

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

Forintban!

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                           | Eredeti előirányzat  | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                    | D                  | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                      |                    |                        |
| 1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 2 098 956 238        | 595 286 041        | 2 694 242 279          |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 669 190 221          |                    | 669 190 221            |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 536 721 685          | -4 392 350         | 532 329 335            |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 441 204 789          | 73 625 798         | 514 830 587            |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 239 216 520          | 50 677 264         | 289 893 784            |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 55 502 040           | 2 388 000          | 57 890 040             |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      | 429 629 868        | 429 629 868            |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                      | 5 294 408          | 5 294 408              |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                    |                        |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 1 941 835 255        | 557 222 988        | 2 499 058 243          |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                    |                        |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                    |                        |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                    |                        |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 157 120 983          | 38 063 053         | 195 184 036            |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             | 14 761 600           | 6 063 000          | 20 824 600             |
| 16               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 498 934 407          | 149 056 360        | 647 990 767            |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      |                    |                        |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                    |                        |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                    |                        |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                    |                        |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 498 934 407          | 149 056 360        | 647 990 767            |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 498 909 007          | 1 935 560          | 500 844 567            |
| 23               | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 3 560 000 000        |                    | 3 560 000 000          |
| 24               | Építményadó                                                                       | 1 450 000 000        |                    | 1 450 000 000          |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                                |                      |                    |                        |
| 26               | Iparűzési adó                                                                     | 1 700 000 000        |                    | 1 700 000 000          |
| 27               | Talajterhelési díj                                                                |                      |                    |                        |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                      |                    |                        |
| 29               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 300 000 000          |                    | 300 000 000            |
| 30               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 110 000 000          |                    | 110 000 000            |
| 31               | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   | 688 030 352          | -51 279 425        | 636 750 927            |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      |                    |                        |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 275 547 107          |                    | 275 547 107            |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 19 685 040           |                    | 19 685 040             |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             | 12 231 549           |                    | 12 231 549             |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    | 61 244 094           |                    | 61 244 094             |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 140 294 102          | -98 293 500        | 42 000 602             |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 169 428 460          | 47 014 075         | 216 442 535            |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 600 000            |                    | 1 600 000              |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                    |                        |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                      |                    |                        |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          | 8 000 000            |                    | 8 000 000              |
| 43               | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                | 414 250 000          |                    | 414 250 000            |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                    |                        |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           | 404 000 000          |                    | 404 000 000            |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 7 400 000            |                    | 7 400 000              |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                    |                        |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 2 850 000            |                    | 2 850 000              |
| 49               | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  | 75 605 500           | 428 745            | 76 034 245             |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                    |                        |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 75 000 000           |                    | 75 000 000             |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 605 500              | 428 745            | 1 034 245              |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                      |                    |                        |
| 54               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 | 59 642 600           | 6 150 000          | 65 792 600             |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                    |                        |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 59 142 600           |                    | 59 142 600             |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 500 000              | 6 150 000          | 6 650 000              |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                      |                    |                        |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>7 395 419 097</b> | <b>699 641 721</b> | <b>8 095 060 818</b>   |
| 60               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                      |                    |                        |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                    |                        |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                    |                        |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                      |                    |                        |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése                                        | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A        | B                                                              | C                   | D                | E                      |
| 64       | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                |                     |                  |                        |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                  |                        |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                  |                        |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                  |                        |
| 68       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                  |                        |
| 69       | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                              | 3 798 884 781       |                  | 3 798 884 781          |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 3 798 884 781       |                  | 3 798 884 781          |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                  |                        |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               |                     |                  |                        |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                  |                        |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                  |                        |
| 75       | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                  |                        |
| 76       | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                   |                     |                  |                        |
| 77       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                  |                        |
| 78       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                  |                        |
| 79       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                  |                        |
| 80       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                  |                        |
| 81       | Váltóbevételek                                                 |                     |                  |                        |
| 82       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                  |                        |
| 83       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    | 3 798 884 781       |                  | 3 798 884 781          |
| 84       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 11 194 303 878      | 699 641 721      | 11 893 945 599         |

