartalék	121 718
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>7 773 134</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>567 619</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	567 619
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése (kötvény törlesztés)	567 619
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>8 340 753</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>8 340 753</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	513 729
---	---	---------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (5.1. melléklet 3. oszlop 31. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (5.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	687 835
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	687 835

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-513 729
1.1.	Finanszírozási bevételek (4. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	53 890
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5.1. melléklet 2. sz. oszlop 26. sor)	53 890
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5.2. melléklet 2. sz. oszlop 26. sor)	
1.2.	Finanszírozási kiadások (4. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	567 619
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5.1. melléklet 4. sz. oszlop 26. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.2. melléklet 4. sz. oszlop 26. sor)	567 619

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>4 126 428</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>2 734 000</b>
2.1.	Helyi adók	2 710 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	24 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 297 428</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	209 081
3.3.	Bérleti díj	660 600
3.4.	Intézményi ellátási díjak	77 431
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	344 066
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 250
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>95 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.9.)</b>	<b>1 658 186</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	502 001
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	266 819
5.3.	Központosított előirányzatok	345 947
5.4.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	188 844
5.5.	Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás)	21 144
5.6.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.7.	Címzett és céltámogatások	
5.8.	Vis maior támogatás	
5.9.	Egyéb támogatás (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció)	271 099
5.10.	Egyes jövedelemplóto támogatások kiegészítése	62 332
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 382 882</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	453 019
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	77 794
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	68 782
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	13 341
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	293 102
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	929 863
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	929 863
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>98 703</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	95 203
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 500
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3+8.4)</b>	<b>877 800</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	752 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	43 750
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	75 691
8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	6 359
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>8 143 999</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>53 890</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>53 890</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 890
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>8 197 889</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>8 197 889</b>

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>5 070 750</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 298 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 739
1.3.	Dologi kiadások	2 766 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	663 996
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	212 200
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	237 106
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	111 782
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	94 830
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 161 754</b>
2.1.	Beruházások	1 704 564
2.2.	Felújítások	457 190
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.1 és 2.2 -ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	537 685
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	610 619
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	54 737
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>121 718</b>
3.1.	Általános tartalék	121 718
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>7 354 222</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>567 619</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	567 619
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	567 619
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>7 921 841</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>7 921 841</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	789 777
---	---	---------

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>104 607</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>104 607</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 000
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	89 607
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
5.5.	Kiegészítő támogatás	
5.6.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.7.	Címzett és céltámogatások	
5.8.	Vis maior támogatás	
5.9.	Egyéb támogatás	
5.10.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>16 679</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 679
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 679
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>14 078</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	13 078
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3+8.4)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>6 000</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>141 364</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>141 364</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>141 364</b>

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>336 293</b>
1.1.	Személyi juttatások	30 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 763
1.3.	Dologi kiadások	238 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 280
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	64 358
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>10 081</b>
2.1.	Beruházások	9 060
2.2.	Felújítások	1 021
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.1 és 2.2 -ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 021
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	120
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>346 374</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>346 374</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>346 374</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-205 010
---	---	----------



**Siófok Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>1 500</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 500</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 500
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
5.5.	Kiegészítő támogatás	
5.6.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.7.	Címzett és céltámogatások	
5.8.	Vis maior támogatás	
5.9.	Egyéb támogatás	
5.10.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 500</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 500</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>1 500</b>

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>72 538</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 115
1.3.	Dologi kiadások	19 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.1 és 2.2 -ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>72 538</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>72 538</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>72 538</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-71 038
---	---	---------

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	2 734 000	Személyi juttatások	1 370 533
2.	Intézményi működési bevételek	1 403 535	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 617
3.	Átengedett központi adók	95 000	Dologi kiadások	3 024 155
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	1 424 730	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	469 698	Egyéb működési célú kiadások	720 276
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	121 718
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	108 281	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>6 235 244</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>5 601 299</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	53 890	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 890	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+25)		Betét elhelyezése	
21.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
23.	Értékpapír értékesítése			
24.				
25.				
<b>26.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>53 890</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>6 289 134</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>5 601 299</b>
<b>28.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>6 289 134</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>5 601 299</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>633 945</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>687 835</b>

