

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|----------------------|--------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 2 098 956 238 | 47 449 673 | 2 146 405 911 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 669 190 221 | | 669 190 221 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 536 721 685 | | 536 721 685 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 441 204 789 | 17 967 105 | 459 171 894 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 239 216 520 | | 239 216 520 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 55 502 040 | | 55 502 040 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 5 294 408 | 5 294 408 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | <i>1 941 835 255</i> | <i>23 261 513</i> | <i>1 965 096 768</i> |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 157 120 983 | 24 188 160 | 181 309 143 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 14 761 600 | | 14 761 600 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 498 934 407 | 79 981 242 | 578 915 649 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 498 934 407 | 79 981 242 | 578 915 649 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 498 909 007 | | 498 909 007 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 3 560 000 000 | | 3 560 000 000 |
| 24 | Építményadó | 1 450 000 000 | | 1 450 000 000 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparűzési adó | 1 700 000 000 | | 1 700 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 000 | | 300 000 000 |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | 110 000 000 | | 110 000 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | 688 030 352 | 40 641 750 | 728 672 102 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 275 547 107 | | 275 547 107 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 685 040 | | 19 685 040 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 12 231 549 | | 12 231 549 |
| 36 | Ellátási díjak | 61 244 094 | | 61 244 094 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 140 294 102 | | 140 294 102 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 169 428 460 | 40 641 750 | 210 070 210 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 414 250 000 | | 414 250 000 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 404 000 000 | | 404 000 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 7 400 000 | | 7 400 000 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52) | 75 605 500 | 1 245 000 | 76 850 500 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | | 75 000 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 605 500 | 1 245 000 | 1 850 500 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | 59 642 600 | 147 120 800 | 206 763 400 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 59 142 600 | | 59 142 600 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 500 000 | 147 120 800 | 147 620 800 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 7 395 419 097 | 316 438 465 | 7 711 857 562 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |

| | |
|-----------------------------------|----|
| SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 3 798 884 781 | | 3 798 884 781 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 798 884 781 | | 3 798 884 781 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 3 798 884 781 | | 3 798 884 781 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 11 194 303 878 | 316 438 465 | 11 510 742 343 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 4 752 690 868 | -172 416 399 | 4 580 274 469 |
| 2 | Személyi juttatások | 121 462 584 | 6 050 000 | 127 512 584 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 331 291 | 393 250 | 21 724 541 |
| 4 | Dologi kiadások | 2 784 224 268 | 12 594 209 | 2 796 818 477 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 070 000 | | 32 070 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 793 602 725 | -191 453 858 | 1 602 148 867 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 278 683 | 817 420 | 6 096 103 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 354 260 165 | | 354 260 165 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 59 601 869 | | 59 601 869 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 73 352 084 | 40 000 000 | 113 352 084 |
| 19 | - Tartalékok | 1 301 109 924 | -232 271 278 | 1 068 838 646 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 300 000 000 | -31 837 564 | 268 162 436 |
| 21 | - Céltartalék | 1 001 109 924 | -200 433 714 | 800 676 210 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 3 035 582 286 | 488 854 864 | 3 524 437 150 |
| 23 | Beruházások | 2 751 962 323 | 489 589 051 | 3 241 551 374 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 984 407 710 | | 984 407 710 |
| 25 | Felújítások | 198 590 769 | | 198 590 769 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 85 029 194 | -734 187 | 84 295 007 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 59 142 600 | | 59 142 600 |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 886 594 | -734 187 | 25 152 407 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 7 788 273 154 | 316 438 465 | 8 104 711 619 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 3 406 030 724 | | 3 406 030 724 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 69 185 717 | | 69 185 717 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 3 336 845 007 | | 3 336 845 007 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 3 406 030 724 | | 3 406 030 724 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61) | 11 194 303 878 | 316 438 465 | 11 510 742 343 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | | 25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | 5 | 14 |