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

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                           |                       |                    |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 4 752 690 868         | -291 122 049       | 4 461 568 819         |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 121 462 584           | 10 067 838         | 131 530 422           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 21 331 291            | 619 900            | 21 951 191            |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 2 784 224 268         | 383 895 472        | 3 168 119 740         |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 32 070 000            |                    | 32 070 000            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 793 602 725         | -685 705 259       | 1 107 897 466         |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 5 278 683             | 817 420            | 6 096 103             |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 354 260 165           |                    | 354 260 165           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                       |                    |                       |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |                    |                       |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |                    |                       |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |                    |                       |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 59 601 869            | 1 698 783          | 61 300 652            |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |                    |                       |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |                    |                       |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |                    |                       |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                       |                    |                       |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 73 352 084            | 161 597 600        | 234 949 684           |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 1 301 109 924         | -849 819 062       | 451 290 862           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 300 000 000           | 4 350 751          | 304 350 751           |
| 21       | - Céltartalék                                                             | 1 001 109 924         | -854 169 813       | 146 940 111           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 3 035 582 286         | 925 220 258        | 3 960 802 544         |
| 23       | Beruházások                                                               | 2 751 962 323         | -55 531 036        | 2 696 431 287         |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 984 407 710           | 38 594 985         | 1 023 002 695         |
| 25       | Felújítások                                                               | 198 590 769           | -26 326 479        | 172 264 290           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |                    |                       |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 85 029 194            | 1 007 077 773      | 1 092 106 967         |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                       |                    |                       |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |                    |                       |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |                    |                       |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       | 1 007 811 960      | 1 007 811 960         |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |                    |                       |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 59 142 600            |                    | 59 142 600            |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                       |                    |                       |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 25 886 594            | -734 187           | 25 152 407            |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>7 788 273 154</b>  | <b>634 098 209</b> | <b>8 422 371 363</b>  |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                       |                    |                       |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |                    |                       |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |                    |                       |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |                    |                       |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                       |                    |                       |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |                    |                       |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                    |                       |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |                    |                       |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |                    |                       |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |                    |                       |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                    |                       |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>3 406 030 724</b>  | <b>65 543 512</b>  | <b>3 471 574 236</b>  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                    |                       |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 69 185 717            |                    | 69 185 717            |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 3 336 845 007         | 65 543 512         | 3 402 388 519         |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |                    |                       |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |                    |                       |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                       |                    |                       |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |                    |                       |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                    |                       |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |                    |                       |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                       |                    |                       |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |                    |                       |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |                    |                       |
| 61       | Váltókiadások                                                             |                       |                    |                       |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>3 406 030 724</b>  | <b>65 543 512</b>  | <b>3 471 574 236</b>  |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)</b>                                        | <b>11 194 303 878</b> | <b>699 641 721</b> | <b>11 893 945 599</b> |

