

21/2023. CX. 28.)  
1. melléklet az / 2023 ( ) önkormányzati fendelethez

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

BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi              |                  |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                | E                      |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 2 566 717 308          | 433 587 551      | 3 000 304 859          |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 977 548 774            | 18 849 468       | 996 398 242            |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 507 378 425            | 60 299 180       | 567 677 605            |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 468 570 986            | 127 424 017      | 595 995 003            |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 246 135 039            | 20 946 660       | 267 081 699            |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 74 481 727             | 5 734 000        | 80 215 727             |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 139 275 800      | 139 275 800            |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        | 9 755 036        | 9 755 036              |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                  |                        |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 2 274 114 951          | 382 284 161      | 2 656 399 112          |
| 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                                         | 292 602 357            | 51 303 390       | 343 905 747            |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                             | 7 016 500              |                  | 7 016 500              |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 183 927 500            | 5 247 403        | 189 174 903            |
| 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                                     | 183 927 500            | 5 247 403        | 189 174 903            |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 183 927 500            | 5 247 403        | 189 174 903            |
| 23           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 4 274 500 000          |                  | 4 274 500 000          |
| 24           | Építményadó                                                                       | 1 550 000 000          |                  | 1 550 000 000          |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                  |                        |
| 26           | Iparüzési adó                                                                     | 2 100 000 000          |                  | 2 100 000 000          |
| 27           | Talajterhelési díj                                                                |                        |                  |                        |
| 28           | Gépjárműadó                                                                       |                        |                  |                        |
| 29           | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                      | 500 000 000            |                  | 500 000 000            |
| 30           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 124 500 000            |                  | 124 500 000            |
| 31           | Működési bevételek (32+...+42)                                                    | 1 250 066 023          | 17 293 600       | 1 267 359 623          |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 530 709                |                  | 530 709                |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 389 707 498            | 13 348 976       | 403 056 474            |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 83 320 000             | 268 000          | 83 588 000             |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                             | 19 203 098             |                  | 19 203 098             |
| 36           | Ellátási díjak                                                                    | 255 931 788            |                  | 255 931 788            |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 197 188 130            | 3 676 624        | 200 864 754            |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 139 884 800            |                  | 139 884 800            |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 155 000 000            |                  | 155 000 000            |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                  |                        |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                  |                        |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                          | 9 300 000              |                  | 9 300 000              |
| 43           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                | 280 668 504            |                  | 280 668 504            |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                  |                        |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                           | 280 000 000            |                  | 280 000 000            |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 668 504                |                  | 668 504                |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                  |                        |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                  |                        |
| 49           | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     | 75 010 000             | 27 856 197       | 102 866 197            |
| 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                                             | 10 000                 | 27 856 197       | 27 866 197             |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                  |                        |
| 54           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 | 1 300 000              | 20 644 895       | 21 944 895             |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                  |                        |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 800 000                |                  | 800 000                |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 500 000                | 20 644 895       | 21 144 895             |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                  |                        |
| 59           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 8 632 189 335          | 504 629 646      | 9 136 818 981          |

|    |                                                                       |                |             |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 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 | <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>                              | 653 823 462    |             | 653 823 462    |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 653 823 462    |             | 653 823 462    |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                |             |                |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>               | 2 340 000 000  |             | 2 340 000 000  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                |             |                |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                |             |                |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        | 2 340 000 000  |             | 2 340 000 000  |
| 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>    | 2 993 823 462  |             | 2 993 823 462  |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>    | 11 626 012 797 | 504 629 646 | 12 130 642 443 |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                           | 2023. évi           |                  |                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|              |                                                                          | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B                                                                        | C                   | D                | E                      |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                 | 9 774 578 230       | 458 749 716      | 10 233 327 946         |
| 2            | Személyi juttatások                                                      | 2 490 553 798       | 45 707 519       | 2 536 261 317          |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 378 021 528         | 4 501 552        | 382 523 080            |
| 4            | Dologi kiadások                                                          | 5 521 274 386       | 142 076 969      | 5 663 351 355          |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 33 340 000          |                  | 33 340 000             |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                             | 1 351 388 518       | 266 463 676      | 1 617 852 194          |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi számlaállásból származó befizetések               |                     | 1 854 900        | 1 854 900              |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 | 595 002 536         |                  | 595 002 536            |
| 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                           | 112 593 017         | 21 190 270       | 133 783 287            |
| 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               | 148 145 000         | 158 275 800      | 306 420 800            |
| 19           | - Tartalékok                                                             | 495 647 965         | 85 142 736       | 580 790 671            |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                         | 315 170 000         | 151 492 787      | 466 662 787            |
| 21           | - Céltartalék                                                            | 180 477 965         | -66 350 081      | 114 127 884            |
| 22           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     | 1 773 571 746       | 45 879 930       | 1 819 451 676          |
| 23           | Beruházások                                                              | 1 575 296 410       | -37 585 342      | 1 537 711 068          |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 471 585 992         | 56 600           | 471 642 592            |
| 25           | Felújítások                                                              | 178 764 000         | 73 465 272       | 252 229 272            |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                     |                  |                        |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         | 19 511 336          | 10 000 000       | 29 511 336             |
| 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           | 19 511 336          | 10 000 000       | 29 511 336             |
| 36           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | 11 548 149 576      | 504 629 646      | 12 052 779 622         |
| 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 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 77 862 821     |             | 77 862 821     |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |             |                |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 77 862 821     |             | 77 862 821     |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betótként 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)                     | 77 862 821     |             | 77 862 821     |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 11 626 012 797 | 504 629 646 | 12 130 642 443 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |                |  |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -2 915 960 641 |  | -2 915 960 641 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 2 915 960 641  |  | 2 915 960 641  |

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi              |                    |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                  | E                      |
| 1            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>2 566 717 308</b>   | <b>433 587 551</b> | <b>3 000 304 859</b>   |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 977 548 774            | 18 849 468         | 996 398 242            |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 507 378 425            | 60 299 180         | 567 677 605            |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 468 570 986            | 127 424 017        | 595 995 003            |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 246 135 039            | 20 946 660         | 267 081 699            |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 74 481 727             | 5 734 000          | 80 215 727             |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 139 275 800        | 139 275 800            |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        | 9 755 036          | 9 755 036              |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                    |                        |
| 10           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                                | <b>2 274 114 951</b>   | <b>382 284 161</b> | <b>2 656 399 112</b>   |
| 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                                         | 292 602 357            | 51 303 390         | 343 905 747            |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                             | 7 016 500              |                    | 7 016 500              |
| 16           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>183 927 500</b>     | <b>5 247 403</b>   | <b>189 174 903</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                                     | 183 927 500            | 5 247 403          | 189 174 903            |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 183 927 500            | 5 247 403          | 189 174 903            |
| 23           | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>4 274 500 000</b>   |                    | <b>4 274 500 000</b>   |
| 24           | Építményadó                                                                       | 1 550 000 000          |                    | 1 550 000 000          |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                    |                        |
| 26           | Iparűzési adó                                                                     | 2 100 000 000          |                    | 2 100 000 000          |
| 27           | Talajterhelési díj                                                                |                        |                    |                        |
| 28           | Gépjárműadó                                                                       |                        |                    |                        |
| 29           | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                      | 500 000 000            |                    | 500 000 000            |
| 30           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 124 500 000            |                    | 124 500 000            |
| 31           | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>                                             | <b>1 015 237 023</b>   | <b>2 881 600</b>   | <b>1 018 118 623</b>   |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 200 000                |                    | 200 000                |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 323 778 687            | 2 268 976          | 326 047 663            |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 83 320 000             |                    | 83 320 000             |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                             | 19 203 098             |                    | 19 203 098             |
| 36           | Ellátási díjak                                                                    | 112 307 788            |                    | 112 307 788            |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 179 296 650            | 612 624            | 179 909 274            |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 133 330 800            |                    | 133 330 800            |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 155 000 000            |                    | 155 000 000            |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                    |                        |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                    |                        |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                          | 8 800 000              |                    | 8 800 000              |
| 43           | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         | <b>280 668 504</b>     |                    | <b>280 668 504</b>     |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                    |                        |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                           | 280 000 000            |                    | 280 000 000            |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 668 504                |                    | 668 504                |
| 47           | Részeseések értékesítése                                                          |                        |                    |                        |
| 48           | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                        |                    |                        |
| 49           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>                              | <b>75 010 000</b>      | <b>2 231 622</b>   | <b>77 241 622</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                                             | 10 000                 | 2 231 622          | 2 241 622              |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                    |                        |
| 54           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          | <b>1 300 000</b>       | <b>6 269 470</b>   | <b>7 569 470</b>       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                    |                        |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 800 000                |                    | 800 000                |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 500 000                | 6 269 470          | 6 769 470              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                    |                        |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>8 397 360 335</b>   | <b>450 217 646</b> | <b>8 847 577 981</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)                                       | 653 823 462    |             | 653 823 462    |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 653 823 462    |             | 653 823 462    |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                |             |                |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)                          | 2 340 000 000  |             | 2 340 000 000  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                |             |                |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                |             |                |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        | 2 340 000 000  |             | 2 340 000 000  |
| 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)             | 2 993 823 462  |             | 2 993 823 462  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 11 391 183 797 | 450 217 646 | 11 841 401 443 |

### KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2023. évj           |                  |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 8 719 551 030       | 407 350 442      | 9 126 901 472          |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 2 183 311 598       | 42 969 519       | 2 226 281 117          |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 326 652 528         | 4 387 552        | 331 040 080            |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 4 925 948 386       | 94 029 695       | 5 019 978 081          |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 6 000 000           |                  | 6 000 000              |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 277 638 518       | 265 963 676      | 1 543 602 194          |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     | 1 854 900        | 1 854 900              |
| 8        | - Törvényi előírások alapján alapuló befizetések                        | 595 002 536         |                  | 595 002 536            |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                  |                        |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré               |                     |                  |                        |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré          |                     |                  |                        |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré       |                     |                  |                        |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                          | 111 843 017         | 21 190 270       | 133 033 287            |
| 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              | 75 145 000          | 157 775 800      | 232 920 800            |
| 19       | - Tartalékok                                                            | 495 647 965         | 85 142 706       | 580 790 671            |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        | 315 170 000         | 151 492 787      | 466 662 787            |
| 21       | - Céltartalék                                                           | 180 477 965         | -66 350 081      | 114 127 884            |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 1 769 671 746       | 32 410 084       | 1 802 081 830          |
| 23       | Beruházások                                                             | 1 571 396 410       | -51 055 188      | 1 520 341 222          |
| 24       | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 471 585 992         | 56 600           | 471 642 592            |
| 25       | Felújítások                                                             | 178 764 000         | 73 465 272       | 252 229 272            |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                  |                        |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 19 511 336          | 10 000 000       | 29 511 336             |
| 28       | 27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré       |                     |                  |                        |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré          |                     |                  |                        |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré       |                     |                  |                        |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                      |                     |                  |                        |
| 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          | 19 511 336          | 10 000 000       | 29 511 336             |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 10 489 222 776      | 439 760 526      | 10 928 983 302         |
| 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)                            | 77 862 821     |             | 77 862 821     |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |             |                |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 77 862 821     |             | 77 862 821     |
| 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)                     | 77 862 821     |             | 77 862 821     |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 10 567 085 597 | 439 760 526 | 11 006 846 123 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |                |            |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -2 091 862 441 | 10 457 120 | -2 081 405 321 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 2 915 960 641  |            | 2 915 960 641  |

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

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi              |                  |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>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 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                                         |                        |                  |                        |
| 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           | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                      |                        |                  |                        |
| 30           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |                  |                        |
| 31           | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>                                             | 234 829 000            | 14 412 000       | 249 241 000            |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 330 709                |                  | 330 709                |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 65 928 811             | 11 080 000       | 77 008 811             |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        | 268 000          | 268 000                |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |                  |                        |
| 36           | Ellátási díjak                                                                    | 143 624 000            |                  | 143 624 000            |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 17 891 480             | 3 064 000        | 20 955 480             |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 6 554 000              |                  | 6 554 000              |
| 39           | Kamatbevételek és más ryereségjellegű bevételek                                   |                        |                  |                        |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                  |                        |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                  |                        |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                          | 500 000                |                  | 500 000                |
| 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>                              |                        | 25 624 575       | 25 624 575             |
| 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                                             |                        | 25 624 575       | 25 624 575             |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                  |                        |
| 54           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                        | 14 375 425       | 14 375 425             |
| 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                                         |                        | 14 375 425       | 14 375 425             |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                  |                        |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | 234 829 000            | 54 412 000       | 289 241 000            |

|    |                                                                           |               |            |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 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)                                               | 1 058 927 200 | 64 869 120 | 1 123 796 320 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |              |             |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -824 098 200 | -10 457 120 | -834 555 320 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |              |             |              |



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

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Revéteeli jogcím                                                                  | 2023. évi              |                  |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>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 gyermekéjkeztetési 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           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                                |                        |                  |                        |
| 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           | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                      |                        |                  |                        |
| 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>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

*Forinban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2023. évi              |                  |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>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 tartalékok                                      |                        |                  |                        |
| 21           | - Céltartalékok                                                         |                        |                  |                        |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           |                        |                  |                        |
| 23           | Beruházások                                                             |                        |                  |                        |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                  |                        |
| 25           | Felújítások                                                             |                        |                  |                        |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                  |                        |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                        |                  |                        |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |                  |                        |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                  |                        |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                  |                        |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                  |                        |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                  |                        |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                  |                        |
| 34           | - Lakástámogatás                                                        |                        |                  |                        |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                  |                        |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  |                        |                  |                        |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+ 40)         |                        |                  |                        |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                  |                        |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                  |                        |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                  |                        |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+ 47)                             |                        |                  |                        |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                  |                        |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                  |                        |
| 44           | Kinestárjegyek 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)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                  |                           | Kiadások                                                     |                                  |                  |                           | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |                           |
| A            | B                                                             | C                                | D                | E                         | F                                                            | G                                | H                | I                         |                           |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 2 566 717 308                    | 433 587 551      | 3 000 304 859             | Személyi juttatások                                          | 2 490 553 798                    | 45 707 519       | 2 536 261 317             |                           |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 7 016 500                        |                  | 7 016 500                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 378 021 528                      | 4 501 552        | 382 523 080               |                           |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 4 274 500 000                    |                  | 4 274 500 000             | Dologi kiadások                                              | 5 521 274 386                    | 142 076 969      | 5 663 351 355             |                           |
| 4            | Működési bevételek                                            | 1 250 066 023                    | 17 293 600       | 1 267 359 623             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 33 340 000                       |                  | 33 340 000                |                           |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                  |                           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 351 388 518                    | 266 463 676      | 1 617 852 194             |                           |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             | 75 010 000                       | 27 856 197       | 102 866 197               |                                                              |                                  |                  |                           |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |                           |
| 8            |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |                           |
| 9            |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |                           |
| 10           |                                                               |                                  |                  |                           | Az 5.-ből -Tartalékok                                        | 495 647 965                      | 85 142 706       | 580 790 671               |                           |
| 11           |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |                           |
| 12           |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |                           |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 8 166 293 331                    | 478 737 348      | 8 645 030 679             | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 9 774 578 230                    | 458 749 716      | 10 233 327 946            |                           |
| 14           | Hány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18.)              | 2 993 823 462                    |                  | 2 993 823 462             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                  |                           |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 653 823 462                      |                  | 653 823 462               | Likvidációs célú hitelek törlesztése                         |                                  |                  |                           |                           |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                  |                           |                           |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        | 2 340 000 000                    |                  | 2 340 000 000             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                  |                           |                           |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                  |                           | Köleson törlesztése                                          |                                  |                  |                           |                           |
| 19           | Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)               |                                  |                  |                           | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                                  |                  |                           |                           |
| 20           | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                  |                           | Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése                  |                                  |                  |                           |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  |                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 77 862 821                       |                  | 77 862 821                |                           |
| 22           | Váltóbevételek                                                |                                  |                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                  |                           |                           |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                                  |                  |                           | Váltókiadások                                                |                                  |                  |                           |                           |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 2 993 823 462                    |                  | 2 993 823 462             | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 77 862 821                       |                  | 77 862 821                |                           |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 11 160 116 793                   | 478 737 348      | 11 638 854 141            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 9 852 441 051                    | 458 749 716      | 10 311 190 767            |                           |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 1 608 284 899                    |                  | 1 588 297 267             | Költségvetési többlet:                                       |                                  |                  |                           |                           |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 |                                  |                  |                           | Bruttó többlet:                                              | 1 307 675 742                    |                  | 1 327 663 374             |                           |

21/2023. (IX-28.)  
2. melléklet az / 2023 ( ) önkormányzati rendelethez

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

Forinban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |   |                      |                   | Kiadások               |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                  | B | C                    | D                 | Módosított előirányzat | E | Módosítás | Összes módosítás | 2023. évi eredeti előirányzat | G | H                 | I                    |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |   | 183 927 500          | 5 247 403         | 189 174 903            |   |           |                  | 1 575 296 410                 |   | -37 585 342       | 1 537 711 068        |
| 2            | 1 -ből EU-s támogatás                                       |   | 183 927 500          | 5 247 403         | 189 174 903            |   |           |                  | 471 585 992                   |   | 56 600            | 471 642 592          |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |   | 280 668 504          |                   | 280 668 504            |   |           |                  | 178 764 000                   |   | 73 465 272        | 252 229 272          |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |   | 1 300 000            | 20 644 895        | 21 944 895             |   |           |                  | 19 511 336                    |   | 10 000 000        | 29 511 336           |
| 5            | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                            |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 7            |                                                             |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 8            |                                                             |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 9            |                                                             |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 10           |                                                             |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 11           |                                                             |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>   |   | <b>465 896 004</b>   | <b>25 892 298</b> | <b>491 788 302</b>     |   |           |                  | <b>1 773 571 746</b>          |   | <b>45 879 930</b> | <b>1 819 451 676</b> |
| 13           | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>       |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 16           | Belet visszavonásból származó bevétel                       |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                     |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 19           | <i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>    |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                    |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 25           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |   |                      |                   |                        |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                             |   | <b>465 896 004</b>   | <b>25 892 298</b> | <b>491 788 302</b>     |   |           |                  | <b>1 773 571 746</b>          |   | <b>45 879 930</b> | <b>1 819 451 676</b> |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                 |   | <b>1 307 675 742</b> |                   | <b>1 327 663 374</b>   |   |           |                  |                               |   |                   |                      |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>                                        |   | <b>1 307 675 742</b> |                   | <b>1 327 663 374</b>   |   |           |                  |                               |   |                   |                      |

