

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**6 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>2 297 220 848</b>	<b>669 064 768</b>	<b>2 966 285 616</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	669 190 221		669 190 221
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	536 721 685	-4 918 495	531 803 190
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	441 204 789	103 058 877	544 263 666
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	239 216 520	12 847 364	252 063 884
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 502 040	2 388 000	57 890 040
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		429 629 868	429 629 868
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>548 300 022</i>	<i>2 490 135 277</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	355 385 593	120 764 746	476 150 339
15	14-ből EU-s támogatás	14 761 600	10 063 000	24 824 600
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>498 934 407</b>	<b>533 056 360</b>	<b>1 031 990 767</b>
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	533 056 360	1 031 990 767
22	21-ből EU-s támogatás	498 909 007	385 935 560	884 844 567
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>3 560 000 000</b>		<b>3 560 000 000</b>
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	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>958 071 738</b>	<b>163 441 622</b>	<b>1 121 513 360</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	150 000	350 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	351 633 713	65 542 463	417 176 176
34	Közvetített szolgáltatások értéke	28 021 654	12 274 803	40 296 457
35	Tulajdonosi bevételek	12 231 549	14 376 998	26 608 547
36	Ellátási díjak	181 157 094	7 000 000	188 157 094
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	167 560 882	-23 369 823	144 191 059
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	206 775 846	62 982 577	269 758 423
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 600 000	5 000 000	6 600 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 200 000	2 200 000
42	Egyéb működési bevételek	8 891 000	17 284 604	26 175 604
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>414 250 000</b>	<b>576 451</b>	<b>414 826 451</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	404 000 000		404 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 400 000	576 451	7 976 451
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 850 000		2 850 000
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>75 605 500</b>	<b>11 428 745</b>	<b>87 034 245</b>
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	11 428 745	12 034 245
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>59 642 600</b>	<b>7 190 354</b>	<b>66 832 954</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	59 142 600	1 002 104	60 144 704
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	6 188 250	6 688 250
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>7 863 725 093</b>	<b>1 384 758 300</b>	<b>9 248 483 393</b>

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			
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)	3 839 552 487		3 839 552 487
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 839 552 487		3 839 552 487
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		77 862 821	77 862 821
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		77 862 821	77 862 821
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)	3 839 552 487	77 862 821	3 917 415 308
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 703 277 580	1 462 621 121	13 165 898 701

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	8 591 509 577	85 612 270	8 677 121 847
2	Személyi juttatások	2 333 066 384	48 641 849	2 381 708 233
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 511 300	2 414 278	362 925 578
4	Dologi kiadások	3 993 959 968	600 885 941	4 594 845 909
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 070 000		32 070 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 871 901 925	-566 329 798	1 305 572 127
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	137 201 069	31 797 871	168 998 940
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	74 052 084	226 347 600	300 399 684
19	- Tartalékok	1 301 109 924	-825 292 689	475 817 235
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	300 000 000	63 592 410	363 592 410
21	- Céltartalék	1 001 109 924	-888 885 099	112 224 825
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 042 582 286	1 377 008 851	4 419 591 137
23	Beruházások	2 758 962 323	414 408 645	3 173 370 968
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	984 407 710	423 284 071	1 407 691 781
25	Felújítások	198 590 769	-44 477 567	154 113 202
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 029 194	1 007 077 773	1 092 106 967
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		1 007 811 960	1 007 811 960
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)	11 634 091 863	1 462 621 121	13 096 712 984
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)	69 185 717		69 185 717
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 185 717		69 185 717
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	69 185 717		69 185 717
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	11 703 277 580	1 462 621 121	13 165 898 701

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 770 366 770	-77 862 821	-3 848 229 591
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	3 770 366 770	77 862 821	3 848 229 591

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**6 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>2 297 220 848</b>	<b>668 740 592</b>	<b>2 965 961 440</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	669 190 221		669 190 221
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	536 721 685	-4 918 495	531 803 190
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	441 204 789	103 058 877	544 263 666
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	239 216 520	12 847 364	252 063 884
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 502 040	2 388 000	57 890 040
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		429 629 868	429 629 868
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>548 300 022</i>	<i>2 490 135 277</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	355 385 593	120 440 570	475 826 163
15	14-ből EU-s támogatás	14 761 600	10 063 000	24 824 600
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>498 934 407</b>	<b>533 056 360</b>	<b>1 031 990 767</b>
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	533 056 360	1 031 990 767
22	21-ből EU-s támogatás	498 909 007	385 935 560	884 844 567
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>3 560 000 000</b>		<b>3 560 000 000</b>
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	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>789 065 738</b>	<b>153 354 414</b>	<b>942 420 152</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000		200 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	307 099 713	63 261 394	370 361 107
34	Közvetített szolgáltatások értéke	28 021 654	12 274 803	40 296 457
35	Tulajdonosi bevételek	12 231 549	14 376 998	26 608 547
36	Ellátási díjak	80 157 094		80 157 094
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	155 534 882	-24 025 962	131 508 920
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	195 829 846	62 982 577	258 812 423
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 600 000	5 000 000	6 600 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 200 000	2 200 000
42	Egyéb működési bevételek	8 391 000	17 284 604	25 675 604
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>414 250 000</b>	<b>576 451</b>	<b>414 826 451</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	404 000 000		404 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 400 000	576 451	7 976 451
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 850 000		2 850 000
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>75 605 500</b>	<b>11 094 329</b>	<b>86 699 829</b>
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	11 094 329	11 699 829
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>59 642 600</b>	<b>7 190 354</b>	<b>66 832 954</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	59 142 600	1 002 104	60 144 704
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	6 188 250	6 688 250
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>7 694 719 093</b>	<b>1 374 012 500</b>	<b>9 068 731 593</b>