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

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

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                           | Eredeti előirányzat  | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                    | D                  | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                      |                    |                        |
| 1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 2 098 956 238        | 594 961 865        | 2 693 918 103          |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 669 190 221          |                    | 669 190 221            |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 536 721 685          | -4 392 350         | 532 329 335            |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 441 204 789          | 73 625 798         | 514 830 587            |
| 5                | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 239 216 520          | 50 677 264         | 289 893 784            |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 55 502 040           | 2 388 000          | 57 890 040             |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      | 429 629 868        | 429 629 868            |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                      | 5 294 408          | 5 294 408              |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                    |                        |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)                                     | 1 941 835 255        | 557 222 988        | 2 499 058 243          |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                    |                        |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                    |                        |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                    |                        |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 157 120 983          | 37 738 877         | 194 859 860            |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             | 14 761 600           | 6 063 000          | 20 824 600             |
| 16               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 498 934 407          | 149 056 360        | 647 990 767            |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      |                    |                        |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                    |                        |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                    |                        |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                    |                        |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 498 934 407          | 149 056 360        | 647 990 767            |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 498 909 007          | 1 935 560          | 500 844 567            |
| 23               | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 3 560 000 000        |                    | 3 560 000 000          |
| 24               | Építményadó                                                                       | 1 450 000 000        |                    | 1 450 000 000          |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                                |                      |                    |                        |
| 26               | Iparüzési adó                                                                     | 1 700 000 000        |                    | 1 700 000 000          |
| 27               | Talajterhelési díj                                                                |                      |                    |                        |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                      |                    |                        |
| 29               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 300 000 000          |                    | 300 000 000            |
| 30               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 110 000 000          |                    | 110 000 000            |
| 31               | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   | 682 950 352          | -51 279 425        | 631 670 927            |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      |                    |                        |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 271 547 107          |                    | 271 547 107            |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 19 685 040           |                    | 19 685 040             |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             | 12 231 549           |                    | 12 231 549             |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    | 61 244 094           |                    | 61 244 094             |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 139 214 102          | -98 293 500        | 40 920 602             |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 169 428 460          | 47 014 075         | 216 442 535            |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 600 000            |                    | 1 600 000              |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                    |                        |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                      |                    |                        |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          | 8 000 000            |                    | 8 000 000              |
| 43               | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                | 414 250 000          |                    | 414 250 000            |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                    |                        |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           | 404 000 000          |                    | 404 000 000            |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 7 400 000            |                    | 7 400 000              |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                    |                        |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 2 850 000            |                    | 2 850 000              |
| 49               | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  | 75 605 500           | 94 329             | 75 699 829             |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                    |                        |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 75 000 000           |                    | 75 000 000             |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 605 500              | 94 329             | 699 829                |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                      |                    |                        |
| 54               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 | 59 642 600           | 6 150 000          | 65 792 600             |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                    |                        |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 59 142 600           |                    | 59 142 600             |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 500 000              | 6 150 000          | 6 650 000              |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                      |                    |                        |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>7 390 339 097</b> | <b>698 983 129</b> | <b>8 089 322 226</b>   |
| 60               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                      |                    |                        |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                    |                        |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                    |                        |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                      |                    |                        |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése                                        | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A        | B                                                              | C                   | D                | E                      |
| 64       | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                  |                     |                  |                        |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                  |                        |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                  |                        |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                  |                        |
| 68       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                  |                        |
| 69       | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                              | 3 798 884 781       |                  | 3 798 884 781          |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 3 798 884 781       |                  | 3 798 884 781          |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                  |                        |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               |                     |                  |                        |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                  |                        |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                  |                        |
| 75       | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                  |                        |
| 76       | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                   |                     |                  |                        |
| 77       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                  |                        |
| 78       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                  |                        |
| 79       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                  |                        |
| 80       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                  |                        |
| 81       | Váltóbevételek                                                 |                     |                  |                        |
| 82       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                  |                        |
| 83       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    | 3 798 884 781       |                  | 3 798 884 781          |
| 84       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 11 189 223 878      | 698 983 129      | 11 888 207 007         |