5.1. számú melléklet

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	752 000	Beruházások	1 713 624
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	43 750	Felújítások	458 211
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	75 691	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		1. és 2.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	538 706
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	233 456	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	929 863	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	610 739
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	4 500	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	54 737
11.	Kölcsön visszatérülés	6 000	Tartalékok	
12.	Egyéb felhalmozási bevétel	6 359	Kölcsön nyújtása	
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 051 619</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 171 835</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+19)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése (kötvény törlesztés)	567 619
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+25)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	<b>567 619</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>2 051 619</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>2 739 454</b>
<b>28.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>2 051 619</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>2 739 454</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>120 216</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>687 835</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

5.2. számú melléklet

## Siófok Város BERUHÁZÁSI kiadásainak 2013. évi terve

ezerFt

Beruházás megnevezése	2013. évi módosított előirányzat
Panel felújítás	35 168
Fonyódi erdőfelújítás	2 000
Ofotért épület bontása	3 039
Ad Astra szobor helyreállítása	5 840
Karácsonyi díszkivilágítás beszerzés	596
Optikai kábel kiépítése	804
Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11-2011-0012	76 230
Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj)	2 500
Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés)	15 000
Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv)	13 000
Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358	200 231
Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság)	6 536
Hajléktalan szálló bővítés	100 000
Hajléktalan szálló bővítés (egyéb költségek)	1 860
KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1	120
Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP-2.1.3/C-12 önerő	8 400
Térfigyelő kamerák a Fő téren és a hivatal környékén (BM pályázat)	18 116
Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001	99 717
MBH projekt előkészítő szakasza	25 413
Siófok Város Óv. és Bölcs. Pitypang tagóvodájának ép.energetikai korszerűsítése	29 681
Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038	173 149
Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033	24 563
Informatika	5 790
Kisajátítások, kártalanítási összegek	1 000
Fő tér 5. sz. alatti lakások fűtésleválasztása	3 000
Város térfigyelő kameráinak összehangolása	8 710
Parkolóautomaták beszerzése	50 000
SIOK játszóeszközök javítása, beszerzése	10 000
Közrend program	15 000
Autóbuszvásárlás	90 000
Tartaléktők emelés Balaton-parti Kft.	89 000
Buszvásárlás közbeszerzési eljárási díjai	1 000
Siófok, Felszabadulás u. 53. sz. alatti bérlakás bérleti szerződések megszüntetése	4 400

## 6. számú melléklet

Kazáncsere a Kiliti iskola könyvtárában	759
Orvosi rendelők átalakítása	200
Közterület Felügyelet új számítógép program	0
Minta lakótelep játszótér rekonstrukció és bővítés	8 500
Lakossági közműfejlesztés	100
SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Kft. tőzstőke	500
Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X	220
Állatvédő Alapítvány kerítés építés	2 000
Településrendezési terv	635
Siófok 6192 hrsz. beépítetlen terület	10 000
BFC Siófok Kft. TAO pályázat önerő	9 104
Siófok Kézilabda Club Kft. TAO pályázat önerő	30 000
Wifi kiépítése a Fő téren	2 039
Hangár épületén riasztórendszer telepítése	893
Léggöngy	672
Galérius Fürdő	89
Pillangó Óvoda	16
Kossuth L. u. 11. épület bontása	5
Beszédes J. Általános Iskola villamoshálózat	203
Irodabútor ügyfélszolgálat	451
Kerékpárút fejlesztés	5 460
Vak Bottyán János Általános Iskola energiahatékonyágának javítása önerő	48 261
Siófok Kézilabda Club Kft. Kézilabda munkacsarnok	361 950
Porta bútorzat	546
Városháza épületében étkező kialakítása	189
BAHART részvény vásárlás (Révfülp)	53 115
Micimackó óvoda épületének részbeni hőszigetelése	1 060
Borítékoló gép + szoftver	7 400
e-KATA program	1 524
Meggyfa utca déli részén keleti oldalon járda építése	7 147
Május 2. utca keleti oldalon a Gesztenye u. - Cseresznye u. között járda	5 149
Csopak u. kátyútalanítása, felületi zárása	1 293
Ringló u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása	4 095
Bolyai J. u. járdaépítése	2 825
Somogyi utca rekonstrukciója - vízelvezetés, járda, aszfaltburkolat	22 372
Trianon emlékműhöz vezető lépcső és járda építése	2 146
Asztalos u. keleti oldalán járda építés (Boglárka u. - Templom u.)	3 934
Dózsa Gy. u. járda nyugati oldal térkövezése a Bajcsy Zs. u.-tól délre	9 250
Bányász u. járda térkövezése (egyik oldal)	6 079
Fő utca járda felújítása Széchenyi utca és az Oulu park közötti szakaszon - két oldali	13 923