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			
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)	3 527 391 703		3 527 391 703
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 527 391 703		3 527 391 703
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		77 862 821	77 862 821
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		77 862 821	77 862 821
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)	3 527 391 703	77 862 821	3 605 254 524
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 222 110 796	1 451 875 321	12 673 986 117

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 708 833 282	61 072 486	7 769 905 768
2	Személyi juttatások	2 069 838 184	46 827 222	2 116 665 406
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 921 300	2 587 278	315 508 578
4	Dologi kiadások	3 503 721 873	579 056 984	4 082 778 857
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000		5 250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 817 101 925	-567 398 998	1 249 702 927
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	136 601 069	31 797 871	168 398 940
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	19 852 084	225 278 400	245 130 484
19	- Tartalékok	1 301 109 924	-825 292 689	475 817 235
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	300 000 000	63 592 410	363 592 410
21	- Céltartalék	1 001 109 924	-888 885 099	112 224 825
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 036 840 286	1 376 947 891	4 413 788 177
23	Beruházások	2 758 962 323	414 347 685	3 173 310 008
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	984 407 710	423 284 071	1 407 691 781
25	Felújítások	198 590 769	-44 477 567	154 113 202
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 287 194	1 007 077 773	1 086 364 967
27-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 007 811 960	1 007 811 960
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)	10 745 673 568	1 438 020 377	12 183 693 945
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)	69 185 717		69 185 717
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 185 717		69 185 717
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	69 185 717		69 185 717
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	10 814 859 285	1 438 020 377	12 252 879 662

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 050 954 475	-64 007 877	-3 114 962 352
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	3 458 205 986	77 862 821	3 536 068 807

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**6 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>		324 176	324 176
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	<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		324 176	324 176
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
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	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Cépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	169 006 000	10 087 208	179 093 208
32	Készletértékesítés ellenértéke		150 000	150 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	44 534 000	2 281 069	46 815 069
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	101 000 000	7 000 000	108 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 026 000	656 139	12 682 139
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 946 000		10 946 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	508 000		500 000
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		334 416	334 416
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		334 416	334 416
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	169 006 000	10 745 800	179 751 800

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			
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)	312 160 784	312 160 784	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 160 784	312 160 784	
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)	312 160 784	312 160 784	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	481 166 784	10 745 800	491 912 584

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	882 676 295	24 539 784	907 216 079
2	Személyi juttatások	263 228 200	1 814 627	265 042 827
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 590 000	-173 000	47 417 000
4	Dologi kiadások	490 238 095	21 828 957	512 067 052
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 820 000		26 820 000
6	Egyéb működési célú kiadások	54 800 000	1 069 200	55 869 200
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	1 069 200	55 269 200
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	5 742 000	60 960	5 802 960
23	Beruházások		60 960	60 960
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)	888 418 295	24 600 744	913 019 039
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	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	888 418 295	24 600 744	913 019 039

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-719 412 295	-13 854 944	-733 267 239
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	312 160 784		312 160 784

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**6 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési 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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
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	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Cépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>			

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			
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)			

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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-ből 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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 297 220 848	669 064 768	2 966 285 616	Személyi juttatások	2 333 066 384	48 641 849	2 381 708 233
2	1.-ből EU-s támogatás	14 761 600	10 063 000	24 824 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 511 300	2 414 278	362 925 578
3	Közhatalmi bevételek	3 560 000 000		3 560 000 000	Dologi kiadások	3 993 959 968	600 885 941	4 594 845 909
4	Működési bevételek	938 071 738	163 441 622	1 101 513 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 070 000		32 070 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	75 605 500	11 428 745	87 034 245	Egyéb működési célú kiadások	1 871 901 925	-566 329 798	1 305 572 127
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	1 301 109 924	-825 292 689	475 817 235
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>6 890 898 086</b>	<b>843 935 135</b>	<b>7 734 833 221</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>8 591 509 577</b>	<b>85 612 270</b>	<b>8 677 121 847</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	3 839 552 487		3 839 552 487	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 839 552 487		3 839 552 487	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		77 862 821	77 862 821	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		77 862 821	77 862 821	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		77 862 821	77 862 821	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	69 185 717		69 185 717
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	3 839 552 487	77 862 821	3 917 415 308	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	69 185 717		69 185 717
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>10 730 450 573</b>	<b>921 797 956</b>	<b>11 652 248 529</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>8 660 695 294</b>	<b>85 612 270</b>	<b>8 746 307 564</b>
26	Költségvetési hiány:	1 700 611 491		942 288 626	Költségvetési többlet:			
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	2 069 755 279		2 905 940 965

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	C	D	E	Megnevezés	F	G	H	
A									
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	498 934 407	533 056 360	1 031 990 767	Beruházások		2 758 962 323	414 408 645	3 173 370 968
2	1.-ből EU-s támogatás	498 909 007	385 935 560	884 844 567	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		984 407 710	423 284 071	1 407 691 781
3	Felhalmozási bevételek	414 250 000	576 451	414 826 451	Felújítások		198 590 769	-44 477 567	154 113 202
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	59 642 600	7 190 354	66 832 954	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		85 029 194	1 007 077 773	1 092 106 967
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>972 827 007</b>	<b>540 823 165</b>	<b>1 513 650 172</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>		<b>3 042 582 286</b>	<b>1 377 008 851</b>	<b>4 419 591 137</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (19+...+24)				
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>972 827 007</b>	<b>540 823 165</b>	<b>1 513 650 172</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>3 042 582 286</b>	<b>1 377 008 851</b>	<b>4 419 591 137</b>
27	Költségvetési hiány:	2 069 755 279		2 905 940 965	Költségvetési többlet:		-		-
28	Bruttó hiány:	2 069 755 279		2 905 940 965	Bruttó többlet:		-		-