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

*Forintban!*

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

| Kiadások |                                                                           |                       |                    |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 4 450 474 773         | -289 243 389       | 4 161 231 384         |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 94 385 584            | 10 167 838         | 104 553 422           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 460 291            | 619 900            | 12 080 191            |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 2 600 576 173         | 386 793 332        | 2 987 369 505         |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 250 000             |                    | 5 250 000             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 738 802 725         | -686 824 459       | 1 051 978 266         |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 5 278 683             | 817 420            | 6 096 103             |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 354 260 165           |                    | 354 260 165           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                       |                    |                       |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |                    |                       |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |                    |                       |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |                    |                       |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 59 001 869            | 1 698 783          | 60 700 652            |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |                    |                       |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |                    |                       |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |                    |                       |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                       |                    |                       |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 19 152 084            | 160 478 400        | 179 630 484           |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 1 301 109 924         | -849 819 062       | 451 290 862           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 300 000 000           | 4 350 751          | 304 350 751           |
| 21       | - Céltartalék                                                             | 1 001 109 924         | -854 169 813       | 146 940 111           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 3 029 840 286         | 925 159 298        | 3 954 999 584         |
| 23       | Beruházások                                                               | 2 751 962 323         | -55 591 996        | 2 696 370 327         |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 984 407 710           | 38 594 985         | 1 023 002 695         |
| 25       | Felújítások                                                               | 198 590 769           | -26 326 479        | 172 264 290           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |                    |                       |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 79 287 194            | 1 007 077 773      | 1 086 364 967         |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                       |                    |                       |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |                    |                       |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |                    |                       |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       | 1 007 811 960      | 1 007 811 960         |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |                    |                       |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 59 142 600            |                    | 59 142 600            |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                       |                    |                       |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 20 144 594            | -734 187           | 19 410 407            |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>7 480 315 059</b>  | <b>635 915 909</b> | <b>8 116 230 968</b>  |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |                       |                    |                       |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |                    |                       |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |                    |                       |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |                    |                       |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |                       |                    |                       |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |                    |                       |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                    |                       |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |                    |                       |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |                    |                       |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |                    |                       |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                    |                       |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 3 406 030 724         | 65 543 512         | 3 471 574 236         |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                    |                       |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 69 185 717            |                    | 69 185 717            |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 3 336 845 007         | 65 543 512         | 3 402 388 519         |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |                    |                       |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |                    |                       |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |                       |                    |                       |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |                    |                       |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                    |                       |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |                    |                       |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                       |                    |                       |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |                    |                       |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |                    |                       |
| 61       | Váltókiadások                                                             |                       |                    |                       |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>3 406 030 724</b>  | <b>65 543 512</b>  | <b>3 471 574 236</b>  |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>                                         | <b>10 886 345 783</b> | <b>701 459 421</b> | <b>11 587 805 204</b> |

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

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

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                           | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                  |                        |
| 1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            |                     | 324 176          | 324 176                |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                  |                        |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                  |                        |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                  |                        |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                     |                  |                        |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                  |                        |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                  |                        |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                  |                        |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                  |                        |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)                                      |                     |                  |                        |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                  |                        |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                  |                        |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                  |                        |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 324 176          | 324 176                |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                  |                        |
| 16               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     |                  |                        |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                  |                        |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                  |                        |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                  |                        |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                  |                        |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                  |                        |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                  |                        |
| 23               | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  |                     |                  |                        |
| 24               | Építményadó                                                                       |                     |                  |                        |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                  |                        |
| 26               | Iparüzési adó                                                                     |                     |                  |                        |
| 27               | Talajterhelési díj                                                                |                     |                  |                        |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                     |                  |                        |
| 29               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                  |                        |
| 30               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                  |                        |
| 31               | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   | 5 080 000           |                  | 5 080 000              |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                  |                        |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 000 000           |                  | 4 000 000              |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                  |                        |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                  |                        |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    |                     |                  |                        |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 080 000           |                  | 1 080 000              |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                  |                        |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                  |                        |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                  |                        |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                  |                        |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 43               | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                  |                        |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                  |                        |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                  |                        |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                  |                        |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                  |                        |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                  |                        |
| 49               | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  |                     | 334 416          | 334 416                |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                  |                        |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                  |                        |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 334 416          | 334 416                |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                  |                        |
| 54               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                  |                        |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                        |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                        |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                  |                        |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                  |                        |
| 59               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 5 080 000           | 658 592          | 5 738 592              |
| 60               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                     |                  |                        |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                  |                        |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                  |                        |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                  |                        |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése                                        | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A        | B                                                              | C                   | D                | E                      |
| 64       | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                  |                     |                  |                        |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                  |                        |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                  |                        |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                  |                        |
| 68       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                  |                        |
| 69       | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                              |                     |                  |                        |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     |                  |                        |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                  |                        |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               |                     |                  |                        |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                  |                        |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                  |                        |
| 75       | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                  |                        |
| 76       | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                   |                     |                  |                        |
| 77       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                  |                        |
| 78       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                  |                        |
| 79       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                  |                        |
| 80       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                  |                        |
| 81       | Váltóbevételek                                                 |                     |                  |                        |
| 82       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                  |                        |
| 83       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    |                     |                  |                        |
| 84       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 5 080 000           | 658 592          | 5 738 592              |