2023. évi (1K.28.)  
 melléklet az / 2023 ( ) önkormányzati rendelethez

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése                                                                  | 2023. évi eredeti előirányzat |             | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------------------|
|                                                                                        | A                             | B           |                  |                        |
| Városi tanuszoda telek rekultivációja és közművek tervezése                            |                               | 110 000 000 | -108 178 600     | 1 821 400              |
| Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése     |                               | 2 374 900   |                  | 2 374 900              |
| Kele-Tanásház parkoló automata elhelyezés, alapozás, villamos terv és kivitelezés      |                               | 2 000 000   |                  | 2 000 000              |
| Széchenyi emléktábla parkjának öntözőrendszer kiépítése, közvilágítás kiépítése        |                               | 825 500     |                  | 825 500                |
| Korányi utca 10 állásos térköves parkoló megépítése                                    |                               | 4 693 822   |                  | 4 693 822              |
| Honlap készítés                                                                        |                               | 4 467 225   |                  | 4 467 225              |
| Elektromos autó vásárlása                                                              |                               | 9 186 000   |                  | 9 186 000              |
| "SIÓ-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926 eszközbeszerzés |                               | 14 843 365  | 56 600           | 14 899 965             |
| "SIÓ-TUNE Digitális Z. Alkotóműhely foglalkozásai" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02412      |                               | 1 935 560   |                  | 1 935 560              |
| "Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00001 projekt    |                               | 307 464 567 |                  | 307 464 567            |
| "Orgona utcai strand fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014 projekt            |                               | 147 342 500 |                  | 147 342 500            |
| Informatika                                                                            |                               | 9 000 000   |                  | 9 000 000              |
| Tárgyjeszköz beszerzés hivatal részére                                                 |                               | 4 600 000   |                  | 4 600 000              |
| Kézilabda munkacsarnok 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                                                              |                               | 3 000 000   | -418 638         | 2 581 362              |
| Petőfi sétányon biztonságtechnikai beruházás (optika fejlesztés)                       |                               | 15 000 000  |                  | 15 000 000             |
| Parkoló fejlesztés                                                                     |                               | 14 000 000  | -43 180          | 13 956 820             |
| PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök)           |                               | 3 900 000   | -1 190 579       | 2 709 421              |
| ISPA Konzorcium részére eszközbeszerzés                                                |                               | 573 276 620 | -138 000         | 573 138 620            |

Forinban!

|                                                                                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Építeldiagnosztikai eszközök beszerzése                                          | 6 000 000  |            | 6 000 000  |
| Parkolási rendszer fejlesztése (Mimiform)                                        | 2 000 000  |            | 2 000 000  |
| Siófok, Gergely Jenő u. ingatlanok telekhatár rendezése (375/2022. KT határozat) | 4 500 000  |            | 4 500 000  |
| Polgármesteri Alap felhalmozási kiadásai                                         | 0          | 285 000    | 285 000    |
| Siófoki Temetkezési Kft. tőkeemelés                                              | 0          | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Zöldfelületi alapba előző években történő befizetések felhasználása              | 169 708    |            | 169 708    |
| Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére                                        | 9 000 000  |            | 9 000 000  |
| Műszaki ellenőrzések                                                             | 2 000 000  |            | 2 000 000  |
| Murvás utak pormentesítése                                                       | 18 000 000 | -715 000   | 17 285 000 |
| "Okos zebra" kialakítás 3 helyszínen                                             | 6 000 000  | 5 919 470  | 11 919 470 |
| 2 db szivattyú beszerzése a Jókai park és a Rózsakert locsolásához               | 4 000 000  |            | 4 000 000  |
| Korányi utcában 10 parkolóhely építése II. ütem                                  | 7 000 000  |            | 7 000 000  |
| Könyvtár előtti elektromos akna szigetelése                                      | 2 000 000  | -939 800   | 1 060 200  |
| Gyalogátkelő a Baross utcában a Vasúti utcánál - tervezés                        | 2 000 000  |            | 2 000 000  |
| Bláthy O u - Kardvirág köz gyalogátkelő építése                                  | 6 000 000  |            | 6 000 000  |
| Újhelyi temető területbővítés, telekvásárlás                                     | 5 500 000  | -6 500 000 | 0          |
| Aradi utca csapadékvíz elvezetés                                                 | 8 000 000  |            | 8 000 000  |
| Déli utca (Koch R. u és Nefelejcs u között) marása és új aszfaltzónyog készítése | 35 000 000 | 13 550 000 | 48 550 000 |
| Tőreki első buszforduló környezetének parkosítása                                | 8 500 000  |            | 8 500 000  |
| Tavaszi utca csapadékvíz elvezetése - tervezés                                   | 1 800 000  |            | 1 800 000  |
| Gergely J. utca Jegenyec sor keresztvezetés átépítés tervezése                   | 3 000 000  |            | 3 000 000  |
| Malom árok mederburkolása - tervezés, engedélyeztetés                            | 1 500 000  |            | 1 500 000  |
| Kiliti és Sió-parti kerékpárút összekötése - területvásárlás                     | 2 000 000  |            | 2 000 000  |
| Utcafásítás a város lakóutcáiban                                                 | 5 000 000  |            | 5 000 000  |
| Mikszáth K. u. járda és csapadékvíz elvezetés tervezése                          | 5 000 000  | 715 000    | 5 715 000  |
| Deák F. sétány (Palace mellett) parkoló aszfaltozásának tervezése                | 2 000 000  |            | 2 000 000  |
| Ezüstpart, Csobánc utca folytatásában lejáró burkolása                           | 5 000 000  |            | 5 000 000  |
| Deák F. sétány (Palace mellett) parkoló burkolása                                | 25 000 000 |            | 25 000 000 |
| Fő utca 41-45 fakivágás, járdajavítás, virágtartók, faültetés                    | 0          | 254 000    | 254 000    |

|                                                                                                |                      |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Vilma utca - Fő utca csomópontbn forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés, engedélyeztetés | 0                    | 4 000 000          | 4 000 000            |
| Tanácsház u. 24 és 26. közötti parkoló bővítéshez tervezés, engedélyeztetés                    | 0                    | 1 000 000          | 1 000 000            |
| Fő után forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés, engedélyeztetés                          | 0                    | 1 500 000          | 1 500 000            |
| Beszédes-híd mellett található óra rekonstrukciója                                             | 0                    | 2 000 000          | 2 000 000            |
| Köcs Róbert u. 20. melletti parkoló bővítés tervezés, engedélyeztetés                          | 0                    | 1 600 000          | 1 600 000            |
| Jegenye sor (Tavaszi u. és Attila u között) járdaépítés                                        | 0                    | 7 000 000          | 7 000 000            |
| Rákóczi utcában csap.víz elvezető árok tervezése                                               | 0                    | 1 600 000          | 1 600 000            |
| Alsó utca és Rét utca útépítés tervezés, engedélyeztetés                                       | 0                    | 4 000 000          | 4 000 000            |
| Palace parkoló 2. ítem tervezés, engedélyeztetés                                               | 0                    | 1 600 000          | 1 600 000            |
| Tárgyi eszköz beszerzés (SNÓ)                                                                  | 14 000 000           |                    | 14 000 000           |
| SNÓ beruházási munkái                                                                          | 40 000 000           | -11 453 077        | 28 546 923           |
| SNÓ óvodai játszókert kialakítás (Nyitnikék)                                                   | 4 000 000            | 200 000            | 4 200 000            |
| Tárgyi eszköz beszerzés (BRITKK)                                                               | 4 900 000            | 1 300 000          | 6 200 000            |
| BRITKK beruházási munkái                                                                       | 10 650 000           | -10 650 000        | 0                    |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)                                                    | 6 900 000            |                    | 6 900 000            |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsöde)                                                             | 2 950 000            |                    | 2 950 000            |
| Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)                                                                 | 4 900 000            | -108 431           | 4 791 569            |
| KIMK beruházási munkái                                                                         | 15 000 000           |                    | 15 000 000           |
| Hivatal épület beruházási munkái (szerverterem)                                                | 11 000 000           | 4 000 000          | 15 000 000           |
| Civil Ház pótberuházásai                                                                       | 16 000 000           | 574 184            | 16 574 184           |
| Köztemetők javítási feladatai (belső udvar térburkolás)                                        | 0                    | 5 106 267          | 5 106 267            |
| Gondozási Központ beruházási munkái                                                            | 0                    | 731 520            | 731 520              |
| <b>Siófok Város Önkormányzata</b>                                                              | <b>1 570 296 410</b> | <b>-53 343 264</b> | <b>1 516 953 146</b> |
| Könyvek                                                                                        | 4 500 000            |                    | 4 500 000            |
| Informatikai eszköz beszerzés a Minősített Könyvtár cím pályázatból                            | 500 000              |                    | 500 000              |
| Védjegyhatalmi jog                                                                             | 0                    | 63 500             | 63 500               |
| Érdekltségnevelő támogatás felhasználása                                                       | 0                    | 922 000            | 922 000              |
| <b>BRFK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>                                                   | <b>5 000 000</b>     | <b>985 500</b>     | <b>5 985 500</b>     |
| Hangszer beszerzés                                                                             | 0                    | 350 000            | 350 000              |



|                                      |                      |                    |                      |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| "Siófok55" program eszköz vásárlásai | 0                    | 14 375 425         | 14 375 425           |
| Kálmán Imre Művelődési Központ       | 0                    | 14 725 425         | 14 725 425           |
| Tárgyi eszközök vásárlása            | 0                    | 46 997             | 46 997               |
| Siófok Város Gondozási Központja     | 0                    | 46 997             | 46 997               |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                     | <b>1 575 296 410</b> | <b>-37 585 342</b> | <b>1 537 711 068</b> |