## 6. számú melléklet

Kossuth L. u. - Fő u. közötti gyalogos köz térburkolása	1 740
Park Center - Bezedéj u. közötti betonlapos járda újrakása (Attila utcában)	1 990
Honvéd u. nyugati oldal térburkolatos járda	13 076
Bajcsy Zs. u. Kele és Sió u. közötti szakaszon árok tisztítása, szintbe helyezése	2 500
Közvilágítás korszerűsítés tervezés	9 744
Tőreki buszforduló tervezése	443
Marosi út - Somlay út engedély hosszabítás	2 240
Jubileum tér - Galamb köz kerékpár útterv	1 750
Aranypart futópálya tervezése	775
Újhelyi temető előtt közvilágítás biztosítása 2 db kandelláber	1 400
Ringlő utcában közvilágítás	6 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 695 625</b>
Kamera és riasztórendszer kiépítése a hivatal épületében	7 159
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>7 159</b>
Kamera és riasztórendszer kiépítése a hivatal épületében	831
<b>SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	<b>831</b>
6 db számítógép+egér	819
takarítógép 60 000 (Philips)	250
<b>BRTKK ÖSSZESEN</b>	<b>1 069</b>
10 db betegágy+ ágybetét	2 202
ételszállító konténer	3 267
mosogatógép	896
telefonközpont csere	1 413
gázszámoly	344
mosogató medence	120
telefon intézményvezető	132
nyomtató	42
21 fiókos szekrény	524
<b>GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>8 940</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 713 624</b>

## Siófok Város FELÚJÍTÁSI kiadásainak 2013. évi terve

ezerFt

Felújítás megnevezése	2013. évi módosított előirányzat
Balaton-parti Kft. tartaléktöke emelés	390 000
Thanhoffer villa felújítása - műszaki ellenőri tevékenység	13 678
Batthyány u. 1. fűtőkorszerűsítése	1 426
Evangélikus Egyház támogatása (templom felújítás)	0
MAZSIHISZ (zsinagóga felújítás)	1 021
Rendészeti iroda fejlesztése	300
Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a viziturizmus fejlesztése érdekében	1 552
Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a kikötő mólófej felújítására	9 165
Kerti pavilonok felújítása a Millenium parkban (zenepavilon pergolág)	901
Széchenyi és Tanácsház u. sarkán lévő Széchenyi park felújítása	800
Jázmin u. és köz csapadékvíz elvezetés út és járda felújítás	11 122
Mártírok útja vasúttól északra kétoldali járdafelújítás	20 276
Pöttyös Óvoda épületében kazánház gépészeti felújítása	2 470
Siófoki Kosársuli Egyesület támogatása (parketta felújítás)	3 500
Ady E. u. járda részleges felújítása díszburkolattal	2 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>458 211</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>458 211</b>



megnevezése		Siófok Város Önkormányzat	01
<b>Ezer forintban !</b>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>3 699 815</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>2 734 000</b>
	2.1.	Helyi adók	2 710 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	24 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>965 815</b>
	3.1.	Aru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	48 223
	3.3.	Bérleti díj	647 100
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	264 492
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>95 000</b>
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>1 658 186</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	188 844
	5.2.	Központosított előirányzatok	345 947
	5.3.	Normatív hozzájárulások	502 001
	5.4.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	266 819
	5.5.	Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás)	21 144
	5.6.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.7.	Címzett és céltámogatások	
	5.8.	Vis maior támogatás	
	5.9.	Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció)	271 099
	5.10.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	62 332
<b>6.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>1 292 317</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>362 454</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	61 956
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	13 341
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	287 157
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>929 863</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	929 863
<b>7.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>112 781</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	108 281
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 500
<b>8.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.4.)</b>	<b>877 800</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	752 000
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	43 750
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	75 691
	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	6 359
<b>9.</b>		<b>VII. Költsön visszatérülése</b>	<b>6 000</b>
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>7 741 899</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>7 741 899</b>

megnevezése	Siófok Város Önkormányzat	01
-------------	---------------------------	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3
		4

Kiadások			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 982 254</b>
	1.1.	Személyi juttatások	167 297
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 503
	1.3.	Dologi kiadások	2 051 678
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	719 776
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	212 200
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	237 106
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	175 640
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	94 830
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>2 153 836</b>
	2.1.	Beruházások	1 695 625
	2.2.	Felújítások	458 211
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.1 és 2.2 -ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	538 706
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	610 739
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	54 737
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>121 718</b>
	3.1.	Általános tartalék	121 718
	3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>1 916 472</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>7 174 280</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>567 619</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	567 619
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>7 741 899</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	95

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	03
------------------------------------	-----------------------------	----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>162 042</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	124 427
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	37 371
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	244
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>546 069</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>708 111</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 800</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 800
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>710 911</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>710 080</b>
	1.1.	Személyi juttatások	382 648
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 298
	1.3.	Dologi kiadások	221 634
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>831</b>
	2.1.	Beruházások	831
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Költsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>710 911</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	133
Meghatározott feladatra (közterület felügyelet nyári munkavégzés) (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	04
------------------------------------	------------------------------------	----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>80 749</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	63 582
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17 167
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>727 792</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>808 541</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>808 541</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>808 541</b>
	1.1.	Személyi juttatások	420 330
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 984
	1.3.	Dologi kiadások	278 227
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>808 541</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>197</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ	05
------------------------------------	--------------------------------	----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>74 208</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 606
	1.3.	Bérelti díj	13 500
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17 102
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	<b>1 800</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 800
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>150 582</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>226 590</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	<b>3 018</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 018
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek</b>	
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>229 608</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>229 608</b>
	1.1.	Személyi juttatások	47 750
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 473
	1.3.	Dologi kiadások	169 385
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>229 608</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>24</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja	06
------------------------------------	----------------------------------	----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>107 274</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	103 456
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 818
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	<b>84 620</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	84 620
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>281 890</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>473 784</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	<b>4 216</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 216
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>478 000</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>469 060</b>
	1.1.	Személyi juttatások	199 653
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 016
	1.3.	Dologi kiadások	217 391
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>8 940</b>
	2.1.	Beruházások	8 940
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölesön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>478 000</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>81</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	07
------------------------------------	---------------------------------------	----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>6 036</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 516
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 520
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	<b>20 824</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	20 824
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>88 426</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>115 286</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	<b>10 278</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 278
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>125 564</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>124 495</b>
	1.1.	Személyi juttatások	50 600
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 203
	1.3.	Dologi kiadások	60 692
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 069</b>
	2.1.	Beruházások	1 069
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>125 564</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>13</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
		249 100		<b>Fejlesztési</b>			
I.	Állami támogatás (lakott külterület)	251					
	SIÓKOM Hullgazd.Kft. tőzstőke		500				
	Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében	15 028					
	Siófok Város Ov. és Bölcs. Pitypang tagóvodájának ép.energetikai korszerűsítése		5 936				
	Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X	2 845					
	KIKK pályázat projektmenedzseri feladatok		2 642		<b>összesen</b>	<b>0</b>	
	Bathány u. 1. fűtéskorszerűsítése		1 426	<b>Működési</b>			
	Optikai kábel kiépítése		804		Siófoki Bányász SE támogatás	10 000	
	Állatvédő Alapítvány kerítés építés		2 000		Siotour PR támogatás	11 250	
	Településrendezési terv		635	III.	Siófoki Bányász SE támogatás		5 000
	IPR pályázat maradvány Klebelsberg Kp-nak		891	IV.	Siotour PR támogatás		11 250
	Siófoki Kosársuli Egyesület támogatása		3 500		Támogatás visszapótlás (Siófoki Bányász SE)	5 000	
	KÖH megalakulása miatti finanszírozáscsökkenés	33 578			Siófoki Bányász SE támogatás		10 000
II.	Bérekompensáció	18 014					
	Önkormányzat működésének támogatása	11 117					
III.	Közpénz Áfa árf.különbözet miatti perköltség	601					
	+2 fő létszámnövekedés a Közös Hivatalnál		2 578				
	+3 fő létszámnövekedés a KIKK-nél		69				
	+2 fő létszámnövekedés a Gondozási Központban		3 314				
	-4 fő létszámcsökkenés a városi óvodában és bölcsődében	1 983					
	Balatoni Vasas SE támogatása		1 000				
	Europe Direct Információs Iroda támogatása	119					
	Tagiskolák műk.ktg.tám.2012.évi elsz. visszafizetés		15 329				
	Tagiskolák műk.ktg. önk.tól átvett 2012. évi elsz. N.berény	2 654					
	Siófok 6192 hrsz. beépítetlen terület vételára (Siófok)		3 641				
IV.	Normatív pótigény (ingyenes és kedv. étkeztetés)	38 148					
	Normatíva lemondás (idősek tartós szoc.ellátás)		13 175				
	Szerkezetátalakítási tartalék	17 452					
	SIÓKOM Kft. tagi költsön		10 000				
	BFC Siófok Kft. TAO pályázat önerő		9 104		<b>összesen</b>	<b>0</b>	
	Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033		24 563				
	SIÓKOM Nonprofit Kft. Üzletrésze	250					
	Siófok Kézilabda Club Kft. TAO pályázat önerő		10 000				
	Bérekompensáció		18 014				
	Orvosi ügyelet (I. félév)		918				
	B.világos és B.szabadi h.járulás orvosi ügyelethez	668					