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

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                           |                    |                   |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 302 216 095        | -1 878 660        | 300 337 435        |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 27 077 000         | -100 000          | 26 977 000         |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 871 000          |                   | 9 871 000          |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 183 648 095        | -2 897 860        | 180 750 235        |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 26 820 000         |                   | 26 820 000         |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 54 800 000         | 1 119 200         | 55 919 200         |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |                   |                    |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |                   |                    |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                    |                   |                    |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                   |                    |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                   |                    |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                   |                    |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 600 000            |                   | 600 000            |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                   |                    |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                   |                    |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                    |                   |                    |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                    |                   |                    |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 54 200 000         | 1 119 200         | 55 319 200         |
| 19       | - Tartalékok                                                              |                    |                   |                    |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                    |                   |                    |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                    |                   |                    |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 5 742 000          | 60 960            | 5 802 960          |
| 23       | Beruházások                                                               |                    | 60 960            | 60 960             |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                    |                   |                    |
| 25       | Felújítások                                                               |                    |                   |                    |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                    |                   |                    |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 5 742 000          |                   | 5 742 000          |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                    |                   |                    |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                   |                    |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                   |                    |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                   |                    |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                   |                    |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                   |                    |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                    |                   |                    |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 5 742 000          |                   | 5 742 000          |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>307 958 095</b> | <b>-1 817 700</b> | <b>306 140 395</b> |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |                    |                   |                    |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                   |                    |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                   |                    |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                   |                    |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |                    |                   |                    |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                   |                    |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                   |                    |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                    |                   |                    |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                   |                    |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                    |                   |                    |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                   |                    |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |                    |                   |                    |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                   |                    |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    |                   |                    |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                    |                   |                    |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                   |                    |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                   |                    |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |                    |                   |                    |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                   |                    |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                   |                    |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                   |                    |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                   |                    |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                   |                    |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                    |                   |                    |
| 61       | Váltókiadások                                                             |                    |                   |                    |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              |                    |                   |                    |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>                                         | <b>307 958 095</b> | <b>-1 817 700</b> | <b>306 140 395</b> |

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

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

*Forintban!*

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

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

*Forintban!*

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

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

*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 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)                                                |  |  |  |

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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                      |                   |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 21 263 386           | 6 500 000         | 27 763 386             |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                      |                   |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 8 149 606            |                   | 8 149 606              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 7 086 614            | 5 174 803         | 12 261 417             |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                      |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                      |                   |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 113 780            | 1 325 197         | 5 438 977              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 913 386            |                   | 1 913 386              |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                      |                   |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                      |                   |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                      |                   |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                      |                   |                        |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         | 13 381 710           | 38 412 585        | 51 794 295             |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                      |                   |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                      |                   |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 13 381 710           | 38 412 585        | 51 794 295             |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                      |                   |                        |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                      |                   |                        |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                      |                   |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                      |                   |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                      |                   |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                      |                   |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                      |                   |                        |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                      |                   |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                      |                   |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                      |                   |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                      |                   |                        |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                      |                   |                        |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                      |                   |                        |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 34 645 096           | 44 912 585        | 79 557 681             |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 1 189 627 413        | -1 242 931        | 1 188 384 482          |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 9 461 151            |                   | 9 461 151              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                      |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 180 166 262        | -1 242 931        | 1 178 923 331          |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>1 224 272 509</b> | <b>43 669 654</b> | <b>1 267 942 163</b>   |

|                 |                                                                   |                      |                   |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                      |                   |                      |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 1 224 272 509        | 43 669 654        | 1 267 942 163        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 891 555 600          | 31 800 754        | 923 356 354          |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 137 899 909          | 3 886 218         | 141 786 127          |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 194 117 000          | 7 982 682         | 202 099 682          |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                      |                   |                      |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 700 000              |                   | 700 000              |
| 7               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |                      |                   |                      |
| 8               | Beruházások                                                       |                      |                   |                      |
| 9               | Felújítások                                                       |                      |                   |                      |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                      |                   |                      |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                      |                   |                      |
| 12              | Finanszírozási kiadások                                           |                      |                   |                      |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>1 224 272 509</b> | <b>43 669 654</b> | <b>1 267 942 163</b> |