| | |
|---|----|
| SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|----------------------|--------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 2 098 956 238 | 47 449 673 | 2 146 405 911 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 669 190 221 | | 669 190 221 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 536 721 685 | | 536 721 685 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 441 204 789 | 17 967 105 | 459 171 894 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéjkeztetési feladatainak támogatása | 239 216 520 | | 239 216 520 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 55 502 040 | | 55 502 040 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 5 294 408 | 5 294 408 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | <i>1 941 835 255</i> | <i>23 261 513</i> | <i>1 965 096 768</i> |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 157 120 983 | 24 188 160 | 181 309 143 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 14 761 600 | | 14 761 600 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 498 934 407 | 79 981 242 | 578 915 649 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 498 934 407 | 79 981 242 | 578 915 649 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 498 909 007 | | 498 909 007 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 3 560 000 000 | | 3 560 000 000 |
| 24 | Építményadó | 1 450 000 000 | | 1 450 000 000 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparüzési adó | 1 700 000 000 | | 1 700 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 000 | | 300 000 000 |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | 110 000 000 | | 110 000 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 682 950 352 | 40 641 750 | 723 592 102 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 271 547 107 | | 271 547 107 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 685 040 | | 19 685 040 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 12 231 549 | | 12 231 549 |
| 36 | Ellátási díjak | 61 244 094 | | 61 244 094 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 139 214 102 | | 139 214 102 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 169 428 460 | 40 641 750 | 210 070 210 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 414 250 000 | | 414 250 000 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 404 000 000 | | 404 000 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 7 400 000 | | 7 400 000 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 75 605 500 | 1 245 000 | 76 850 500 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | | 75 000 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 605 500 | 1 245 000 | 1 850 500 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | 59 642 600 | 147 120 800 | 206 763 400 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 59 142 600 | | 59 142 600 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 500 000 | 147 120 800 | 147 620 800 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 7 390 339 097 | 316 438 465 | 7 706 777 562 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |

| | |
|---|----|
| SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70+71) | 3 496 006 686 | | 3 496 006 686 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 496 006 686 | | 3 496 006 686 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75) | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82) | 3 496 006 686 | | 3 496 006 686 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 10 886 345 783 | 316 438 465 | 11 202 784 248 |

| | |
|---|----|
| SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 4 450 474 773 | -172 416 399 | 4 278 058 374 |
| 2 | Személyi juttatások | 94 385 584 | 6 050 000 | 100 435 584 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 460 291 | 393 250 | 11 853 541 |
| 4 | Dologi kiadások | 2 600 576 173 | 12 594 209 | 2 613 170 382 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 250 000 | | 5 250 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 738 802 725 | -191 453 858 | 1 547 348 867 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 278 683 | 817 420 | 6 096 103 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 354 260 165 | | 354 260 165 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 59 001 869 | | 59 001 869 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 19 152 084 | 40 000 000 | 59 152 084 |
| 19 | - Tartalékok | 1 301 109 924 | -232 271 278 | 1 068 838 646 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 300 000 000 | -31 837 564 | 268 162 436 |
| 21 | - Céltartalék | 1 001 109 924 | -200 433 714 | 800 676 210 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 3 029 840 286 | 488 854 864 | 3 518 695 150 |
| 23 | Beruházások | 2 751 962 323 | 489 589 051 | 3 241 551 374 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 984 407 710 | | 984 407 710 |
| 25 | Felújítások | 198 590 769 | | 198 590 769 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 79 287 194 | -734 187 | 78 553 007 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 59 142 600 | | 59 142 600 |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 144 594 | -734 187 | 19 410 407 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 7 480 315 059 | 316 438 465 | 7 796 753 524 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 3 406 030 724 | | 3 406 030 724 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 69 185 717 | | 69 185 717 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 3 336 845 007 | | 3 336 845 007 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 3 406 030 724 | | 3 406 030 724 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 10 886 345 783 | 316 438 465 | 11 202 784 248 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | | 25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | 5 | 14 |

| | |
|---|----|
| SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | | | |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparüzési adó | | | |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 5 080 000 | | 5 080 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 080 000 | | 1 080 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részeseések értékesítése | | | |
| 48 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 5 080 000 | | 5 080 000 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |

| | |
|---|----|
| SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 302 878 095 | | 302 878 095 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 302 878 095 | | 302 878 095 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 302 878 095 | | 302 878 095 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 307 958 095 | | 307 958 095 |