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
	B		
<b>A</b>			
Mikrosóves rendszer kiépítése (Mártyók u. Művészeti iskola alépitményes hálózat)	1 248 690		1 248 690
Parkoló kialakítás tervezése a 6814/2 hrsz-ú és 6815/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross híd mellett)	4 445 000		4 445 000
Üdvözlő táblák kihelyezése a város bevezető útjainál	3 790 950		3 790 950
Attila utca átépítés ( út, járda, espadékvíz, zöldfelület ) tervezés	2 984 500		2 984 500
Sorház utca Sió utca és Kele utca közötti szakaszán járda felújítás, tervezés	381 000		381 000
Hajókikötő előtti rendezvényter-Krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés	4 826 000		4 826 000
Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása	299 954		299 954
Koch Róbert utca 27. mellett parkoló bővítés	1 560 568		1 560 568
Rózsakert fejlesztése II-III. ütem	268 541 782	817 245	269 359 027
Városi tanuszoda telek közművesítése	93 500 000		93 500 000
Siófok Bajcsy-Zs.u 172 trafibox telepítése	3 200 000		3 200 000
Gyalogátkelő tervezés Ringló-Mogyoró-Szölőhegy u.	730 250		730 250
Siófok 6760 hrsz. áramszolg.rákötés tervezése	381 000		381 000
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése	13 000 000		13 000 000
"Siófok déli városrész espadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017	262 377 900	689 086	263 066 986
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai	364 063 500	-364 000 000	63 500
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880	358 120 803	36 659 425	394 780 228
Katicabogár és Pityang óvodák homlokzati hőszigetelése	90 000 000		90 000 000
"SIÓ-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926 eszközbeszerzés	14 843 365		14 843 365
"Hulladékszállítást szolgáló gépjárművek beszerzése" KEHOP-3.1.1-17-2019-00003	349 065 642		349 065 642

BFT - Elektromos seprőgép beszerzése Siófokon P-TF-E-10/2021 projekt	0	0	0	0
BFT - Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő mintaprojekt Siófokon	0	0	0	0
Kisfaludy2030 Nonprofit Zrt. - Strandfejlesztés 5 helyszínen	0	215 295 545	215 295 545	215 295 545
"Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára" program kiadása	0	6 150 000	6 150 000	6 150 000
"SIÓ-TUNE Digitális Z. Alkotóműhely foglalkozásai" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02412 eszközbesz.	0	1 935 560	1 935 560	1 935 560
"Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-000001 projekt	0	384 000 000	384 000 000	384 000 000
Informatika	9 000 000			9 000 000
Tárgyszeköz beszerzés hivatal részére	4 500 000			4 500 000
Kézilabda munkaeszmok vételi előleg	20 357 143			20 357 143
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg	14 759 500			14 759 500
Kamerarendszer fejlesztés	5 000 000	-394 640	-394 640	4 605 360
Petőfi sétányon forg. és biztonságtechnikai beruházás	5 000 000	-947 793	-947 793	4 052 207
Parkoló automata felújítása és beszerzése	100 000 000			100 000 000
Honlap készítés	5 900 000	3 034 450	3 034 450	8 934 450
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (installációk, bútor, berendezés)	8 905 000			8 905 000
Galérius fürdő generáltervezés	18 732 500			18 732 500
ISPA Konzorcium részére eszközbeszerzés	586 684 168	-1 385 800	-1 385 800	585 298 368
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2022.03.01-2023.02.28)	25 400			25 400
Siófoki Temekezési Kft. tőkeemelés	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Polgármesteri Alap felhalmozási kiadásai	0	60 960	60 960	60 960
2 db kerékpár vásárlás	0	654 050	654 050	654 050
Hulladékömörítő felépítmény vásárlása (KEOP)	0	75 111 102	75 111 102	75 111 102
Optikai kábel kiépítése	0	8 772 227	8 772 227	8 772 227
Fonyódi erdőberuházás	2 000 000			2 000 000
Zöldfelületi alaphoz előző években történő befizetések felhasználása	169 708			169 708
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	4 000 000	2 182 755	2 182 755	6 182 755
Műszaki ellenőrzések	12 000 000			12 000 000
Társulati beruházásban megépült szennyvízesetornak elmaradt bekötéseinek kiépítése	4 000 000			4 000 000
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása	20 000 000	10 281 000	10 281 000	30 281 000



"Okos zebra" kialakítás 2 helyszínen (Honvéd u. 83-90.)		7 000 000		7 000 000	
Változott jogszabály miatt fitness és játszótér jelölések és táblák eserdeje		2 000 000		2 000 000	
Hajóállomás közvilágítás rákötése a városi hálózati rendszerre		4 000 000		4 000 000	
Kele-Tanácsház parkoló automata elhelyezés, alapozás, villamos terv és kivitelezés		2 000 000		2 000 000	
Ezüstpart parti sétány Csongor u. - Egri József u közötti szakasz felújítása		5 000 000	-5 000 000	0	
Sió utca-Beszédes sarok tanösvény park és táblák kiépítése		8 000 000	-8 000 000	0	
Széchenyi emléktábla parkjának öntözőrendszer kiépítése, közvilágítás kiépítése		1 000 000		1 000 000	
Tőreki buszfordulólóhal áramvételi tervezése és kivitelezése		1 500 000		1 500 000	
Sóstói városrész és egyéb utcák szennyvízesatorna terveinek elkészítése		12 000 000		12 000 000	
Baross Gábor iskola villámvédelem kiépítése		0	7 900 000	7 900 000	
Ezüstpart sétány zöldterület járda építés		0	10 000 000	10 000 000	
Fásítási program		0	3 000 000	3 000 000	
Korányi utca 10 db parkoló megépítése		0	5 088 522	5 088 522	
Tárgyi eszköz beszerzés (SNÓ)		7 990 000		7 990 000	
SNÓ beruházási munkái		5 016 000	3 229 602	8 245 602	
SNÓ óvodai játszókertek rekonstrukciója, új eszközök		5 000 000	-983 394	4 016 606	
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)		3 100 000		3 100 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)		4 294 000		4 294 000	
Gondozási Központ beruházási munkái		0	3 216 493	3 216 493	
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)		1 795 000		1 795 000	
Bölcsőde beruházási munkái		1 000 000	-1 000 000	0	
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)		4 873 000		4 873 000	
KIMK beruházási munkái		5 000 000	-2 000 000	3 000 000	
Hivatal épület beruházási munkái		3 000 000		3 000 000	
Vitorlás u. 2. ingatlan felújítás tervezés		10 000 000	-9 484 000	516 000	
Önkormányzati ingatlanok beruházásai		0	2 100 000	2 100 000	
Jótekonysági vásár bevételének felhasználása		0	38 250	38 250	
<b>Siófok Város Önkormányzata</b>		<b>2 751 962 323</b>	<b>412 020 645</b>	<b>3 163 982 968</b>	
<b>Könyvek</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>	

Érdekltségnövelő támogatás felhasználása		0	2 388 000	2 388 000
BRFK Könyvtár és Kálman Imre Emlékház		7 000 000	2 388 000	9 388 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		2 758 962 323	414 408 645	3 173 370 968

## Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	A	B		C
Szabadifürdő Posta utca északi oldal, vasútállomás és Csopaki utca közötti járda teljes felújítása		17 224 769		17 224 769
Tanácsház u 24.-26. aszfaltos járda felújítása		11 226 000	-1 558 180	9 667 820
Gondozási Központ felújítási munkái		5 000 000	-1 593 857	3 406 143
KIMK felújítási munkái		20 000 000	-2 200 000	17 800 000
SNÓ felújítási munkái		15 000 000	-3 229 602	11 770 398
SNÓ óvodai játszókertek rekonstrukciója, játszóeszközök felújítása		5 000 000	-5 000 000	
BRITK felújítási munkái		13 000 000	2 000 000	15 000 000
Bölcsőde felújítási munkái		3 000 000	-186 430	2 813 570
Önkormányzati ingatlanok felújítása		20 000 000	-904 255	19 095 745
Ferenccs Szegénygondozó Nővérek Rendházban kazánesere		1 000 000	-1 000 000	0
Hívtárol épület felújítási munkái		17 000 000	-9 272 259	7 727 741
Víztorony hűtés-fűtés rendszerének rekonstrukciója		40 000 000	-7 083 455	32 916 545
Ezüstpartti sétány zöldterület felújítása		10 000 000	-10 000 000	0
Zene pavilon felújítás		21 140 000	-10 281 000	10 859 000
Csongor u - Egri József u közötti szakasz felújítása			3 526 973	3 526 973
Siófok, Fő u 204-210. szám alatti társasház önk. tulajdonú lakás szigetelése			2 304 498	2 304 498
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>198 590 769</b>	<b>-44 477 567</b>	<b>154 113 202</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017

*Forintban!*

8. melléklet az / 2022 ( ) önkormányzati rendelethez

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ítemezés								Módosított	Módosított		
			B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=H+I				
A														
Saját erő	487 180 673	151 866 739	335 313 934							335 313 934				
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	200 000 000	200 000 000												
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
<b>Források összesen:</b>	<b>687 180 673</b>	<b>351 866 739</b>	<b>335 313 934</b>							<b>335 313 934</b>				
Személyi juttatás	9 594 755	9 594 755												
Beruházások, beszerzések	534 877 936	271 810 950	262 377 900		689 086					263 066 986				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 535 914	375 000	2 850 000		-689 086					2 160 914				
Adminisztratív költségek														
Fizetendő általános forgalmi adó	140 172 068	70 086 034	70 086 034							70 086 034				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>687 180 673</b>	<b>351 866 739</b>	<b>335 313 934</b>							<b>335 313 934</b>				

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi hub kialakítása a városközpontban TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							Módosított	Módosított
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	2022. után		
A	B=C+FH	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H			
Saját erő	263 881 028	50 800	227 170 803	36 659 425	263 830 228						
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	135 000 000		135 000 000		135 000 000						
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
<b>Források összesen:</b>	<b>398 881 028</b>	<b>50 800</b>	<b>362 170 803</b>	<b>36 659 425</b>	<b>398 830 228</b>						
Személyi jellegű			3 375 000	-3 375 000							
Beruházások, beszerzések	394 780 228		358 120 803	36 659 425	394 780 228						
Szolgáltatások igénybe vétele	4 100 800	50 800	675 000	3 375 000	4 050 000						
Adminisztratív költségek											
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>398 881 028</b>	<b>50 800</b>	<b>362 170 803</b>	<b>36 659 425</b>	<b>398 830 228</b>						

EU-s projekt neve, azonosítója:

SIÓ-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							Módosított	Módosított
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	2022. után		
A	B=C+FH	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	14 999 965		14 999 965		14 999 965						
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
<b>Források összesen:</b>	<b>14 999 965</b>		<b>14 999 965</b>		<b>14 999 965</b>						
Személyi jellegű	156 600		156 600		156 600						
Beruházások, beszerzések	14 843 365		14 843 365		14 843 365						
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 999 965</b>		<b>14 999 965</b>		<b>14 999 965</b>						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Hulladékzállítást szolgáló gépjárművek beszerzése KEHOP-3.1.1-17-2019-00003

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Evenkénti ütemezés				Evenkénti ütemezés			
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	2022. után	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	363 670 642		363 670 642		363 670 642					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
<b>Források összesen:</b>	<b>363 670 642</b>		<b>363 670 642</b>		<b>363 670 642</b>					
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	349 065 642		349 065 642		349 065 642					
Szolgáltatások igénybe vétele	14 605 000		14 605 000		14 605 000					
Adminisztratív költségek										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>363 670 642</b>		<b>363 670 642</b>		<b>363 670 642</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

SIÓ-TUNE Digitális Z. Alkotóműhely foglalkozásai TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02412

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Evenkénti ütemezés				Evenkénti ütemezés			
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	2022. után	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	7 998 560			7 998 560	7 998 560					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
<b>Források összesen:</b>	<b>7 998 560</b>			<b>7 998 560</b>	<b>7 998 560</b>					
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	1 935 560			1 935 560	1 935 560					
Szolgáltatások igénybe vétele	6 063 000			6 063 000	6 063 000					
Adminisztratív költségek										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 998 560</b>			<b>7 998 560</b>	<b>7 998 560</b>					

Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00001

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás B-C+F-I	2022. előtti forrás, kiadás C	Evenkénti ütemezés								Módosított			
			Eredeti	Módosítás 2022. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2022. után	Módosított						
A	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H								
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	388 000 000		388 000 000				388 000 000							
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
<b>Források összesen:</b>	<b>388 000 000</b>		<b>388 000 000</b>				<b>388 000 000</b>							
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	384 000 000		384 000 000				384 000 000							
Szolgáltatások igénybe vétele	4 000 000		4 000 000				4 000 000							
Adminisztratív költségek														
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>388 000 000</b>		<b>388 000 000</b>				<b>388 000 000</b>							

<b>SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>2 098 956 238</b>	<b>601 003 040</b>	<b>2 699 959 278</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	669 190 221		669 190 221
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	536 721 685	-4 918 495	531 803 190
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	441 204 789	103 058 877	544 263 666
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	239 216 520	12 847 364	252 063 884
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 502 040	2 388 000	57 890 040
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		429 629 868	429 629 868
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>548 300 022</i>	<i>2 490 135 277</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	52 703 018	209 824 001
15	14-ből EU-s támogatás	14 761 600	10 063 000	24 824 600
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>498 934 407</b>	<b>533 056 360</b>	<b>1 031 990 767</b>
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	533 056 360	1 031 990 767
22	21-ből EU-s támogatás	498 909 007	385 935 560	884 844 567
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>3 560 000 000</b>		<b>3 560 000 000</b>
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	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>688 030 352</b>	<b>144 808 022</b>	<b>832 838 374</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke		150 000	150 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	275 547 107	61 500 463	337 047 570
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 685 040	7 100 000	26 785 040
35	Tulajdonosi bevételek	12 231 549	14 376 998	26 608 547
36	Ellátási díjak	61 244 094		61 244 094
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 294 102	-25 786 620	114 507 482
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	169 428 460	62 982 577	232 411 037
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 600 000	5 000 000	6 600 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 200 000	2 200 000
42	Egyéb működési bevételek	8 000 000	17 284 604	25 284 604
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>414 250 000</b>	<b>576 451</b>	<b>414 826 451</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	404 000 000		404 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 400 000	576 451	7 976 451
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 850 000		2 850 000
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>75 605 500</b>	<b>428 745</b>	<b>76 034 245</b>
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	428 745	1 034 245
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>59 642 600</b>	<b>7 190 354</b>	<b>66 832 954</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	59 142 600	1 002 104	60 144 704
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	6 188 250	6 688 250
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>7 395 419 097</b>	<b>1 287 062 972</b>	<b>8 682 482 069</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			



<b>SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>3 798 884 781</b>		<b>3 798 884 781</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 798 884 781		3 798 884 781
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>77 862 821</b>	<b>77 862 821</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		77 862 821	77 862 821
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>3 798 884 781</b>	<b>77 862 821</b>	<b>3 876 747 602</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>11 194 303 878</b>	<b>1 364 925 793</b>	<b>12 559 229 671</b>

<b>SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

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	-84 763 570	4 667 927 298
2	Személyi juttatások	121 462 584	11 793 465	133 256 049
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 331 291	593 900	21 925 191
4	Dologi kiadások	2 784 224 268	498 577 951	3 282 802 219
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 070 000		32 070 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 793 602 725	-595 728 886	1 197 873 839
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 278 683	817 420	6 096 103
8	- Törvényi előírásokon 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	1 698 783	61 300 652
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	227 047 600	300 399 684
19	- Tartalékok	1 301 109 924	-825 292 689	475 817 235
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	300 000 000	63 592 410	363 592 410
21	- Céltartalék	1 001 109 924	-888 885 099	112 224 825
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 035 582 286	1 374 620 851	4 410 203 137
23	Beruházások	2 751 962 323	412 020 645	3 163 982 968
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	984 407 710	423 284 071	1 407 691 781
25	Felújítások	198 590 769	-44 477 567	154 113 202
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 029 194	1 007 077 773	1 092 106 967
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		1 007 811 960	1 007 811 960
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>7 788 273 154</b>	<b>1 289 857 281</b>	<b>9 078 130 435</b>
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	75 068 512	3 481 099 236
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 185 717		69 185 717
51	Központi, irányító szervek támogatás	3 336 845 007	75 068 512	3 411 913 519
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>3 406 030 724</b>	<b>75 068 512</b>	<b>3 481 099 236</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>11 194 303 878</b>	<b>1 364 925 793</b>	<b>12 559 229 671</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	10	19

<b>SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>2 098 956 238</b>	<b>600 678 864</b>	<b>2 699 635 102</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	669 190 221		669 190 221
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	536 721 685	-4 918 495	531 803 190
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	441 204 789	103 058 877	544 263 666
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	239 216 520	12 847 364	252 063 884
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 502 040	2 388 000	57 890 040
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		429 629 868	429 629 868
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>548 300 022</i>	<i>2 490 135 277</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	52 378 842	209 499 825
15	14-ből EU-s támogatás	14 761 600	10 063 000	24 824 600
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>498 934 407</b>	<b>533 056 360</b>	<b>1 031 990 767</b>
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	533 056 360	1 031 990 767
22	21-ből EU-s támogatás	498 909 007	385 935 560	884 844 567
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>3 560 000 000</b>		<b>3 560 000 000</b>
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	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>682 950 352</b>	<b>143 720 814</b>	<b>826 671 166</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	271 547 107	60 794 394	332 341 501
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 685 040	7 100 000	26 785 040
35	Tulajdonosi bevételek	12 231 549	14 376 998	26 608 547
36	Ellátási díjak	61 244 094		61 244 094
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139 214 102	-26 017 759	113 196 343
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	169 428 460	62 982 577	232 411 037
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 600 000	5 000 000	6 600 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 200 000	2 200 000
42	Egyéb működési bevételek	8 000 000	17 284 604	25 284 604
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>414 250 000</b>	<b>576 451</b>	<b>414 826 451</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	404 000 000		404 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 400 000	576 451	7 976 451
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 850 000		2 850 000
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>75 605 500</b>	<b>94 329</b>	<b>75 699 829</b>
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	94 329	699 829
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>59 642 600</b>	<b>7 190 354</b>	<b>66 832 954</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	59 142 600	1 002 104	60 144 704
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	6 188 250	6 688 250
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>7 390 339 097</b>	<b>1 285 317 172</b>	<b>8 675 656 269</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

<b>SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		77 862 821	77 862 821
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		77 862 821	77 862 821
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	3 798 884 781	77 862 821	3 876 747 602
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	11 189 223 878	1 363 179 993	12 552 403 871

<b>SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*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	-82 888 854	4 367 585 919
2	Személyi juttatások	94 385 584	10 167 838	104 553 422
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 460 291	619 900	12 080 191
4	Dologi kiadások	2 600 576 173	503 121 494	3 103 697 667
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000		5 250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 738 802 725	-596 798 086	1 142 004 639
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 278 683	817 420	6 096 103
8	- Törvényi előírásokon 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	1 698 783	60 700 652
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiélesztések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 152 084	225 978 400	245 130 484
19	- Tartalékok	1 301 109 924	-825 292 689	475 817 235
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	300 000 000	63 592 410	363 592 410
21	- Céltartalék	1 001 109 924	-888 885 099	112 224 825
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 029 840 286	1 374 559 891	4 404 400 177
23	Beruházások	2 751 962 323	411 959 685	3 163 922 008
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	984 407 710	423 284 071	1 407 691 781
25	Felújítások	198 590 769	-44 477 567	154 113 202
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 287 194	1 007 077 773	1 086 364 967
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		1 007 811 960	1 007 811 960
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>7 480 315 059</b>	<b>1 291 671 037</b>	<b>8 771 986 096</b>
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	75 068 512	3 481 099 236
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 185 717		69 185 717
51	Központi, irányító szervei támogatás	3 336 845 007	75 068 512	3 411 913 519
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>3 406 030 724</b>	<b>75 068 512</b>	<b>3 481 099 236</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>10 886 345 783</b>	<b>1 366 739 549</b>	<b>12 253 085 332</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	10	19

<b>SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		324 176	324 176
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		324 176	324 176
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	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>5 080 000</b>	<b>1 087 208</b>	<b>6 167 208</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke		150 000	150 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	706 069	4 706 069
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	231 139	1 311 139
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>334 416</b>	<b>334 416</b>
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		334 416	334 416
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>5 080 000</b>	<b>1 745 800</b>	<b>6 825 800</b>
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			

<b>SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	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)			
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)	5 080 000	1 745 800	6 825 800

<b>SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	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	-1 874 716	300 341 379
2	Személyi juttatások	27 077 000	1 625 627	28 702 627
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 871 000	-26 000	9 845 000
4	Dologi kiadások	183 648 095	-4 543 543	179 104 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 820 000		26 820 000
6	Egyéb működési célú kiadások	54 800 000	1 069 200	55 869 200
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	1 069 200	55 269 200
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	5 742 000	60 960	5 802 960
23	Beruházások		60 960	60 960
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>307 958 095</b>	<b>-1 813 756</b>	<b>306 144 339</b>
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 szervi 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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>307 958 095</b>	<b>-1 813 756</b>	<b>306 144 339</b>

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



<b>SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktetési 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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
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	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>			
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

<b>SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	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)			

<b>SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	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	- Torvényi 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>			
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>			

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

<b>Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	21 263 386	6 500 000	27 763 386
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 149 606		8 149 606
4	Közvetített szolgáltatások értéke	7 086 614	5 174 803	12 261 417
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 113 780	1 325 197	5 438 977
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	38 412 585	51 794 295
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 381 710	38 412 585	51 794 295
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	44 912 585	79 557 681
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 189 627 413	-1 242 931	1 188 384 482
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	-1 242 931	1 178 923 331
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 224 272 509</b>	<b>43 669 654</b>	<b>1 267 942 163</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 224 272 509	43 669 654	1 267 942 163
2	Személyi juttatások	891 555 600	33 800 754	925 356 354
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 899 909	1 886 218	139 786 127
4	Dologi kiadások	194 117 000	8 682 682	202 799 682
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>1 224 272 509</b>	<b>43 669 654</b>	<b>1 267 942 163</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	146	-2,5	143,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

<b>Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>21 263 386</b>	<b>6 500 000</b>	<b>27 763 386</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 149 606		8 149 606
4	Közvetített szolgáltatások értéke	7 086 614	5 174 803	12 261 417
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 113 780	1 325 197	5 438 977
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>13 381 710</b>	<b>38 412 585</b>	<b>51 794 295</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 381 710	38 412 585	51 794 295
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>34 645 096</b>	<b>44 912 585</b>	<b>79 557 681</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>1 189 627 413</b>	<b>-1 242 931</b>	<b>1 188 384 482</b>
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	-1 242 931	1 178 923 331
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 224 272 509</b>	<b>43 669 654</b>	<b>1 267 942 163</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 224 272 509</b>	<b>43 669 654</b>	<b>1 267 942 163</b>
2	Személyi juttatások	891 555 600	33 800 754	925 356 354
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 899 909	1 886 218	139 786 127
4	Dologi kiadások	194 117 000	8 682 682	202 799 682
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	700 000	-700 000	
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>1 224 272 509</b>	<b>43 669 654</b>	<b>1 267 942 163</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>146</b>	<b>-2,5</b>	<b>143,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
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	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

<b>Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Siófoki Napsugár Óvoda</b>	03
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>15 521 000</b>		<b>15 521 000</b>
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>15 521 000</b>		<b>15 521 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>872 752 000</b>	<b>16 373 000</b>	<b>889 125 000</b>
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	16 373 000	881 259 159
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>888 273 000</b>	<b>16 373 000</b>	<b>904 646 000</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>888 273 000</b>	<b>16 373 000</b>	<b>904 646 000</b>
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	16 373 000	314 123 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>888 273 000</b>	<b>16 373 000</b>	<b>904 646 000</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>114,5</b>		<b>114,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			



<b>Siófoki Napsugár Óvoda</b>	03
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>15 521 000</b>		<b>15 521 000</b>
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 kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	91 000		91 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>15 521 000</b>		<b>15 521 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>872 752 000</b>	<b>16 373 000</b>	<b>889 125 000</b>
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	16 373 000	881 259 159
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>888 273 000</b>	<b>16 373 000</b>	<b>904 646 000</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>888 273 000</b>	<b>16 373 000</b>	<b>904 646 000</b>
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	16 373 000	314 123 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>888 273 000</b>	<b>16 373 000</b>	<b>904 646 000</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>114,5</b>	<b>114,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		

<b>Siófoki Napsugár Óvoda</b>	03
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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

<b>Siófoki Napsugár Óvoda</b>	03
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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

	<b>Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje</b>	04
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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	2 360 000	249 208 000
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	2 360 000	242 562 957
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>253 436 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>255 796 000</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	253 436 000	2 360 000	255 796 000
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	2 360 000	38 348 000
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>253 436 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>255 796 000</b>

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

	<b>Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje</b>	04
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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	2 360 000	249 208 000
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	2 360 000	242 562 957
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>253 436 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>255 796 000</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	253 436 000	2 360 000	255 796 000
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	2 360 000	38 348 000
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>253 436 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>255 796 000</b>

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

	<b>Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje</b>	04
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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

	<b>Siófok Város Csicsergő Bölesödéje</b>	04
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>	05
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>113 508 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>116 508 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	65 687 000	2 362 000	68 049 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000		200 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 792 000	638 000	18 430 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	29 829 000		29 829 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>8 203 160</b>	<b>8 203 160</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingtatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		11 000 000	11 000 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>113 508 000</b>	<b>22 203 160</b>	<b>135 711 160</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>325 416 000</b>	<b>12 138 000</b>	<b>337 554 000</b>
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	12 138 000	331 764 565
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>438 924 000</b>	<b>34 341 160</b>	<b>473 265 160</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>438 924 000</b>	<b>34 341 160</b>	<b>473 265 160</b>
2	Személyi juttatások	71 043 000	2 955 430	73 998 430
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 051 000	26 360	10 077 360
4	Dologi kiadások	357 830 000	23 156 210	380 986 210
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		8 203 160	8 203 160
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>438 924 000</b>	<b>34 341 160</b>	<b>473 265 160</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	2	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>	05
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>51 082 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>52 082 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	25 153 000	787 000	25 940 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000		200 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 846 000	213 000	7 059 000
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>8 203 160</b>	<b>8 203 160</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>51 082 000</b>	<b>20 203 160</b>	<b>71 285 160</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>212 441 000</b>	<b>12 044 000</b>	<b>224 485 000</b>
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	12 044 000	218 695 565
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>263 523 000</b>	<b>32 247 160</b>	<b>295 770 160</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>263 523 000</b>	<b>32 247 160</b>	<b>295 770 160</b>
2	Személyi juttatások	71 043 000	2 955 430	73 998 430
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 051 000	26 360	10 077 360
4	Dologi kiadások	182 429 000	21 062 210	203 491 210
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		8 203 160	8 203 160
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>263 523 000</b>	<b>32 247 160</b>	<b>295 770 160</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	16	2	18
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>	05
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	62 426 000	2 000 000	64 426 000
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	40 534 000	1 575 000	42 109 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 946 000	425 000	11 371 000
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	62 426 000	2 000 000	64 426 000
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	112 975 000	94 000	113 069 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 975 000	94 000	113 069 000
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	175 401 000	2 094 000	177 495 000