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

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                      |                   |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 21 263 386           | 6 500 000         | 27 763 386             |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                      |                   |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 8 149 606            |                   | 8 149 606              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 7 086 614            | 5 174 803         | 12 261 417             |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                      |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                      |                   |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 113 780            | 1 325 197         | 5 438 977              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 913 386            |                   | 1 913 386              |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                      |                   |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                      |                   |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                      |                   |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                      |                   |                        |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         | 13 381 710           | 38 412 585        | 51 794 295             |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                      |                   |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                      |                   |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 13 381 710           | 38 412 585        | 51 794 295             |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                      |                   |                        |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                      |                   |                        |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                      |                   |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                      |                   |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                      |                   |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                      |                   |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                      |                   |                        |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                      |                   |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                      |                   |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                      |                   |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                      |                   |                        |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                      |                   |                        |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                      |                   |                        |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 34 645 096           | 44 912 585        | 79 557 681             |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 1 189 627 413        | -1 242 931        | 1 188 384 482          |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 9 461 151            |                   | 9 461 151              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                      |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 180 166 262        | -1 242 931        | 1 178 923 331          |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>1 224 272 509</b> | <b>43 669 654</b> | <b>1 267 942 163</b>   |

|                 |                                                                   |                      |                   |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                      |                   |                      |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 1 224 272 509        | 43 669 654        | 1 267 942 163        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 891 555 600          | 31 800 754        | 923 356 354          |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 137 899 909          | 3 886 218         | 141 786 127          |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 194 117 000          | 7 982 682         | 202 099 682          |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                      |                   |                      |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 700 000              |                   | 700 000              |
| 7               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |                      |                   |                      |
| 8               | Beruházások                                                       |                      |                   |                      |
| 9               | Felújítások                                                       |                      |                   |                      |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                      |                   |                      |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                      |                   |                      |
| 12              | Finanszírozási kiadások                                           |                      |                   |                      |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>1 224 272 509</b> | <b>43 669 654</b> | <b>1 267 942 163</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

Forintban!

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                 | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                   |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 15 521 000          |                   | 15 521 000             |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                   |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                   |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 050 000           |                   | 1 050 000              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          | 8 331 000           |                   | 8 331 000              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 249 000           |                   | 2 249 000              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 3 800 000           |                   | 3 800 000              |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                   |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                   |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                | 91 000              |                   | 91 000                 |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                   |                        |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                   |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                   |                        |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                   |                        |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                   |                        |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                   |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                   |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                   |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                   |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                   |                        |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                   |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |                        |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                   |                        |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |                        |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 15 521 000          |                   | 15 521 000             |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 872 752 000         | 16 373 000        | 889 125 000            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 7 865 841           |                   | 7 865 841              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 864 886 159         | 16 373 000        | 881 259 159            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>888 273 000</b>  | <b>16 373 000</b> | <b>904 646 000</b>     |

|                 |                                                                   |                    |                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                   |                    |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 888 273 000        | 16 373 000        | 904 646 000        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 512 763 000        |                   | 512 763 000        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 77 760 000         |                   | 77 760 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 297 750 000        | 16 373 000        | 314 123 000        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                   |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |                   |                    |
| 7               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |                    |                   |                    |
| 8               | Beruházások                                                       |                    |                   |                    |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |                   |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |                   |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                   |                    |
| 12              | Finanszírozási kiadások                                           |                    |                   |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>888 273 000</b> | <b>16 373 000</b> | <b>904 646 000</b> |

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

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

Forintban!