| | |
|---|----|
| SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|---|--------------------|--|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 302 216 095 | | 302 216 095 |
| 2 | Személyi juttatások | 27 077 000 | | 27 077 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 871 000 | | 9 871 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 183 648 095 | | 183 648 095 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 820 000 | | 26 820 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 54 800 000 | | 54 800 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 600 000 | | 600 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 54 200 000 | | 54 200 000 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 5 742 000 | | 5 742 000 |
| 23 | Beruházások | | | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 742 000 | | 5 742 000 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 742 000 | | 5 742 000 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 307 958 095 | | 307 958 095 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 51 | Központi, irányító szervek támogatás | | | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | | | |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61) | 307 958 095 | | 307 958 095 |

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

| | |
|--|----|
| SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | | | |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparüzési adó | | | |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részeselek értékesítése | | | |
| 48 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52) | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | | | |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |

| | |
|--|----|
| SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | | | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | | | |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | | | |

| | |
|--|----|
| SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | | | |
| 23 | Beruházások | | | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | | | |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás | | | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | | | |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | | | |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

| | |
|--|----|
| Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|----------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 21 263 386 | | 21 263 386 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 8 149 606 | | 8 149 606 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 086 614 | | 7 086 614 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 113 780 | | 4 113 780 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 913 386 | | 1 913 386 |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | 13 381 710 | | 13 381 710 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 381 710 | | 13 381 710 |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 34 645 096 | | 34 645 096 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 1 189 627 413 | | 1 189 627 413 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 461 151 | | 9 461 151 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 180 166 262 | | 1 180 166 262 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 1 224 272 509 | | 1 224 272 509 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|----------------------|--|----------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 224 272 509 | | 1 224 272 509 |
| 2 | Személyi juttatások | 891 555 600 | | 891 555 600 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 137 899 909 | | 137 899 909 |
| 4 | Dologi kiadások | 194 117 000 | | 194 117 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | | 700 000 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 1 224 272 509 | | 1 224 272 509 |

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 146 | | 146 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | |
|---|----|
| Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|----------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 21 263 386 | | 21 263 386 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 8 149 606 | | 8 149 606 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 086 614 | | 7 086 614 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 113 780 | | 4 113 780 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 913 386 | | 1 913 386 |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | 13 381 710 | | 13 381 710 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 381 710 | | 13 381 710 |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 34 645 096 | | 34 645 096 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 1 189 627 413 | | 1 189 627 413 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 461 151 | | 9 461 151 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 180 166 262 | | 1 180 166 262 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 1 224 272 509 | | 1 224 272 509 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|----------------------|--|----------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 224 272 509 | | 1 224 272 509 |
| 2 | Személyi juttatások | 891 555 600 | | 891 555 600 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 137 899 909 | | 137 899 909 |
| 4 | Dologi kiadások | 194 117 000 | | 194 117 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | | 700 000 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 1 224 272 509 | | 1 224 272 509 |

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 146 | | 146 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | |
|---|----|
| Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | |
|--|----|
| Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kárterítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | |
|-------------------------------|----|
| Siófoki Napsugár Óvoda | 03 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 15 521 000 | | 15 521 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 8 331 000 | | 8 331 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 249 000 | | 2 249 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 800 000 | | 3 800 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 91 000 | | 91 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 15 521 000 | | 15 521 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 872 752 000 | | 872 752 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 865 841 | | 7 865 841 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 864 886 159 | | 864 886 159 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 888 273 000 | | 888 273 000 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 888 273 000 | | 888 273 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 512 763 000 | | 512 763 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 760 000 | | 77 760 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 297 750 000 | | 297 750 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 888 273 000 | | 888 273 000 |

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 114,5 | | 114,5 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | |
|--|----|
| Siófoki Napsugár Óvoda | 03 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 15 521 000 | | 15 521 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 331 000 | | 8 331 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 249 000 | | 2 249 000 |
| 9 | Kamatbevételek | 3 800 000 | | 3 800 000 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kárértítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 91 000 | | 91 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 15 521 000 | | 15 521 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 872 752 000 | | 872 752 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 865 841 | | 7 865 841 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 864 886 159 | | 864 886 159 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 888 273 000 | | 888 273 000 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------|--|-------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 888 273 000 | | 888 273 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 512 763 000 | | 512 763 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 760 000 | | 77 760 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 297 750 000 | | 297 750 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 888 273 000 | | 888 273 000 |

| | | |
|--|-------|-------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 114,5 | 114,5 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | |

| | |
|---|----|
| Siófoki Napsugár Óvoda | 03 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | |

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

| | |
|--|----|
| Siófoki Napsugár Óvoda | 03 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Köznevelési bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|--|----|
| | Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 04 |
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 6 588 000 | | 6 588 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 4 582 000 | | 4 582 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 237 000 | | 1 237 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 769 000 | | 769 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 6 588 000 | | 6 588 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 246 848 000 | | 246 848 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6 645 043 | | 6 645 043 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 240 202 957 | | 240 202 957 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 253 436 000 | | 253 436 000 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------|--|-------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 253 436 000 | | 253 436 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 188 711 000 | | 188 711 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 737 000 | | 28 737 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 35 988 000 | | 35 988 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 253 436 000 | | 253 436 000 |

| | | | |
|--|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 36 | | 36 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|----|
| | Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 04 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 6 588 000 | | 6 588 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 4 582 000 | | 4 582 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 237 000 | | 1 237 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 769 000 | | 769 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 6 588 000 | | 6 588 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 246 848 000 | | 246 848 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6 645 043 | | 6 645 043 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 240 202 957 | | 240 202 957 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 253 436 000 | | 253 436 000 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 253 436 000 | | 253 436 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 188 711 000 | | 188 711 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 737 000 | | 28 737 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 35 988 000 | | 35 988 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 253 436 000 | | 253 436 000 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 36 | | 36 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|----|
| | Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 04 |
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|--|----|
| | Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 04 |
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---------------------------------------|----|
| | Kálmán Imre Művelődési Központ | 05 |
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 113 508 000 | | 113 508 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 65 687 000 | | 65 687 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 200 000 | | 200 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 792 000 | | 17 792 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 29 829 000 | | 29 829 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 8 203 160 | 8 203 160 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 8 203 160 | 8 203 160 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 11 000 000 | 11 000 000 |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 113 508 000 | 19 203 160 | 132 711 160 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 325 416 000 | | 325 416 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 789 435 | | 5 789 435 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 319 626 565 | | 319 626 565 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 438 924 000 | 19 203 160 | 458 127 160 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 438 924 000 | 19 203 160 | 458 127 160 |
| 2 | Személyi juttatások | 71 043 000 | | 71 043 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 051 000 | | 10 051 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 357 830 000 | 11 000 000 | 368 830 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 8 203 160 | 8 203 160 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 438 924 000 | 19 203 160 | 458 127 160 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 16 | | 16 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|----|
| | Kálmán Imre Művelődési Központ | 05 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 51 082 000 | | 51 082 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 25 153 000 | | 25 153 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 200 000 | | 200 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 846 000 | | 6 846 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 18 883 000 | | 18 883 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 8 203 160 | 8 203 160 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 8 203 160 | 8 203 160 |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 11 000 000 | 11 000 000 |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 51 082 000 | 19 203 160 | 70 285 160 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 212 441 000 | | 212 441 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 789 435 | | 5 789 435 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 206 651 565 | | 206 651 565 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 263 523 000 | 19 203 160 | 282 726 160 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 263 523 000 | 19 203 160 | 282 726 160 |
| 2 | Személyi juttatások | 71 043 000 | | 71 043 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 051 000 | | 10 051 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 182 429 000 | 11 000 000 | 193 429 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 8 203 160 | 8 203 160 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 263 523 000 | 19 203 160 | 282 726 160 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 16 | | 16 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|----|
| | Kálmán Imre Művelődési Központ | 05 |
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 62 426 000 | | 62 426 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 40 534 000 | | 40 534 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 946 000 | | 10 946 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 10 946 000 | | 10 946 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 62 426 000 | | 62 426 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 112 975 000 | | 112 975 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 112 975 000 | | 112 975 000 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 175 401 000 | | 175 401 000 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 175 401 000 | | 175 401 000 |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | 175 401 000 | | 175 401 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 175 401 000 | | 175 401 000 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|--|----|
| | Kálmán Imre Művelődési Központ | 05 |
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|----|
| | Siófok Város Gondozási Központja | 06 |