Tartalék		Kezdeti	-	Céltartalék		Kezdeti	-
		+				+	
	II. félévi települési h.jár orvosi ügyelethez		97				
	Kistérségi feladatok - Siófoki h.járulás	155					
	Europe Direct Információs Iroda támogatása	254					
	Kerékpárút fejlesztés		5 460				
	Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása		158				
	Informatikai támogatás visszautalása	4 715					
	Nívódíj pályázat		248				
	Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a viziturizmus fejlesztése érdekében		717				
	Intézmények karbantartása		1 926				
V.	Óvodaped.ok átlagbérének és közterheinek pótlása		6 675				
	Siófok Kézilabda Club Kft. TAO pályázat önerő		20 000	Kistérség			
	Vak B.J.Ált.Isk.energiehatékonyságának javítása önerő		48 261				
	Balaton-Coop Zrt. parkolóhelymegváltás visszafizetés		450				
	SIOK megszűnése miatti kiadások		7 825				
	BAHART részvény vásárlás (Révfülöp)		53 115				
	Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár (2012-2013. évi)		243				
		396 932	275 214	összesen		0	
	<b>Alakulása</b>	<b>121 718</b>		<b>Alakulása</b>		<b>0</b>	

## A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	229 728 218
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	220 529 163
Beszámítás összege	-328 656 555
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	67 243 500
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	278 349 400
Óvodaműködtetési támogatás	45 450 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 326 000
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	165 138 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	58 905 572
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 903 750
A települései önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	100 355 040
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása	28 391 700
Üdülőhelyi feladatok támogatása	343 299 279
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	251 084
Itthon vagyok - Magyarország szeretlek	750 000
Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)	37 742 809
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	62 331 711
Lakossági közműfejlesztés (felhalmozási célú)	99 555
Szerkezetátalakítási tartalék	21 144 000
Adóssághkonszolidáció	233 356 138
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	1 547 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 658 185 364</b>