2023. évi költségvetési törvény  
 4. melléklet az 1/2023 (X. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése                                                       | Forintban!                    |                   |                        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|---------|
|                                                                             | 2023. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat | D=(B+C) |
| A                                                                           | B                             | C                 | D=(B+C)                |         |
| Gondozási Központ felújítási munkái                                         | 0                             | 10 490 096        | 10 490 096             |         |
| KIMK felújítási munkái                                                      | 20 000 000                    | -526 099          | 19 473 901             |         |
| SNÓ felújítási munkái                                                       | 15 000 000                    | 16 000 000        | 31 000 000             |         |
| BRTKK felújítási munkái                                                     | 0                             | 6 214 066         | 6 214 066              |         |
| Bölcsöde felújítási munkái                                                  | 0                             | 1 500 000         | 1 500 000              |         |
| Hangár épület javítások                                                     | 0                             | 4 585 934         | 4 585 934              |         |
| Víztorony munkálatok                                                        | 30 000 000                    | 748 115           | 30 748 115             |         |
| Klapka utca 90 és Klapka utca Alsó szakaszáig csap.víz árok rekonstrukciója | 2 500 000                     | -2 021 840        | 478 160                |         |
| Könnyek kútja 56-os emlékmű gépészeti felújítása                            | 2 800 000                     |                   | 2 800 000              |         |
| Jókai park játszótér felújítás                                              | 10 000 000                    |                   | 10 000 000             |         |
| Tanácsnáz utca 24. járda felújítása                                         | 8 000 000                     | 1 700 000         | 9 700 000              |         |
| Tanácsnáz utca északi oldali társasházak közötti zöldfelületek megújítása   | 27 164 000                    |                   | 27 164 000             |         |
| Kandó K. utca déli oldal (Bókay és Nefelejcs utca között) járdafelújítás    | 7 300 000                     |                   | 7 300 000              |         |
| Fő utca 41-45 fakivágás, járdajavítás, virágtartók, faültetés               | 6 000 000                     | -254 000          | 5 746 000              |         |
| Posta utca járdafelújítás II. ütem                                          | 15 000 000                    |                   | 15 000 000             |         |
| Darnay téri nyilvános wc felújítása                                         | 25 000 000                    |                   | 25 000 000             |         |
| Deák F. sétány part menti szakasz aszfaltszöngveg felújítása                | 10 000 000                    | 1 500 000         | 11 500 000             |         |
| Mártírok útján található közpark felújítása                                 | 0                             | 24 000 000        | 24 000 000             |         |
| Révész G. u 11. stadion pályavilágítás felújítása                           | 0                             | 9 529 000         | 9 529 000              |         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                            | <b>178 764 000</b>            | <b>73 465 272</b> | <b>252 229 272</b>     |         |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

*Forintban!*

| Források                          | Módosítás utáni összes forrás, kiadás<br>B-C+FG | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                    |                |                    |                | 2023. utáni forrás, kiadás<br>G |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
|                                   |                                                 | 2023. előtti forrás, kiadás<br>C                  | Évenkénti ütemezés |                |                    |                |                                 |
|                                   |                                                 |                                                   | Eredeti<br>D       | Módosítás<br>E | Módosított<br>F+DE | 2023. évi<br>E |                                 |
| A                                 |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                |                                 |
| Saját erő                         |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                |                                 |
| - saját erőből központi támogatás |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                |                                 |
| EU-s forrás                       | 14 999 965                                      | 14 999 965                                        |                    |                |                    |                |                                 |
| Társfinanszírozás                 |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                |                                 |
| Hitel                             |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                |                                 |
| Egyéb forrás                      |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                |                                 |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>14 999 965</b>                               | <b>14 999 965</b>                                 |                    |                |                    |                |                                 |
| Személyi jellegű                  |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                |                                 |
| Beruházások, beszerzések          | 14 899 965                                      |                                                   | 14 843 365         | 56 600         | 14 899 965         |                |                                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 100 000                                         |                                                   | 156 600            | -56 600        | 100 000            |                |                                 |
| Adminisztratív költségek          |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                |                                 |
| Fizetendő általános forgalmi adó  |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                |                                 |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>14 999 965</b>                               |                                                   | <b>14 999 965</b>  |                | <b>14 999 965</b>  |                |                                 |

21/2023. (IX.28.)  
melléklet az /2023 ( ) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

| Források                          | Módosítás utáni összes forrás, kiadás<br>B-C+FG | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                    |                |                    |                    | 2023. utáni forrás, kiadás<br>G |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                 | 2023. előtti forrás, kiadás<br>C                  | Évenkénti ütemezés |                |                    |                    |                                 |
|                                   |                                                 |                                                   | Eredeti<br>D       | Módosítás<br>E | Módosított<br>F+DE | 2023. évi<br>E     |                                 |
| A                                 |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                    |                                 |
| Saját erő                         |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                    |                                 |
| - saját erőből központi támogatás |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                    |                                 |
| EU-s forrás                       | 363 670 642                                     | 9 200 000                                         |                    |                |                    | 354 470 642        |                                 |
| Társfinanszírozás                 |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                    |                                 |
| Hitel                             |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                    |                                 |
| Egyéb forrás                      |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                    |                                 |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>363 670 642</b>                              | <b>9 200 000</b>                                  |                    |                |                    | <b>354 470 642</b> |                                 |
| Személyi jellegű                  |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                    |                                 |
| Beruházások, beszerzések          |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                    |                                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 363 670 642                                     |                                                   | 14 200 000         | 14 200 000     | 14 200 000         | 349 470 642        |                                 |
| Adminisztratív költségek          |                                                 |                                                   |                    |                |                    |                    |                                 |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>363 670 642</b>                              |                                                   | <b>14 200 000</b>  |                | <b>14 200 000</b>  | <b>349 470 642</b> |                                 |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                             |                  |   |                    |       |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|--------------------|-------|------------------|
|                                   | Módosítás utáni összes forrás, kiadás             | 2023. előtti forrás, kiadás |                  |   | Évenkénti ütemezés |       |                  |
|                                   |                                                   | B-C-F+G                     | C                | D | E                  | F+D+E | G                |
| A                                 |                                                   |                             |                  |   |                    |       |                  |
| Saját erő                         |                                                   |                             |                  |   |                    |       |                  |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                             |                  |   |                    |       |                  |
| EU-s forrás                       | 7 998 560                                         | 7 998 560                   |                  |   |                    |       |                  |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                             |                  |   |                    |       |                  |
| Hitel                             |                                                   |                             |                  |   |                    |       |                  |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                             |                  |   |                    |       |                  |
| <b>Források összesen:</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> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                             |                    |   |                    |       |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|-------|--------------------|
|                                   | Módosítás utáni összes forrás, kiadás             | 2023. előtti forrás, kiadás |                    |   | Évenkénti ütemezés |       |                    |
|                                   |                                                   | B-C-F+G                     | C                  | D | E                  | F+D+E | G                  |
| A                                 |                                                   |                             |                    |   |                    |       |                    |
| Saját erő                         |                                                   |                             |                    |   |                    |       |                    |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                             |                    |   |                    |       |                    |
| EU-s forrás                       | 388 000 000                                       | 388 000 000                 |                    |   |                    |       |                    |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                             |                    |   |                    |       |                    |
| Hitel                             |                                                   |                             |                    |   |                    |       |                    |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                             |                    |   |                    |       |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>388 000 000</b>                                | <b>388 000 000</b>          |                    |   |                    |       |                    |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                             |                    |   |                    |       |                    |
| Beruházások, beszerzések          | 307 464 567                                       |                             | 307 464 567        |   |                    |       | 307 464 567        |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 4 000 000                                         |                             | 4 000 000          |   |                    |       | 4 000 000          |
| Dologi kiadások (AFA befizetés)   | 76 535 433                                        |                             | 76 535 433         |   |                    |       | 76 535 433         |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>388 000 000</b>                                |                             | <b>388 000 000</b> |   |                    |       | <b>388 000 000</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Orgona utcai strand fejlesztése TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-2022-00014

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                             |   |                    |       |                    |                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-------|--------------------|----------------------------|
|                                   | Módosítás utáni összes forrás, kiadás<br>B=C+F+G  | 2023. előtti forrás, kiadás |   | Évenkénti ütemezés |       | Módosított         | 2023. utáni forrás, kiadás |
|                                   |                                                   | C                           | D | E                  | F+D+E |                    |                            |
| A                                 |                                                   |                             |   |                    |       |                    |                            |
| Saját erő                         |                                                   |                             |   |                    |       |                    |                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                             |   |                    |       |                    |                            |
| EU-s forrás                       | 190 944 000                                       | 190 944 000                 |   |                    |       | 190 944 000        |                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                             |   |                    |       |                    |                            |
| Hitel                             |                                                   |                             |   |                    |       |                    |                            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                             |   |                    |       |                    |                            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>190 944 000</b>                                | <b>190 944 000</b>          |   |                    |       | <b>190 944 000</b> |                            |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                             |   |                    |       |                    |                            |
| Beruházások, beszerzések          | 147 342 500                                       | 147 342 500                 |   |                    |       | 147 342 500        |                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 7 016 500                                         | 7 016 500                   |   |                    |       | 7 016 500          |                            |
| Dologi kiadások (ÁFA befizetés)   | 36 585 000                                        | 36 585 000                  |   |                    |       | 36 585 000         |                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>190 944 000</b>                                | <b>190 944 000</b>          |   |                    |       | <b>190 944 000</b> |                            |

21/2023 (X-28.)  
6. melléklet az /2023 ( ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése                                                           | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás   | Módosított<br>előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                      | D                  | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                        |                    |                           |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>2 392 627 308</b>   | <b>422 983 451</b> | <b>2 815 610 759</b>      |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 977 548 774            | 18 849 468         | 996 398 242               |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 507 378 425            | 60 299 180         | 567 677 605               |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 468 570 986            | 127 424 017        | 595 995 003               |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 246 135 039            | 20 946 660         | 267 081 699               |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 74 481 727             | 5 734 000          | 80 215 727                |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 139 275 800        | 139 275 800               |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        | 9 755 036          | 9 755 036                 |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                    |                           |
| 10               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                                | <b>2 274 114 951</b>   | <b>382 284 161</b> | <b>2 656 399 112</b>      |
| 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                                         | 118 512 357            | 40 699 290         | 159 211 647               |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             | 7 016 500              |                    | 7 016 500                 |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>183 927 500</b>     | <b>5 247 403</b>   | <b>189 174 903</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                                     | 183 927 500            | 5 247 403          | 189 174 903               |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 183 927 500            | 5 247 403          | 189 174 903               |
| 23               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>4 274 500 000</b>   |                    | <b>4 274 500 000</b>      |
| 24               | Építményadó                                                                       | 1 550 000 000          |                    | 1 550 000 000             |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                    |                           |
| 26               | Iparüzési adó                                                                     | 2 100 000 000          |                    | 2 100 000 000             |
| 27               | Talajterhelési díj                                                                |                        |                    |                           |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                        |                    |                           |
| 29               | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                      | 500 000 000            |                    | 500 000 000               |
| 30               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 124 500 000            |                    | 124 500 000               |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>844 087 423</b>     |                    | <b>844 087 423</b>        |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 330 709                |                    | 330 709                   |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 292 325 191            |                    | 292 325 191               |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 35 700 000             |                    | 35 700 000                |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             | 19 203 098             |                    | 19 203 098                |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    | 84 900 788             |                    | 84 900 788                |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 151 288 637            |                    | 151 288 637               |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 96 839 000             |                    | 96 839 000                |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 155 000 000            |                    | 155 000 000               |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                    |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                    |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          | 8 500 000              |                    | 8 500 000                 |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         | <b>280 668 504</b>     |                    | <b>280 668 504</b>        |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                    |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           | 280 000 000            |                    | 280 000 000               |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 668 504                |                    | 668 504                   |
| 47               | Részeseések értékesítése                                                          |                        |                    |                           |
| 48               | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                        |                    |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           | <b>75 010 000</b>      | <b>1 881 622</b>   | <b>76 891 622</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                                             | 10 000                 | 1 881 622          | 1 891 622                 |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                    |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          | <b>1 300 000</b>       | <b>5 919 470</b>   | <b>7 219 470</b>          |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                    |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 800 000                |                    | 800 000                   |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 500 000                | 5 919 470          | 6 419 470                 |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                    |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>8 052 120 735</b>   | <b>436 031 946</b> | <b>8 488 152 681</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>Összes bevétel, kiadás</b>     | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése                                            | Eredeti előirányzat   | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| A        | B                                                                  | C                     | D                  | E                      |
| 64       | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                      |                       |                    |                        |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                       |                    |                        |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                       |                    |                        |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                       |                    |                        |
| 68       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                       |                    |                        |
| 69       | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>603 110 034</b>    |                    | <b>603 110 034</b>     |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 603 110 034           |                    | 603 110 034            |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                       |                    |                        |
| 72       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            | <b>2 340 000 000</b>  |                    | <b>2 340 000 000</b>   |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                       |                    |                        |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                       |                    |                        |
| 75       | Lekötött betétek megszüntetése                                     | 2 340 000 000         |                    | 2 340 000 000          |
| 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>2 943 110 034</b>  |                    | <b>2 943 110 034</b>   |
| 84       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>10 995 230 769</b> | <b>436 031 946</b> | <b>11 431 262 715</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)                                  | 5 181 064 183         | 369 772 571        | 5 550 836 754         |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 120 436 274           | 21 579 194         | 142 015 468           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 21 845 026            | 1 032 510          | 22 877 536            |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 3 703 134 546         | 91 301 291         | 3 794 435 837         |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 33 340 000            |                    | 33 340 000            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 302 308 337         | 255 859 576        | 1 558 167 913         |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       | 1 854 900          | 1 854 900             |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 595 002 536           |                    | 595 002 536           |
| 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                            | 64 212 836            | 10 586 170         | 74 799 006            |
| 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                | 147 445 000           | 158 275 800        | 305 720 800           |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 495 647 965           | 85 142 706         | 580 790 671           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 315 170 000           | 151 492 787        | 466 662 787           |
| 21       | - a 19-ből: - Céltartalék                                                 | 180 477 965           | -66 350 081        | 114 127 884           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 1 768 571 746         | 30 122 008         | 1 798 693 754         |
| 23       | Beruházások                                                               | 1 570 296 410         | -53 343 264        | 1 516 953 146         |
| 24       | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 471 585 992           | 56 600             | 471 642 592           |
| 25       | Felújítások                                                               | 178 764 000           | 73 465 272         | 252 229 272           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |                    |                       |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 19 511 336            | 10 000 000         | 29 511 336            |
| 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            | 19 511 336            | 10 000 000         | 29 511 336            |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>6 949 635 929</b>  | <b>399 894 579</b> | <b>7 349 530 508</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)                            | 4 045 594 840         | 36 137 367         | 4 081 732 207         |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                    |                       |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 77 862 821            |                    | 77 862 821            |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 3 967 732 019         | 36 137 367         | 4 003 869 386         |
| 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>4 045 594 840</b>  | <b>36 137 367</b>  | <b>4 081 732 207</b>  |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>                                         | <b>10 995 230 769</b> | <b>436 031 946</b> | <b>11 431 262 715</b> |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 |    | 25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 3  | 14 | 17 |



|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                      |                    |                        |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>2 392 627 308</b> | <b>422 983 451</b> | <b>2 815 610 759</b>   |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 977 548 774          | 18 849 468         | 996 398 242            |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 507 378 425          | 60 299 180         | 567 677 605            |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 468 570 986          | 127 424 017        | 595 995 003            |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 246 135 039          | 20 946 660         | 267 081 699            |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 74 481 727           | 5 734 000          | 80 215 727             |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      | 139 275 800        | 139 275 800            |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                      | 9 755 036          | 9 755 036              |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                    |                        |
| 10               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                                | <b>2 274 114 951</b> | <b>382 284 161</b> | <b>2 656 399 112</b>   |
| 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                                         | 118 512 357          | 40 699 290         | 159 211 647            |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             | 7 016 500            |                    | 7 016 500              |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>183 927 500</b>   | <b>5 247 403</b>   | <b>189 174 903</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                                     | 183 927 500          | 5 247 403          | 189 174 903            |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 183 927 500          | 5 247 403          | 189 174 903            |
| 23               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>4 274 500 000</b> |                    | <b>4 274 500 000</b>   |
| 24               | Építményadó                                                                       | 1 550 000 000        |                    | 1 550 000 000          |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                                |                      |                    |                        |
| 26               | Iparüzési adó                                                                     | 2 100 000 000        |                    | 2 100 000 000          |
| 27               | Talajterhelési díj                                                                |                      |                    |                        |
| 28               | Cépjárműadó                                                                       |                      |                    |                        |
| 29               | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                      | 500 000 000          |                    | 500 000 000            |
| 30               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 124 500 000          |                    | 124 500 000            |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>835 397 423</b>   |                    | <b>835 397 423</b>     |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      |                    |                        |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 285 813 380          |                    | 285 813 380            |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 35 700 000           |                    | 35 700 000             |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             | 19 203 098           |                    | 19 203 098             |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    | 84 900 788           |                    | 84 900 788             |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 149 441 157          |                    | 149 441 157            |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 96 839 000           |                    | 96 839 000             |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 155 000 000          |                    | 155 000 000            |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                    |                        |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                      |                    |                        |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          | 8 500 000            |                    | 8 500 000              |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         | <b>280 668 504</b>   |                    | <b>280 668 504</b>     |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                    |                        |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           | 280 000 000          |                    | 280 000 000            |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 668 504              |                    | 668 504                |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                    |                        |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                    |                        |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           | <b>75 010 000</b>    | <b>-1 881 622</b>  | <b>76 891 622</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                                             | 10 000               | 1 881 622          | 1 891 622              |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                      |                    |                        |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          | <b>1 300 000</b>     | <b>5 919 470</b>   | <b>7 219 470</b>       |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                    |                        |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 900 000              |                    | 800 000                |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 500 000              | 5 919 470          | 6 419 470              |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                      |                    |                        |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>8 043 430 735</b> | <b>436 031 946</b> | <b>8 479 462 681</b>   |
| 60               | <b>Hítel-, 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-<br>szám | Előirányzat megnevezése                                        | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| A            | B                                                              | C                      | D                | E                         |
| 64           | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 69)                |                        |                  |                           |
| 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)                              | 603 110 034            |                  | 603 110 034               |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 603 110 034            |                  | 603 110 034               |
| 71           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                        |                  |                           |
| 72           | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               | 2 340 000 000          |                  | 2 340 000 000             |
| 73           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                        |                  |                           |
| 74           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                        |                  |                           |
| 75           | Lekötött betétek megszüntetése                                 | 2 340 000 000          |                  | 2 340 000 000             |
| 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)    | 2 943 110 034          |                  | 2 943 110 034             |
| 84           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 10 986 540 769         | 436 031 946      | 11 422 572 715            |

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

*Forintban!*

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

| Kiadások |                                                                           |                       |                    |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 4 880 904 183         | 366 644 872        | 5 247 549 055         |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 85 871 274            | 21 969 194         | 107 840 468           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 10 840 026            | 1 672 510          | 12 512 536            |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 3 549 634 546         | 87 643 592         | 3 637 278 138         |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 000 000             |                    | 6 000 000             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 228 558 337         | 255 359 576        | 1 483 917 913         |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       | 1 854 900          | 1 854 900             |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 595 002 536           |                    | 595 002 536           |
| 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                            | 63 462 836            | 10 586 170         | 74 049 006            |
| 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                | 74 445 090            | 157 775 800        | 232 220 800           |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 495 647 965           | 85 142 706         | 580 790 671           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 315 170 000           | 151 492 787        | 466 662 787           |
| 21       | - Céltartalék                                                             | 180 477 965           | -66 350 081        | 114 127 884           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 1 764 671 746         | 31 027 587         | 1 795 699 333         |
| 23       | Beruházások                                                               | 1 566 396 410         | -52 437 685        | 1 513 958 725         |
| 24       | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 471 585 992           | 56 600             | 471 642 592           |
| 25       | Felújítások                                                               | 178 764 000           | 73 465 272         | 252 229 272           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |                    |                       |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 19 511 336            | 10 000 000         | 29 511 336            |
| 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            | 19 511 336            | 10 000 000         | 29 511 336            |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>6 445 575 929</b>  | <b>397 672 459</b> | <b>7 043 248 388</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       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>4 045 594 840</b>  | <b>36 137 367</b>  | <b>4 081 732 207</b>  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                    |                       |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 77 862 821            |                    | 77 862 821            |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 3 967 732 019         | 36 137 367         | 4 003 869 386         |
| 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 pénzügyintézeteknek               |                       |                    |                       |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |                    |                       |
| 61       | Váltókiadások                                                             |                       |                    |                       |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>4 045 594 840</b>  | <b>36 137 367</b>  | <b>4 081 732 207</b>  |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>                                         | <b>10 691 170 769</b> | <b>433 809 826</b> | <b>11 124 980 595</b> |

|                                                |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>25</b> |           | <b>25</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>3</b>  | <b>14</b> | <b>17</b> |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <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                | <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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            |                     |                  |                        |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                  |                        |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                  |                        |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                  |                        |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                  |                        |
| 10               | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                |                     |                  |                        |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                  |                        |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                  |                        |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                  |                        |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                  |                        |
| 16               | <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               | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                      |                     |                  |                        |
| 30               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                  |                        |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | 8 690 000           |                  | 8 690 000              |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 330 709             |                  | 330 709                |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 6 511 811           |                  | 6 511 811              |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                  |                        |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                  |                        |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    |                     |                  |                        |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 847 480           |                  | 1 847 480              |
| 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>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | 8 690 000           |                  | 8 690 000              |
| 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>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | 03 |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Előirányzat megnevezése                                            | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>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>                           |                        |                  |                           |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |                        |                  |                           |
| 71           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                        |                  |                           |
| 72           | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                        |                  |                           |
| 73           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                        |                  |                           |
| 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> |                        |                  |                           |
| 84           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | 8 690 000              |                  | 8 690 000                 |

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

*Forintban!*

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

| Kiadások |                                                                           |                    |                  |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>300 160 000</b> | <b>3 127 699</b> | <b>303 287 699</b> |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 34 565 000         | -390 000         | 34 175 000         |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 005 000         | -640 000         | 10 365 000         |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 153 500 000        | 3 657 699        | 157 157 699        |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 27 340 000         |                  | 27 340 000         |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 73 750 000         | 500 000          | 74 250 000         |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |                  |                    |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |                  |                    |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                    |                  |                    |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                  |                    |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                  |                    |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                  |                    |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 750 000            |                  | 750 000            |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                  |                    |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                  |                    |
| 16       | - Arkiogesztések, ártámogatások                                           |                    |                  |                    |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                    |                  |                    |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 73 000 000         | 500 000          | 73 500 000         |
| 19       | - Tartalékok                                                              |                    |                  |                    |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                    |                  |                    |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                    |                  |                    |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>3 900 000</b>   | <b>-905 579</b>  | <b>2 994 421</b>   |
| 23       | Beruházások                                                               | 3 900 000          | -905 579         | 2 994 421          |
| 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       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>304 060 000</b> | <b>2 222 120</b> | <b>306 282 120</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 szervi 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>                                         | <b>304 060 000</b> | <b>2 222 120</b> | <b>306 282 120</b> |

|                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  |

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése                                                           | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            |                        |                  |                           |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                  |                           |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                  |                           |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |                  |                           |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                  |                           |
| 10               | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                |                        |                  |                           |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                  |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                  |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                  |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                        |                  |                           |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                        |                  |                           |
| 16               | <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               | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                      |                        |                  |                           |
| 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               | Ingtatlanok értékesítése                                                          |                        |                  |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                  |                           |
| 47               | Részeseések értékesítése                                                          |                        |                  |                           |
| 48               | Részeseések 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               | <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>Államgazgatási 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       | 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       | <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> | <b>02</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                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 79 441 600           |                  | 79 441 600             |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                      |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 8 543 307            |                  | 8 543 307              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 44 540 000           |                  | 44 540 000             |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                      |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                      |                  |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 14 332 493           |                  | 14 332 493             |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 12 025 800           |                  | 12 025 800             |
| 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)                  | 79 441 600           |                  | 79 441 600             |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 1 373 742 607        |                  | 1 373 742 607          |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 11 009 316           |                  | 11 009 316             |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                      |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 362 733 291        |                  | 1 362 733 291          |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>1 453 184 207</b> |                  | <b>1 453 184 207</b>   |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                      |  |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 1 453 184 207        |  | 1 453 184 207        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 917 051 584          |  | 917 051 584          |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 143 165 502          |  | 143 165 502          |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 388 131 940          |  | 388 131 940          |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                      |  |                      |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 4 835 181            |  | 4 835 181            |
| 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>1 453 184 207</b> |  | <b>1 453 184 207</b> |

|                                                        |            |  |            |
|--------------------------------------------------------|------------|--|------------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | <b>143</b> |  | <b>143</b> |
| 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>79 441 600</b>    |                  | <b>79 441 600</b>      |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                      |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 8 543 307            |                  | 8 543 307              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 44 540 000           |                  | 44 540 000             |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                      |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                      |                  |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 14 332 493           |                  | 14 332 493             |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 12 025 800           |                  | 12 025 800             |
| 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>              | <b>79 441 600</b>    |                  | <b>79 441 600</b>      |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>1 373 742 607</b> |                  | <b>1 373 742 607</b>   |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 11 009 316           |                  | 11 009 316             |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                      |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 1 362 733 291        |                  | 1 362 733 291          |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>1 453 184 207</b> |                  | <b>1 453 184 207</b>   |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                      |  |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>1 453 184 207</b> |  | <b>1 453 184 207</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 917 051 584          |  | 917 051 584          |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 143 165 502          |  | 143 165 502          |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 388 131 940          |  | 388 131 940          |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                      |  |                      |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 4 835 181            |  | 4 835 181            |
| 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>1 453 184 207</b> |  | <b>1 453 184 207</b> |

|                                                               |            |  |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|--|------------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>143</b> |  | <b>143</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                | <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 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                | 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>Összes bevétel, kiadás</b> | 01 |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése                                                    | Eredeti előirányzat  | Összes<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                          | C                    | D                   | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                      |                     |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>21 361 000</b>    |                     | <b>21 361 000</b>         |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                      |                     |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                      |                     |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 3 080 000            |                     | 3 080 000                 |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                      |                     |                           |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 9 771 000            |                     | 9 771 000                 |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 3 322 000            |                     | 3 322 000                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 5 188 000            |                     | 5 188 000                 |
| 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               | <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>21 361 000</b>    |                     | <b>21 361 000</b>         |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>1 038 154 000</b> |                     | <b>1 038 154 000</b>      |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 7 656 820            |                     | 7 656 820                 |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                      |                     |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 1 030 497 180        |                     | 1 030 497 180             |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>1 059 515 000</b> |                     | <b>1 059 515 000</b>      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                      |  |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>1 059 515 000</b> |  | <b>1 059 515 000</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 577 136 000          |  | 577 136 000          |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 85 430 000           |  | 85 430 000           |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 396 949 000          |  | 396 949 000          |
| 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>1 059 515 000</b> |  | <b>1 059 515 000</b> |

|                                                               |              |  |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>108,5</b> |  | <b>108,5</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                | Működési bevételek (2+...+12)                                              | 21 361 000          |                  | 21 361 000             |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                  |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 3 080 000           |                  | 3 080 000              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 9 771 000           |                  | 9 771 000              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 3 322 000           |                  | 3 322 000              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 5 188 000           |                  | 5 188 000              |
| 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-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>              | 21 361 000          |                  | 21 361 000             |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 1 038 154 000       |                  | 1 038 154 000          |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 7 656 820           |                  | 7 656 820              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 1 030 497 180       |                  | 1 030 497 180          |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | 1 059 515 000       |                  | 1 059 515 000          |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |               |  |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 1 059 515 000 |  | 1 059 515 000 |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 577 136 000   |  | 577 136 000   |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 85 430 000    |  | 85 430 000    |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 396 949 000   |  | 396 949 000   |
| 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>                                  | 1 059 515 000 |  | 1 059 515 000 |

|                                                        |       |  |       |
|--------------------------------------------------------|-------|--|-------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 108,5 |  | 108,5 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |       |  |       |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <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                | <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-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               | <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>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                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | 7 230 000           |                  | 7 230 000              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                  |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 5 000 000           |                  | 5 000 000              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 350 000           |                  | 1 350 000              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 880 000             |                  | 880 000                |
| 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-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>              | 7 230 000           |                  | 7 230 000              |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 282 522 000         |                  | 282 522 000            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 9 085 429           |                  | 9 085 429              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány-igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 273 436 571         |                  | 273 436 571            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>289 752 000</b>  |                  | <b>289 752 000</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |  |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | 289 752 000        |  | 289 752 000        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 211 063 000        |  | 211 063 000        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 31 203 000         |  | 31 203 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 47 486 000         |  | 47 486 000         |
| 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>289 752 000</b> |  | <b>289 752 000</b> |

|                                                               |           |  |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>36</b> |  | <b>36</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |  |           |

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | <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                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | 7 230 000           |                  | 7 230 000              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                  |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 5 000 000           |                  | 5 000 000              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 350 000           |                  | 1 350 000              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 880 000             |                  | 880 000                |
| 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-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>              | 7 230 000           |                  | 7 230 000              |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 282 522 000         |                  | 282 522 000            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 9 085 429           |                  | 9 085 429              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 273 436 571         |                  | 273 436 571            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>289 752 000</b>  |                  | <b>289 752 000</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |  |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | 289 752 000        |  | 289 752 000        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 211 063 000        |  | 211 063 000        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 31 203 000         |  | 31 203 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 47 486 000         |  | 47 486 000         |
| 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>289 752 000</b> |  | <b>289 752 000</b> |

|                                                               |           |  |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>36</b> |  | <b>36</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |  |           |

|  |                                                     |    |
|--|-----------------------------------------------------|----|
|  | <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                | <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-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>              |                     |                  |                        |
| 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: (50+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>Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje</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              | <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>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>118 772 000</b>  | <b>4 412 000</b>  | <b>123 184 000</b>     |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                   |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 74 679 000          | 3 206 000         | 77 885 000             |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     | 268 000           | 268 000                |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                   |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 20 182 000          | 938 000           | 21 120 000             |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 23 911 000          |                   | 23 911 000             |
| 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               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     | <b>25 624 575</b> | <b>25 624 575</b>      |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     | <b>14 725 425</b> | <b>14 725 425</b>      |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>118 772 000</b>  | <b>44 762 000</b> | <b>163 534 000</b>     |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>429 600 000</b>  | <b>8 235 000</b>  | <b>437 835 000</b>     |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 10 896 304          |                   | 10 896 304             |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 418 703 696         | 8 235 000         | 426 938 696            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>548 372 000</b>  | <b>52 997 000</b> | <b>601 369 000</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>548 372 000</b> | <b>38 271 575</b> | <b>586 643 575</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 87 387 000         | 3 128 000         | 90 515 000         |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 11 232 000         | 754 000           | 11 986 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 449 676 000        | 34 389 575        | 484 065 575        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                   |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 77 000             |                   | 77 000             |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                    | <b>14 725 425</b> | <b>14 725 425</b>  |
| 8               | Beruházások                                                       |                    | 14 725 425        | 14 725 425         |
| 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>548 372 000</b> | <b>52 997 000</b> | <b>601 369 000</b> |

|                                                        |      |      |
|--------------------------------------------------------|------|------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 18,5 | 18,5 |
| 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>51 757 000</b>   |                  | <b>51 757 000</b>      |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 27 072 000          |                  | 27 072 000             |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                  |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 7 328 000           |                  | 7 328 000              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 17 357 000          |                  | 17 357 000             |
| 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               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     | 350 000          | 350 000                |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>51 757 000</b>   | <b>350 000</b>   | <b>52 107 000</b>      |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>316 468 000</b>  |                  | <b>316 468 000</b>     |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 10 896 304          |                  | 10 896 304             |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 305 571 696         |                  | 305 571 696            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>368 225 000</b>  | <b>350 000</b>   | <b>368 575 000</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>368 225 000</b> |                | <b>368 225 000</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 87 387 000         |                | 87 387 000         |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 11 232 000         |                | 11 232 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 269 529 000        |                | 269 529 000        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 77 000             |                | 77 000             |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                    | <b>350 000</b> | <b>350 000</b>     |
| 8               | Beruházások                                                       |                    | 350 000        | 350 000            |
| 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>368 225 000</b> | <b>350 000</b> | <b>368 575 000</b> |

|                                                               |             |  |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>18,5</b> |  | <b>18,5</b> |
| <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>                                       | <b>67 015 000</b>   | <b>4 412 000</b>  | <b>71 427 000</b>      |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                   |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 47 607 000          | 3 206 000         | 50 813 000             |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     | 268 000           | 268 000                |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                   |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 12 854 000          | 938 000           | 13 792 000             |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 6 554 000           |                   | 6 554 000              |
| 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               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     | <b>25 624 575</b> | <b>25 624 575</b>      |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     | <b>14 375 425</b> | <b>14 375 425</b>      |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>67 015 000</b>   | <b>44 412 000</b> | <b>111 427 000</b>     |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>113 132 000</b>  | <b>8 235 000</b>  | <b>121 367 000</b>     |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                   |                        |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 113 132 000         | 8 235 000         | 121 367 000            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>180 147 000</b>  | <b>52 647 000</b> | <b>232 794 000</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>180 147 000</b> | <b>38 271 575</b> | <b>218 418 575</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               |                    | 3 128 000         | 3 128 000          |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |                    | 754 000           | 754 000            |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 180 147 000        | 34 389 575        | 214 536 575        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                   |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |                   |                    |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                    | <b>14 375 425</b> | <b>14 375 425</b>  |
| 8               | Beruházások                                                       |                    | 14 375 425        | 14 375 425         |
| 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>180 147 000</b> | <b>52 647 000</b> | <b>232 794 000</b> |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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-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>              |                     |                  |                        |
| 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>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)                                           | 160 633 000          | 2 641 600         | 163 274 600            |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                      |                   |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                      | 2 080 000         | 2 080 000              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                      |                   |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                      |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          | 156 260 000          |                   | 156 260 000            |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 832 000            | 561 600           | 3 393 600              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 1 041 000            |                   | 1 041 000              |
| 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)         | 174 090 000          | 10 604 100        | 184 694 100            |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                      |                   |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                      |                   |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 174 090 000          | 10 604 100        | 184 694 100            |
| 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)                  | 334 723 000          | 13 245 700        | 347 968 700            |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 728 032 100          | 26 980 367        | 755 012 467            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 8 935 950            |                   | 8 935 950              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                      |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 719 096 150          | 26 980 367        | 746 076 517            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>1 062 755 100</b> | <b>40 226 067</b> | <b>1 102 981 167</b>   |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                      |                   |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 1 062 755 100        | 40 179 070        | 1 102 934 170        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 495 484 100          | 21 000 325        | 516 484 425          |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 75 078 000           | 2 715 042         | 77 793 042           |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 448 488 000          | 5 859 603         | 454 347 603          |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                      |                   |                      |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 43 705 000           | 10 604 100        | 54 309 100           |
| 7               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |                      | 46 997            | 46 997               |
| 8               | Beruházások                                                       |                      | 46 997            | 46 997               |
| 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>1 062 755 100</b> | <b>40 226 067</b> | <b>1 102 981 167</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                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>16 509 000</b>   | <b>2 641 600</b>  | <b>19 150 600</b>      |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                   |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     | 2 080 000         | 2 080 000              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                   |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 12 636 000          |                   | 12 636 000             |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 2 832 000           | 561 600           | 3 393 600              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 1 041 000           |                   | 1 041 000              |
| 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>174 090 000</b>  | <b>10 604 100</b> | <b>184 694 100</b>     |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                   |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                   |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 174 090 000         | 10 604 100        | 184 694 100            |
| 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>              | <b>190 599 000</b>  | <b>13 245 700</b> | <b>203 844 700</b>     |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>316 116 900</b>  | <b>26 980 367</b> | <b>343 097 267</b>     |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 8 935 950           |                   | 8 935 950              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 307 180 950         | 26 980 367        | 334 161 317            |
| 35               | <b>BÉVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>506 715 900</b>  | <b>40 226 067</b> | <b>546 941 967</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>506 715 900</b> | <b>40 179 070</b> | <b>546 894 970</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 230 120 900        | 21 000 325        | 251 121 225        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 35 722 000         | 2 715 042         | 38 437 042         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 197 168 000        | 5 859 603         | 203 027 603        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                   |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 43 705 000         | 10 604 100        | 54 309 100         |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                    | <b>46 997</b>     | <b>46 997</b>      |
| 8               | Beruházások                                                       |                    | 46 997            | 46 997             |
| 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>506 715 900</b> | <b>40 226 067</b> | <b>546 941 967</b> |

|                                                               |           |  |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>46</b> |  | <b>46</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |  |           |

|  |                                                     |    |
|--|-----------------------------------------------------|----|
|  | <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>                                       | <b>144 124 000</b>  |                  | <b>144 124 000</b>     |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                  |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 143 624 000         |                  | 143 624 000            |
| 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               | <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>144 124 000</b>  |                  | <b>144 124 000</b>     |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>411 915 200</b>  |                  | <b>411 915 200</b>     |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                  |                        |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 411 915 200         |                  | 411 915 200            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>556 039 200</b>  |                  | <b>556 039 200</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |  |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>556 039 200</b> |  | <b>556 039 200</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 265 363 200        |  | 265 363 200        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 39 356 000         |  | 39 356 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 251 320 000        |  | 251 320 000        |
| 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>556 039 200</b> |  | <b>556 039 200</b> |

|                                                               |           |  |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>53</b> |  | <b>53</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |  |           |

|  |                                                      |    |
|--|------------------------------------------------------|----|
|  | <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                | <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-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>              |                     |                  |                        |
| 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 kiadásai |  |  |  |
| 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>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>                                       | 18 541 000          | 10 240 000       | 28 781 000             |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 200 000             |                  | 200 000                |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 14 160 000          | 8 062 976        | 22 222 976             |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                  |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 3 881 000           | 2 177 024        | 6 058 024              |
| 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>     |                     |                  |                        |
| 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>                                   |                     | 350 000          | 350 000                |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                  |                        |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 18 541 000          | 10 590 000       | 29 131 000             |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 166 394 740         | 922 000          | 167 316 740            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 3 129 609           |                  | 3 129 609              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 163 265 131         | 922 000          | 164 187 131            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | 184 935 740         | 11 512 000       | 196 447 740            |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |             |            |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | 179 935 740 | 10 526 500 | 190 462 240 |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 81 995 840  |            | 81 995 840  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 10 068 000  |            | 10 068 000  |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 87 408 900  | 10 526 500 | 97 935 400  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |            |             |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 463 000     |            | 463 000     |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | 5 000 000   | 985 500    | 5 985 500   |
| 8               | Beruházások                                                       | 5 000 000   | 985 500    | 5 985 500   |
| 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>                                  | 184 935 740 | 11 512 000 | 196 447 740 |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 20 |  | 20 |
| 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                | Működési bevételek (2+...+12)                                              | 3 541 000           | 240 000          | 3 781 000              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 200 000             |                  | 200 000                |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 2 350 000           | 188 976          | 2 538 976              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                  |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 691 000             | 51 024           | 742 024                |
| 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>     |                     |                  |                        |
| 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                                          |                     | 350 000          | 350 000                |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                  |                        |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 3 541 000           | 590 000          | 4 131 000              |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 162 713 740         | 922 000          | 163 635 740            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 3 129 609           |                  | 3 129 609              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 159 584 131         | 922 000          | 160 506 131            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | 166 254 740         | 1 512 000        | 167 766 740            |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |             |           |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 161 254 740 | 526 500   | 161 781 240 |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 74 681 840  |           | 74 681 840  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 9 060 000   |           | 9 060 000   |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 77 049 900  | 526 500   | 77 576 400  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |           |             |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 463 000     |           | 463 000     |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | 5 000 000   | 985 500   | 5 985 500   |
| 8               | Beruházások                                                       | 5 000 000   | 985 500   | 5 985 500   |
| 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>                                  | 166 254 740 | 1 512 000 | 167 766 740 |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| 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                | Működési bevételek (2+...+12)                                              | 15 000 000          | 10 000 000       | 25 000 000             |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 11 810 000          | 7 874 000        | 19 684 000             |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                  |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 3 190 000           | 2 126 000        | 5 316 000              |
| 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>              | 15 000 000          | 10 000 000       | 25 000 000             |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 3 681 000           |                  | 3 681 000              |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                  |                        |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 3 681 000           |                  | 3 681 000              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | 18 681 000          | 10 000 000       | 28 681 000             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |            |            |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 18 681 000 | 10 000 000 | 28 681 000 |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 7 314 000  |            | 7 314 000  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 1 008 000  |            | 1 008 000  |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 10 359 000 | 10 000 000 | 20 359 000 |
| 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>                                  | 18 681 000 | 10 000 000 | 28 681 000 |

|                                                        |   |  |   |
|--------------------------------------------------------|---|--|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 3 |  | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |  |   |



|  |                                                      |    |
|--|------------------------------------------------------|----|
|  | <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-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               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                  |                        |
| 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> |  |  |  |

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2/1/2022. (IX-28.)  
melléklet az /2023 ( ) önkormányzati rendelethez

| Jogcím                                                                                       | 2022. évi tervezett támogatás összesen |                      | Módosított támogatás összege |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                              | A                                      | B                    |                              |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                 |                                        | 310 623 508          | 329 472 976                  |
| Településszervezési támogatása                                                               |                                        | 288 687 963          | 288 687 963                  |
| Egyéb önk. feladatok támogatása                                                              |                                        | 69 910 400           | 69 910 400                   |
| Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                             |                                        | 10 000               | 10 000                       |
| 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása                      |                                        | 308 316 903          | 308 316 903                  |
| Óvodaműködtetési támogatás                                                                   |                                        | 75 959 000           | 80 103 900                   |
| Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítő k bértámogatása                         |                                        | 418 929 640          | 472 913 985                  |
| Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítő k minősítéséből adódó többletkiadásokhoz        |                                        | 12 393 785           | 14 563 720                   |
| Diabétesz ellátási pótlék                                                                    |                                        | 96 000               | 96 000                       |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása                          |                                        | 51 588 440           | 57 779 130                   |
| Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása                                         |                                        | 59 096 538           | 70 123 780                   |
| Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás                                 |                                        | 24 644 771           | 27 735 771                   |
| Bölcsőde támogatása                                                                          |                                        | 149 773 000          | 176 469 080                  |
| Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása |                                        | 183 468 237          | 213 532 237                  |
| Intézményi gyermekékeztetés és szűnidei étkeztetés támogatása                                |                                        | 246 135 039          | 267 081 699                  |
| Szociális ágazati összevont pótlék                                                           |                                        | 0                    | 48 936 642                   |
| Egészségügyi kiegészítő pótlék                                                               |                                        | 0                    | 1 418 363                    |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása     |                                        | 55 254 184           | 55 254 184                   |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                      |                                        | 19 227 543           | 19 227 543                   |
| Kulturális célú kiegészítő támogatás                                                         |                                        | 0                    | 4 812 000                    |
| Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás                                                   |                                        | 0                    | 922 000                      |
| Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása                                             |                                        | 0                    | 139 275 800                  |
| Elszámolásból származó bevételek                                                             |                                        | 0                    | 9 755 036                    |
| <b>Összesen:</b>                                                                             |                                        | <b>2 274 114 951</b> | <b>2 656 399 112</b>         |

Forintban