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	175 401 000	2 094 000	177 495 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	175 401 000	2 094 000	177 495 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	175 401 000	2 094 000	177 495 000

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

	<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>	05
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

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

	<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>	06
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	109 751 000	9 133 600	118 884 600
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 680 000	1 680 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	107 000 000	7 000 000	114 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	453 600	1 668 600
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	10 421 600	195 304 500
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 882 900	10 421 600	195 304 500
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)	294 633 900	19 555 200	314 189 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	615 085 300	29 920 443	645 005 743
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	29 920 443	635 723 054
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>909 719 200</b>	<b>49 475 643</b>	<b>959 194 843</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	909 719 200	49 475 643	959 194 843
2	Személyi juttatások	477 117 200	73 200	477 190 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 887 100	-73 200	74 813 900
4	Dologi kiadások	280 115 700	38 604 098	318 719 798
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	77 599 200	10 871 545	88 470 745
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>909 719 200</b>	<b>49 475 643</b>	<b>959 194 843</b>

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

	<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>	06
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 251 000	2 133 600	10 384 600
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 680 000	1 680 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 000 000		6 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	453 600	1 668 600
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			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	184 882 900	10 421 600	195 304 500
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 882 900	10 421 600	195 304 500
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	12 555 200	205 689 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	311 526 100	12 599 943	324 126 043
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	311 526 100	12 599 943	324 126 043
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>504 660 000</b>	<b>25 155 143</b>	<b>529 815 143</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	504 660 000	25 155 143	529 815 143
2	Személyi juttatások	240 966 000	-115 800	240 850 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 168 100	73 800	37 241 900
4	Dologi kiadások	148 926 700	14 325 598	163 252 298
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	77 599 200	10 871 545	88 470 745
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>504 660 000</b>	<b>25 155 143</b>	<b>529 815 143</b>

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

	<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>	06
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	101 500 000	7 000 000	108 500 000
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	101 000 000	7 000 000	108 000 000
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	101 500 000	7 000 000	108 500 000
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	303 559 200	17 320 500	320 879 700
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	17 320 500	311 597 011
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	405 059 200	24 320 500	429 379 700

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	405 059 200	24 320 500	429 379 700
2	Személyi juttatások	236 151 200	189 000	236 340 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 719 000	-147 000	37 572 000
4	Dologi kiadások	131 189 000	24 278 500	155 467 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	405 059 200	24 320 500	429 379 700

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

	<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>	06
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

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

	<b>BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	07
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>3 410 000</b>		<b>3 410 000</b>
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>11 024 383</b>	<b>11 024 383</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>3 410 000</b>	<b>11 024 383</b>	<b>14 434 383</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>127 784 000</b>	<b>15 520 000</b>	<b>143 304 000</b>
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	15 520 000	141 680 453
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>131 194 000</b>	<b>26 544 383</b>	<b>157 738 383</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>124 194 000</b>	<b>24 156 383</b>	<b>148 350 383</b>
2	Személyi juttatások	70 414 000	19 000	70 433 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 845 000	-19 000	9 826 000
4	Dologi kiadások	43 935 000	13 132 000	57 067 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		11 024 383	11 024 383
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 388 000</b>	<b>9 388 000</b>
8	Beruházások	7 000 000	2 388 000	9 388 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>131 194 000</b>	<b>26 544 383</b>	<b>157 738 383</b>

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



	<b>BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	07
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>3 410 000</b>		<b>3 410 000</b>
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>11 024 383</b>	<b>11 024 383</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>3 410 000</b>	<b>11 024 383</b>	<b>14 434 383</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>127 784 000</b>	<b>15 520 000</b>	<b>143 304 000</b>
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	15 520 000	141 680 453
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>131 194 000</b>	<b>26 544 383</b>	<b>157 738 383</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>124 194 000</b>	<b>24 156 383</b>	<b>148 350 383</b>
2	Személyi juttatások	70 414 000	19 000	70 433 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 845 000	-19 000	9 826 000
4	Dologi kiadások	43 935 000	13 132 000	57 067 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		11 024 383	11 024 383
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 388 000</b>	<b>9 388 000</b>
8	Beruházások	7 000 000	2 388 000	9 388 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>131 194 000</b>	<b>26 544 383</b>	<b>157 738 383</b>

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

	<b>BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	07
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	07
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

11. melléklet az / 2022 ( ) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

*Forinban*

Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
	B	C
<b>A</b>		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	311 331 163	311 331 163
Településüzemeltetés támogatása	287 625 058	287 625 058
Egyéb önk.feladatok támogatása	70 224 000	70 224 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000	10 000
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítőket bértámogatása	442 363 520	438 071 025
Óvodaműködtetési támogatás	81 029 000	80 523 000
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	13 329 165	13 113 165
Diabétesz ellátási pótlék	0	96 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	52 854 160	52 563 770
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	59 096 538	59 096 538
Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	25 114 391	25 114 391
Bölcsőde támogatása	154 054 700	152 626 700
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	150 085 000	180 374 900
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	239 216 520	252 063 884
Szociális ágazati összevont pótlék	0	72 821 479
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	1 665 888
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	55 502 040	55 502 040
Könyvtári célú értékeltség-növelő támogatás	0	2 388 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	120 478 400
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás	0	309 151 468
Elszámolásból származó bevételek	0	5 294 408
<b>Összesen:</b>	<b>1 941 835 255</b>	<b>2 490 135 277</b>