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 109 751 000 | | 109 751 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 107 000 000 | | 107 000 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 215 000 | | 1 215 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 036 000 | | 1 036 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 500 000 | | 500 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | 184 882 900 | | 184 882 900 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 184 882 900 | | 184 882 900 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 294 633 900 | | 294 633 900 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 615 085 300 | | 615 085 300 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 282 689 | | 9 282 689 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 605 802 611 | | 605 802 611 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 909 719 200 | | 909 719 200 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 909 719 200 | | 909 719 200 |
| 2 | Személyi juttatások | 477 117 200 | | 477 117 200 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74 887 100 | | 74 887 100 |
| 4 | Dologi kiadások | 280 115 700 | | 280 115 700 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 77 599 200 | | 77 599 200 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 909 719 200 | | 909 719 200 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 99 | | 99 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|----|
| | Siófok Város Gondozási Központja | 06 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 8 251 000 | | 8 251 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 215 000 | | 1 215 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 036 000 | | 1 036 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | 184 882 900 | | 184 882 900 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 184 882 900 | | 184 882 900 |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 193 133 900 | | 193 133 900 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 311 526 100 | | 311 526 100 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 311 526 100 | | 311 526 100 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 504 660 000 | | 504 660 000 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 504 660 000 | | 504 660 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 240 966 000 | | 240 966 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 168 100 | | 37 168 100 |
| 4 | Dologi kiadások | 148 926 700 | | 148 926 700 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 77 599 200 | | 77 599 200 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 504 660 000 | | 504 660 000 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 46 | | 46 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|----|
| | Siófok Város Gondozási Központja | 06 |
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 101 500 000 | | 101 500 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 101 000 000 | | 101 000 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 500 000 | | 500 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 101 500 000 | | 101 500 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 303 559 200 | | 303 559 200 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 282 689 | | 9 282 689 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 294 276 511 | | 294 276 511 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 405 059 200 | | 405 059 200 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 405 059 200 | | 405 059 200 |
| 2 | Személyi juttatások | 236 151 200 | | 236 151 200 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 719 000 | | 37 719 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 131 189 000 | | 131 189 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 405 059 200 | | 405 059 200 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 53 | | 53 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|--|----|
| | Siófok Város Gondozási Központja | 06 |
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|----|
| | BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 07 |
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 3 410 000 | | 3 410 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | | 200 000 |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 660 000 | | 660 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 300 000 | | 300 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 11 024 383 | 11 024 383 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 11 024 383 | 11 024 383 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 3 410 000 | 11 024 383 | 14 434 383 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 127 784 000 | | 127 784 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 623 547 | | 1 623 547 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 126 160 453 | | 126 160 453 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 131 194 000 | 11 024 383 | 142 218 383 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------|------------|-------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 124 194 000 | 11 024 383 | 135 218 383 |
| 2 | Személyi juttatások | 70 414 000 | | 70 414 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 845 000 | | 9 845 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 43 935 000 | | 43 935 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 11 024 383 | 11 024 383 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 8 | Beruházások | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 131 194 000 | 11 024 383 | 142 218 383 |

| | | | |
|--|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 17 | | 17 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|----|
| | BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 07 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 3 410 000 | | 3 410 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | | 200 000 |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 660 000 | | 660 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 300 000 | | 300 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 11 024 383 | 11 024 383 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 11 024 383 | 11 024 383 |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 3 410 000 | 11 024 383 | 14 434 383 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 127 784 000 | | 127 784 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 623 547 | | 1 623 547 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 126 160 453 | | 126 160 453 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 131 194 000 | 11 024 383 | 142 218 383 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 124 194 000 | 11 024 383 | 135 218 383 |
| 2 | Személyi juttatások | 70 414 000 | | 70 414 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 845 000 | | 9 845 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 43 935 000 | | 43 935 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 11 024 383 | 11 024 383 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 8 | Beruházások | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 131 194 000 | 11 024 383 | 142 218 383 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 17 | | 17 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|----|
| | BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 07 |
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|--|----|
| | BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 07 |
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |