

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 566 717 308	646 120 718	3 212 838 026
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	977 548 774	18 849 468	996 398 242
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	507 378 425	61 718 291	569 096 716
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 570 986	160 896 566	629 467 552
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	246 135 039	-599 015	245 536 024
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		173 566 150	173 566 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 274 114 951	559 441 260	2 833 556 211
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	86 679 458	379 281 815
15	14-ből EU-s támogatás	7 016 500		7 016 500
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	183 927 500	526 643 624	710 571 124
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	526 643 624	710 571 124
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	150 362 642	1 400 428 665
32	Készletértékesítés ellenértéke	530 709		530 709
33	Szolgáltatások ellenértéke	389 707 498	30 517 787	420 225 285
34	Közvetített szolgáltatások értéke	83 320 000	268 000	83 588 000
35	Tulajdonosi bevételek	19 203 098	85 786 989	104 990 087
36	Ellátási díjak	255 931 788		255 931 788
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	197 188 130	33 341 202	230 529 332
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	139 884 800		139 884 800
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	155 000 000	-5 000 000	150 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		5 448 664	5 448 664
42	Egyéb működési bevételek	9 300 000		9 300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	280 668 504	502 292	281 170 796
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	280 000 000		280 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	668 504	502 292	1 170 796
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)	75 010 000	29 255 170	104 265 170
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	29 255 170	29 265 170
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	1 373 529 341	10 005 718 676

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	83 061 678	2 423 061 678
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		83 061 678	83 061 678
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	83 061 678	3 076 885 140
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 626 012 797	1 456 591 019	13 082 603 816

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- 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	1 348 590 817	11 123 169 047
2	Személyi juttatások	2 490 553 798	50 429 755	2 540 983 553
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 021 528	12 718 339	390 739 867
4	Dologi kiadások	5 521 274 386	204 801 732	5 726 076 118
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 340 000		33 340 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 351 388 518	1 080 640 991	2 432 029 509
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	112 593 017	38 323 178	150 916 195
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	472 782 470	620 927 470
19	- Tartalékok	495 647 965	567 680 443	1 063 328 408
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	315 170 000	537 901 265	853 071 265
21	- Céltartalék	180 477 965	29 779 178	210 257 143
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 773 571 746	107 998 872	1 881 570 618
23	Beruházások	1 575 296 410	7 270 228	1 582 566 638
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992	56 600	471 642 592
25	Felújítások	178 764 000	90 728 644	269 492 644
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	11 548 149 976	1 456 589 689	13 004 739 665
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	1 330	77 864 151
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 862 821	1 330	77 864 151
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 59)			
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	1 330	77 864 151
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	11 626 012 797	1 456 591 019	13 082 603 816

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 915 960 641	-83 060 348	-2 999 020 989
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 915 960 641	83 060 348	2 999 020 989

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 566 717 308	646 120 718	3 212 838 026
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	977 548 774	18 849 468	996 398 242
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	507 378 425	61 718 291	569 096 716
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 570 986	160 896 566	629 467 552
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	246 135 039	-599 015	245 536 024
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		173 566 150	173 566 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 274 114 951	559 441 260	2 833 556 211
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	86 679 458	379 281 815
15	14-ből EU-s támogatás	7 016 500		7 016 500
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	183 927 500	526 643 624	710 571 124
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	526 643 624	710 571 124
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)	1 015 237 023	135 950 642	1 151 187 665
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000		200 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	323 778 687	19 437 787	343 216 474
34	Közvetített szolgáltatások értéke	83 320 000		83 320 000
35	Tulajdonosi bevételek	19 203 098	85 786 989	104 990 087
36	Ellátási díjak	112 307 788		112 307 788
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 296 650	30 277 202	209 573 852
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	133 330 800		133 330 800
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	155 000 000	-5 000 000	150 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		5 448 664	5 448 664
42	Egyéb működési bevételek	8 800 000		8 800 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	280 668 504	502 292	281 170 796
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	280 000 000		280 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	668 504	502 292	1 170 796
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	75 010 000	2 614 545	77 624 545
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	2 614 545	2 624 545
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 300 000	6 269 470	7 569 470
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	8 397 360 335	1 318 101 291	9 715 461 626

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	83 061 678	2 423 061 678
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		83 061 678	83 061 678
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	83 061 678	3 076 885 140
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 391 183 797	1 401 162 969	12 792 346 766

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	8 719 551 030	1 291 478 043	10 011 029 073
2	Személyi juttatások	2 183 311 598	36 200 755	2 219 512 353
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 652 528	7 575 339	334 227 867
4	Dologi kiadások	4 925 948 386	162 660 958	5 088 609 344
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000		6 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 277 638 518	1 085 040 991	2 362 679 509
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 854 900	1 854 900
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó 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	38 323 178	150 166 195
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	477 182 470	552 327 470
19	- Tartalékok	495 647 965	567 680 443	1 063 328 408
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	315 170 000	537 901 265	853 071 265
21	- a 19-ből: - Céltartalék	180 477 965	29 779 178	210 257 143
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 769 671 746	94 529 026	1 864 200 772
23	Beruházások	1 571 396 410	-6 199 618	1 565 196 792
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992	36 600	471 622 592
25	Felújítások	178 764 000	90 728 644	269 492 644
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	1 386 007 069	11 875 229 845
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	1 330	77 864 151
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 862 821	1 330	77 864 151
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	1 330	77 864 151
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	10 567 085 597	1 386 008 399	11 953 093 996

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 091 862 441	-67 905 778	-2 159 768 219
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 915 960 641	83 060 348	2 999 020 989

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	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 nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		26 640 625	26 640 625
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		26 640 625	26 640 625
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	234 829 000	55 428 050	290 257 050

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)	234 829 000	55 428 050	290 257 050

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 055 027 260	57 112 774	1 112 139 974
2	Személyi juttatások	307 242 200	14 229 000	321 471 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 369 000	5 143 000	56 512 000
4	Dologi kiadások	595 326 000	42 140 774	637 466 774
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 340 000		27 340 000
6	Egyéb működési célú kiadások	73 750 000	-4 400 000	69 350 000
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 belülről			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	750 000		750 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 000 000	-4 400 000	68 600 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 900 000	13 469 846	17 369 846
23	Beruházások	3 900 000	13 469 846	17 369 846
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Pelújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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)	1 058 927 200	70 582 620	1 129 509 820
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 058 927 200	70 582 620	1 129 509 820

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-824 098 200	-15 154 570	-839 252 770
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

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

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Ingyezési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékelés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingtatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött beállítások elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
		C	D			E	F	
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 566 717 308	646 120 718	3 212 838 026	Személyi juttatások	2 490 553 798	50 429 755	2 540 983 553
2	1.-ből EU-s támogatás	7 016 500		7 016 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 021 528	12 718 339	390 739 867
3	Közhatalmi bevételek	4 274 500 000		4 274 500 000	Dologi kiadások	5 521 274 386	204 801 732	5 726 076 118
4	Működési bevételek	1 250 066 023	150 362 642	1 400 428 665	Ellátórendszer pénzügyi juttatásai	33 340 000		33 340 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	75 010 000	29 255 170	104 265 170	Egyéb működési célú kiadások	1 351 388 518	1 080 640 991	2 432 029 509
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	495 647 965	567 680 443	1 063 328 408
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	8 166 293 331	825 738 530	8 992 031 861	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	9 774 578 230	1 348 590 817	11 123 169 047
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+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 visszavonásból származó bevétel	2 340 000 000		2 340 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		83 061 678	83 061 678	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		83 061 678	83 061 678	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	77 862 821	1 330	77 864 151
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 993 823 462	83 061 678	3 076 885 140	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	77 862 821	1 330	77 864 151
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	11 160 116 793	908 800 208	12 068 917 001	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	9 852 441 051	1 348 592 147	11 201 033 198
26	Költségvetési hiány:	1 608 284 899		2 131 137 186	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	1 307 675 742		867 883 803

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	B	C	D	E	Megnevezés	F	G	H	I
A		183 227 500	183 227 500	526 643 624	710 571 124	Beruházások		1 575 296 410	7 270 228	1 582 566 638
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			5 247 403	189 174 903	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		471 585 992	56 600	471 642 592
2	1.-ből EU-s támogatás			502 292	281 170 796	Felújítások		178 764 000	90 728 644	269 492 644
3	Felhalmozási bevételek					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			20 644 895	21 944 895	Egyéb felhalmozási kiadások		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	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		465 896 004	547 790 811	1 013 686 815	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		1 773 571 746	107 998 872	1 881 570 618
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		465 896 004	547 790 811	1 013 686 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		1 773 571 746	107 998 872	1 881 570 618
27	Költségvetési hiány:		1 307 675 742		867 883 803	Költségvetési többlet:		-		-
28	Bruttó hiány:		1 307 675 742		867 883 803	Bruttó többlet:		-		-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		Összes módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
Városi tanuszoda telek rekultivációja és közművek tervezése		110 000 000	-108 678 601	1 321 399
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése		2 374 900		2 374 900
Kele-Tanácsház 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-EREA-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
Tárgyeszköz 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	13 081 362	16 081 362
Petőfi sétány, biztonságtechnikai beruházás, optika fejlesztés		15 000 000	-13 500 000	1 500 000
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	16 623 140	589 899 760

Építiletudiasztikai eszközök beszerzése	6 000 000		6 000 000
Parkolási rendszer fejlesztése (MiniForm)	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 rökeemelés	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	6 500 000	-6 500 000	0
Aradi utca csapadékvíz elvezetés	8 000 000		8 000 000
Déli utca (Koch R. u és Nefejeles u között) marása és új aszfaltszőnyeg készítése	35 000 000	17 550 000	52 550 000
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 Jegenye 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	4 000 000	9 000 000
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	6 000 000	31 000 000
Fő utca 41-45 fakivágás, járdajavítás, virágtartók, faültetés	0	254 000	254 000

Vilma utca - Fő utca csomóponton 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 utcán 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
Koch Róbert u. 20. melletti parkoló bővítés tervezés, engedélyeztetés	0	1 600 000	1 600 000
Jegenye sor (Tavaszy 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.ütem tervezés, engedélyeztetés	0	1 600 000	1 600 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SNÓ)	14 000 000	-812 635	13 187 365
SNÓ beruházási munkái	40 000 000	-8 615 591	31 384 409
SNÓ óvodai játszókert kialakítás	4 000 000	-2 568 525	1 431 475
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	4 900 000	1 300 000	6 200 000
BRTKK beruházási munkái	10 650 000	-10 650 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	6 900 000	-84 425	6 815 575
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	2 950 000	-141 401	2 808 599
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	4 900 000	-130 723	4 769 277
KIMK beruházási munkái	15 000 000		15 000 000
Hivatal épület beruházási munkái	11 000 000	1 516 892	12 516 892
Civil Ház pótoberuházásai	16 000 000	574 184	16 574 184
Köztetők javítási feladatai	0	5 106 267	5 106 267
Gondozási Központ beruházási munkái	0	731 520	731 520
Önkormányzati ingatlanok beruházásai	0	15 600 000	15 600 000
Hangár épület beruházási munkái	0	2 437 333	2 437 333
Siofok Város Önkormányzata	1 570 296 410	-8 519 692	1 561 776 718
Könyvek	4 500 000		4 500 000
Informatikai eszköz beszerzés a Minősített Könyvtár cím pályázatból	500 000		500 000
Védjegyhasználati jog	0	63 500	63 500
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása	0	922 000	922 000

BRFK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	5 000 000	985 500	5 985 500
Hangszer beszerzés	0	350 000	350 000
"StífoK55" 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	78 995	78 995
StífoK Város Gondozási Kézponja	0	78 995	78 995
ÖSSZESEN:	1 575 296 410	7 270 228	1 582 566 638

4. melléklet az 7-2022() önkormányzati rendelethez
 (H. 2. 9.)

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
	A	B	C	
				D=(B+C)
Gondozási Központ felújítási munkái		0	10 490 096	10 490 096
KIMK felújítási munkái		20 000 000	-10 496 092	9 503 908
SNÓ felújítási munkái		15 000 000	27 217 597	42 217 597
BRTKK felújítási munkái		0	5 025 892	5 025 892
Bölcsőde felújítási munkái		0	1 500 000	1 500 000
Hangár épület javítások		0	2 148 601	2 148 601
Víztorony munkálatok		30 000 000	498 115	30 498 115
Klapka utca 90 és Klapka utca Alsó szakaszáig csap.víz árok rekonstrukciója		2 500 000	-2 021 840	478 160
Könnnyek kútja 56-os emlékmű gépészeti felújítása		2 800 000	-2 800 000	
Jókai park játszótér felújítás		10 000 000		10 000 000
Tanácsház utca 24 járda felújítása		8 000 000	1 700 000	9 700 000
Tanácsház utca északi oldali társasházak közötti zöldfelületek megújítása		27 164 000	8 000 000	35 164 000
Kandó K. utca déli oldal (Bókay és Nefejejes 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 aszfaltszőnyeg felújítása		10 000 000	1 500 000	11 500 000
Mártírok útján található közpark felújítása		0	30 000 000	30 000 000
Révész G. u 11. stadion pályavilágítás felújítása		0	9 529 000	9 529 000
Siófok, Szent László u. 160. csapadékvíz-átemelő vezérlésének felújítása		0	8 691 275	8 691 275
ÖSSZESEN:		178 764 000	90 728 644	269 492 644

Forintban!

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 392 627 308	623 898 118	3 016 525 426
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	977 548 774	18 849 468	996 398 242
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	507 378 425	61 718 291	569 096 716
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 570 986	160 896 566	629 467 552
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	246 135 039	-599 015	245 536 024
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		173 566 150	173 566 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 274 114 951	559 441 260	2 833 556 211
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	64 456 858	182 969 215
15	14-ből EU-s támogatás	7 016 500		7 016 500
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	183 927 500	526 643 624	710 571 124
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	526 643 624	710 571 124
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)	844 087 423	133 069 042	977 156 465
32	Készletértékesítés ellenértéke	330 709		330 709
33	Szolgáltatások ellenértéke	292 325 191	17 168 811	309 494 002
34	Közvetített szolgáltatások értéke	35 700 000		35 700 000
35	Tulajdonosi bevételek	19 203 098	85 786 989	104 990 087
36	Ellátási díjak	84 900 788		84 900 788
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 288 637	29 664 578	180 953 215
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	96 839 000		96 839 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	155 000 000	-5 000 000	150 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		5 448 664	5 448 664
42	Egyéb működési bevételek	8 500 000		8 500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	280 668 504	502 292	281 170 796
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	280 000 000		280 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	668 504	502 292	1 170 796
47	Részesekek értékesítése			
48	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)	75 010 000	3 280 595	78 290 595
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	3 280 595	3 290 595
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 300 000	5 919 470	7 219 470
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	8 052 120 735	1 293 313 141	9 345 433 876
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	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	83 061 678	2 423 061 678
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		83 061 678	83 061 678
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	83 061 678	3 026 171 712
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	10 995 230 769	1 376 374 819	12 371 605 588

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 181 064 183	1 238 680 670	6 419 744 853
2	Személyi juttatások	120 436 274	30 079 194	150 515 468
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 845 026	3 232 510	25 077 536
4	Dologi kiadások	3 703 134 546	152 464 983	3 855 599 529
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 340 000		33 340 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 302 308 337	1 052 903 983	2 355 212 320
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 854 900	1 854 900
8	- Torvényi 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	472 782 470	620 227 470
19	- Tartalékok	495 647 965	567 680 443	1 063 328 408
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	315 170 000	537 901 265	853 071 265
21	- Céltartalék	180 477 965	29 779 178	210 257 143
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 768 571 746	92 208 952	1 860 780 698
23	Beruházások	1 570 296 410	-8 519 692	1 561 776 718
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992	56 600	471 642 592
25	Felújítások	178 764 000	90 728 644	269 492 644
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 949 635 929	1 330 889 622	8 280 525 551
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	45 485 197	4 091 080 037
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 862 821	1 330	77 864 151
51	Központi, irányító szervi támogatás	3 967 732 019	45 483 867	4 013 215 886
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 045 594 840	45 485 197	4 091 080 037
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	10 995 230 769	1 376 374 819	12 371 605 588

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	15	18

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 392 627 308	623 898 118	3 016 525 426
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	977 548 774	18 849 468	996 398 242
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	507 378 425	61 718 291	569 096 716
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 570 986	160 896 566	629 467 552
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	246 135 039	-599 015	245 536 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 481 727	5 734 000	80 215 727
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		139 275 800	139 275 800
8	Elszámolásból származó bevételek		173 566 150	173 566 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	2 274 114 951	559 441 260	2 833 556 211
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	64 456 858	182 969 215
15	14-ből EU-s támogatás	7 016 500		7 016 500
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	183 927 500	526 643 624	710 571 124
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	526 643 624	710 571 124
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)	835 397 423	133 069 042	968 466 465
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	285 813 380	17 168 811	302 982 191
34	Közvetített szolgáltatások értéke	35 700 000		35 700 000
35	Tulajdonosi bevételek	19 203 098	85 786 989	104 990 087
36	Ellátási díjak	84 900 788		84 900 788
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 441 157	29 664 578	179 105 735
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	96 839 000		96 839 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	155 000 000	-5 000 000	150 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		5 448 664	5 448 664
42	Egyéb működési bevételek	8 500 000		8 500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	280 668 504	502 292	281 170 796
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	280 000 000		280 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	668 504	502 292	1 170 796
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	75 010 000	2 264 545	77 274 545
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	75 000 000		75 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000	2 264 545	2 274 545
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 300 000	5 919 470	7 219 470
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	8 043 430 735	1 292 297 091	9 335 727 826
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)			
61	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	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	83 061 678	2 423 061 678
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		83 061 678	83 061 678
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	83 061 678	3 026 171 712
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	10 986 540 769	1 375 358 769	12 361 899 538

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 880 904 183	1 231 552 971	6 112 457 154
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	150 607 284	3 700 241 830
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000		6 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 228 558 337	1 057 303 983	2 285 862 320
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	74 445 000	477 182 470	551 627 470
19	- Tartalékok	495 647 965	567 680 443	1 063 328 408
20	- a 19-ből: - Államháztartáson belüli tartalék	315 170 000	537 901 265	853 071 265
21	- Cél tartalék	180 477 965	29 779 178	210 257 143
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 764 671 746	93 114 531	1 857 786 277
23	Beruházások	1 566 396 410	-7 614 113	1 558 782 297
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992	56 600	471 642 592
25	Felújítások	178 764 000	90 728 644	269 492 644
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 645 575 929	1 324 667 502	7 970 243 431
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	45 485 197	4 091 080 037
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 862 821	1 330	77 864 151
51	Központi, irányító szervi támogatás	3 967 732 019	45 483 867	4 013 215 886
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 045 594 840	45 485 197	4 091 080 037
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	10 691 170 769	1 370 152 699	12 061 323 468

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	15	18

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	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	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 016 050	1 016 050
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		1 016 050	1 016 050
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	8 690 000	1 016 050	9 706 050
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
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)	8 690 000	1 016 050	9 706 050

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	300 160 000	7 127 699	307 287 699
2	Személyi juttatások	34 565 000	8 110 000	42 675 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005 000	1 560 000	12 565 000
4	Dologi kiadások	153 500 000	1 857 699	155 357 699
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 340 000		27 340 000
6	Egyéb működési célú kiadások	73 750 000	-4 400 000	69 350 000
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	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 000 000	-4 400 000	68 600 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 900 000	-905 579	2 994 421
23	Beruházások	3 900 000	-905 579	2 994 421
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)	304 060 000	6 222 120	310 282 120
37	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	304 060 000	6 222 120	310 282 120

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

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

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

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	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	2 000 000	1 375 742 607
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	2 000 000	1 364 733 291
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 453 184 207	2 000 000	1 455 184 207

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 453 184 207	2 000 000	1 455 184 207
2	Személyi juttatások	917 051 584	2 501 236	919 552 820
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 165 502	-262 213	142 903 289
4	Dologi kiadások	388 131 940	-239 023	387 892 917
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 453 184 207	2 000 000	1 455 184 207

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	143		143
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	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	2 000 000	1 375 742 607
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 009 316		11 009 316
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 362 733 291	2 000 000	1 364 733 291
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 453 184 207	2 000 000	1 455 184 207

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 453 184 207	2 000 000	1 455 184 207
2	Személyi juttatások	917 051 584	2 501 236	919 552 820
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 165 502	-262 213	142 903 289
4	Dologi kiadások	388 131 940	-239 023	387 892 917
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 453 184 207	2 000 000	1 455 184 207

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	143		143
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

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

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

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

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

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

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	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	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)	21 361 000		21 361 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 059 515 000		1 059 515 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 059 515 000		1 059 515 000
2	Személyi juttatások	577 136 000	-358 000	576 778 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 430 000	358 000	85 788 000
4	Dologi kiadások	396 949 000		396 949 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 059 515 000		1 059 515 000

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

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	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	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)	21 361 000		21 361 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 059 515 000		1 059 515 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 059 515 000		1 059 515 000
2	Személyi juttatások	577 136 000	-358 000	576 778 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 430 000	358 000	85 788 000
4	Dologi kiadások	396 949 000		396 949 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 059 515 000		1 059 515 000

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

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

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

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

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

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

	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 230 000		7 230 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	289 752 000		289 752 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	289 752 000		289 752 000
2	Személyi juttatások	211 063 000	-1 820 000	209 243 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 203 000	1 820 000	33 023 000
4	Dologi kiadások	47 486 000		47 486 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	289 752 000		289 752 000

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

	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	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	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)	7 230 000		7 230 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	289 752 000		289 752 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	289 752 000		289 752 000
2	Személyi juttatások	211 063 000	-1 820 000	209 243 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 203 000	1 820 000	33 023 000
4	Dologi kiadások	47 486 000		47 486 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	289 752 000		289 752 000

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

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

Forintban!

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

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

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

	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

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

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	118 772 000	4 412 000	123 184 000
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	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		25 624 575	25 624 575
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 725 425	14 725 425
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	118 772 000	44 762 000	163 534 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	429 600 000	8 235 000	437 835 000
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	548 372 000	52 997 000	601 369 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	548 372 000	38 271 575	586 643 575
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		14 725 425	14 725 425
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	548 372 000	52 997 000	601 369 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18,5		18,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	51 757 000		51 757 000
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	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		350 000	350 000
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	51 757 000	350 000	52 107 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	316 468 000		316 468 000
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	368 225 000	350 000	368 575 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	368 225 000		368 225 000
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		350 000	350 000
8	Beruházások		350 000	350 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	368 225 000	350 000	368 575 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18,5		18,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	67 015 000	4 412 000	71 427 000
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	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		25 624 575	25 624 575
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 375 425	14 375 425
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	67 015 000	44 412 000	111 427 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	113 132 000	8 235 000	121 367 000
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	180 147 000	52 647 000	232 794 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	180 147 000	38 271 575	218 418 575
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		14 375 425	14 375 425
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	180 147 000	52 647 000	232 794 000

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

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

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

	Siófok Város Gondozási Központja	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	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 visszatérülése	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	20 322 600	194 412 600
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	174 090 000	20 322 600	194 412 600
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	22 964 200	357 687 200
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	728 032 100	34 326 867	762 358 967
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	34 326 867	753 423 017
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 062 755 100	57 291 067	1 120 046 167

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 062 755 100	57 212 072	1 119 967 172
2	Személyi juttatások	495 484 100	17 318 325	512 802 425
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 078 000	6 397 042	81 475 042
4	Dologi kiadások	448 488 000	5 759 697	454 247 697
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	43 705 000	27 737 008	71 442 008
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		78 995	78 995
8	Beruházások		78 995	78 995
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 062 755 100	57 291 067	1 120 046 167

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

	Siófok Város Gondozási Központja	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	16 509 000	2 641 600	19 150 600
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	174 090 000	20 322 600	194 412 600
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	174 090 000	20 322 600	194 412 600
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)	190 599 000	22 964 200	213 563 200
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	316 116 900	32 613 367	348 730 267
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	32 613 367	339 794 317
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	506 715 900	55 577 567	562 293 467

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	506 715 900	55 498 572	562 214 472
2	Személyi juttatások	230 120 900	14 298 325	244 419 225
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 722 000	3 597 042	39 319 042
4	Dologi kiadások	197 168 000	9 866 197	207 034 197
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	43 705 000	27 737 008	71 442 008
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		78 995	78 995
8	Beruházások		78 995	78 995
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	506 715 900	55 577 567	562 293 467

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	144 124 000		144 124 000
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	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)	144 124 000		144 124 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	411 915 200	1 713 500	413 628 700
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	411 915 200	1 713 500	413 628 700
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	556 039 200	1 713 500	557 752 700

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	556 039 200	1 713 500	557 752 700
2	Személyi juttatások	265 363 200	3 020 000	268 383 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 356 000	2 800 000	42 156 000
4	Dologi kiadások	251 320 000	-4 106 500	247 213 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	556 039 200	1 713 500	557 752 700

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

	Síófok Város Gondozási Központja	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		1 900 000	1 900 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 900 000	1 900 000
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		350 000	350 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	18 541 000	12 490 000	31 031 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	184 935 740	13 412 000	198 347 740

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	179 935 740	12 426 500	192 362 240
2	Személyi juttatások	81 995 840	-419 000	81 576 840
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 068 000	419 000	10 487 000
4	Dologi kiadások	87 408 900	12 426 500	99 835 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	463 000		463 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	184 935 740	13 412 000	198 347 740

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 541 000	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		1 900 000	1 900 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 900 000	1 900 000
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		350 000	350 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 541 000	2 490 000	6 031 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 584 131	922 000	160 506 131
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	166 254 740	3 412 000	169 666 740

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 254 740	2 426 500	163 681 240
2	Személyi juttatások	74 681 840	-390 000	74 291 840
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 060 000	390 000	9 450 000
4	Dologi kiadások	77 049 900	2 426 500	79 476 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	463 000		463 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	166 254 740	3 412 000	169 666 740

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 000 000	10 000 000	25 000 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 681 000	10 000 000	28 681 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18 681 000	10 000 000	28 681 000
2	Személyi juttatások	7 314 000	-29 000	7 285 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 008 000	29 000	1 037 000
4	Dologi kiadások	10 359 000	10 000 000	20 359 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 681 000	10 000 000	28 681 000

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

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

Forintban!

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

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

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

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

6. melléklet az 7/2024. () önkormányzati rendelethez (#23)

Forintban		
Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	310 623 508	329 472 976
Településüzemeltetés támogatása	288 687 963	288 687 963
Egyéb önk. feladatok támogatása	69 910 400	69 910 400
Nem közművel összefüggő 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	78 131 100
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítőket bértámogatása	418 929 640	475 373 156
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz	12 393 785	15 544 460
Diabétesz ellátási pótlék	96 000	48 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	51 588 440	59 541 330
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	176 544 698
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	183 468 237	219 664 375
Intézményi gyermekékeztetés és szüneti étkeztetés támogatása	246 135 039	245 536 024
Szociális ágazati összevont pótlék	0	73 483 097
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	2 374 501
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 érdekeltségővelő támogatás	0	922 000
Lakossági víz és esatornaszolgáltatás támogatása	0	139 275 800
Elszámolásból származó bevételek	0	173 566 150
Összesen:	2 274 114 951	2 833 556 211