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                 | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                   |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 15 521 000          |                   | 15 521 000             |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                   |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                   |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 050 000           |                   | 1 050 000              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     |                   |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 8 331 000           |                   | 8 331 000              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 2 249 000           |                   | 2 249 000              |
| 9                | Kamatbevételek                                                          | 3 800 000           |                   | 3 800 000              |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kárterítés                                     |                     |                   |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                | 91 000              |                   | 91 000                 |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                   |                        |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                   |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                   |                        |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                   |                        |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                   |                        |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                   |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                   |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                   |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                   |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                   |                        |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                   |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |                        |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                   |                        |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |                        |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 15 521 000          |                   | 15 521 000             |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 872 752 000         | 16 373 000        | 889 125 000            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 7 865 841           |                   | 7 865 841              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 864 886 159         | 16 373 000        | 881 259 159            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>888 273 000</b>  | <b>16 373 000</b> | <b>904 646 000</b>     |

|                 |                                                                   |                    |                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                   |                    |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 888 273 000        | 16 373 000        | 904 646 000        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 512 763 000        |                   | 512 763 000        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 77 760 000         |                   | 77 760 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 297 750 000        | 16 373 000        | 314 123 000        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                   |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |                   |                    |
| 7               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |                    |                   |                    |
| 8               | Beruházások                                                       |                    |                   |                    |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |                   |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |                   |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                   |                    |
| 12              | Finanszírozási kiadások                                           |                    |                   |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>888 273 000</b> | <b>16 373 000</b> | <b>904 646 000</b> |

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

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

Forintban!

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

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

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

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

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

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

|  |                                   |    |
|--|-----------------------------------|----|
|  | 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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 6 588 000           |                  | 6 588 000              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          | 4 582 000           |                  | 4 582 000              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 237 000           |                  | 1 237 000              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 769 000             |                  | 769 000                |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                  |                        |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                  |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                  |                        |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                  |                        |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                  |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                  |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                  |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                  |                        |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                  |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 6 588 000           |                  | 6 588 000              |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 246 848 000         | 2 360 000        | 249 208 000            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 6 645 043           |                  | 6 645 043              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 240 202 957         | 2 360 000        | 242 562 957            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>253 436 000</b>  | <b>2 360 000</b> | <b>255 796 000</b>     |

|                 |                                                                   |                    |                  |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                  |                    |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 253 436 000        | 2 360 000        | 255 796 000        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 188 711 000        |                  | 188 711 000        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 28 737 000         |                  | 28 737 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 35 988 000         | 2 360 000        | 38 348 000         |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                  |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |                  |                    |
| 7               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |                    |                  |                    |
| 8               | Beruházások                                                       |                    |                  |                    |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |                  |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |                  |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                  |                    |
| 12              | Finanszírozási kiadások                                           |                    |                  |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>253 436 000</b> | <b>2 360 000</b> | <b>255 796 000</b> |

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

|  |                                        |    |
|--|----------------------------------------|----|
|  | 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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 6 588 000           |                  | 6 588 000              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          | 4 582 000           |                  | 4 582 000              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 237 000           |                  | 1 237 000              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 769 000             |                  | 769 000                |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                  |                        |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                  |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                  |                        |
| 17               | 16-ból EU támogatás                                                     |                     |                  |                        |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                  |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                  |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                  |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                  |                        |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                  |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 6 588 000           |                  | 6 588 000              |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 246 848 000         | 2 360 000        | 249 208 000            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 6 645 043           |                  | 6 645 043              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 240 202 957         | 2 360 000        | 242 562 957            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>253 436 000</b>  | <b>2 360 000</b> | <b>255 796 000</b>     |

|                 |                                                                   |                    |                  |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                  |                    |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 253 436 000        | 2 360 000        | 255 796 000        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 188 711 000        |                  | 188 711 000        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 28 737 000         |                  | 28 737 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 35 988 000         | 2 360 000        | 38 348 000         |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                  |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |                  |                    |
| 7               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |                    |                  |                    |
| 8               | Beruházások                                                       |                    |                  |                    |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |                  |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |                  |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                  |                    |
| 12              | Finanszírozási kiadások                                           |                    |                  |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>253 436 000</b> | <b>2 360 000</b> | <b>255 796 000</b> |

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

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

*Forintban!*

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

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

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

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

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

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

|  |                                |    |
|--|--------------------------------|----|
|  | 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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                   |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 113 508 000         | 3 000 000         | 116 508 000            |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                   |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 65 687 000          | 2 362 000         | 68 049 000             |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 200 000             |                   | 200 000                |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     |                   |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 17 792 000          | 638 000           | 18 430 000             |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 29 829 000          |                   | 29 829 000             |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                   |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                   |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                   |                        |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     | 8 203 160         | 8 203 160              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                   |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     | 8 203 160         | 8 203 160              |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                   |                        |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                   |                        |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                   |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                   |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                   |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                   |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                   |                        |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                   |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |                        |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     | 11 000 000        | 11 000 000             |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |                        |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 113 508 000         | 22 203 160        | 135 711 160            |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 325 416 000         | 12 138 000        | 337 554 000            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 5 789 435           |                   | 5 789 435              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 319 626 565         | 12 138 000        | 331 764 565            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>438 924 000</b>  | <b>34 341 160</b> | <b>473 265 160</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 438 924 000        | 34 341 160        | 473 265 160        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 71 043 000         | 2 400 000         | 73 443 000         |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 10 051 000         | 302 000           | 10 353 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 357 830 000        | 23 436 000        | 381 266 000        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                   |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    | 8 203 160         | 8 203 160          |
| 7               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |                    |                   |                    |
| 8               | Beruházások                                                       |                    |                   |                    |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |                   |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |                   |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                   |                    |
| 12              | Finanszírozási kiadások                                           |                    |                   |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>438 924 000</b> | <b>34 341 160</b> | <b>473 265 160</b> |

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

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

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                   |                        |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>51 082 000</b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>52 082 000</b>      |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                   |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 25 153 000          | 787 000           | 25 940 000             |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 200 000             |                   | 200 000                |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                   |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 6 846 000           | 213 000           | 7 059 000              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 18 883 000          |                   | 18 883 000             |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                   |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                   |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                   |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                   |                        |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | <b>8 203 160</b>  | <b>8 203 160</b>       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                   |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                   |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 8 203 160         | 8 203 160              |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                     |                   |                        |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                   |                        |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                   |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                   |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                   |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                   |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                   |                        |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                   |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                   |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                   |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                   |                        |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     | <b>11 000 000</b> | <b>11 000 000</b>      |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                   |                        |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>51 082 000</b>   | <b>20 203 160</b> | <b>71 285 160</b>      |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>212 441 000</b>  | <b>12 044 000</b> | <b>224 485 000</b>     |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 5 789 435           |                   | 5 789 435              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 206 651 565         | 12 044 000        | 218 695 565            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>263 523 000</b>  | <b>32 247 160</b> | <b>295 770 160</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>263 523 000</b> | <b>32 247 160</b> | <b>295 770 160</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 71 043 000         | 2 400 000         | 73 443 000         |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 10 051 000         | 302 000           | 10 353 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 182 429 000        | 21 342 000        | 203 771 000        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                   |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    | 8 203 160         | 8 203 160          |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                    |                   |                    |
| 8               | Beruházások                                                       |                    |                   |                    |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |                   |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |                   |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                   |                    |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                    |                   |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>263 523 000</b> | <b>32 247 160</b> | <b>295 770 160</b> |

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

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

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                  |                        |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>62 426 000</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>64 426 000</b>      |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 40 534 000          | 1 575 000        | 42 109 000             |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                  |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 10 946 000          | 425 000          | 11 371 000             |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 10 946 000          |                  | 10 946 000             |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                  |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                  |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                  |                        |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                  |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                  |                        |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                  |                        |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                  |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                  |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                  |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                  |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                  |                        |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                  |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     |                  |                        |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>62 426 000</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>64 426 000</b>      |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>112 975 000</b>  | <b>94 000</b>    | <b>113 069 000</b>     |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                  |                        |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 112 975 000         | 94 000           | 113 069 000            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>175 401 000</b>  | <b>2 094 000</b> | <b>177 495 000</b>     |

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

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

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

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

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

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                   |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 109 751 000         |                   | 109 751 000            |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                   |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                   |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                   |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          | 107 000 000         |                   | 107 000 000            |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 215 000           |                   | 1 215 000              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 036 000           |                   | 1 036 000              |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                   |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                   |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                | 500 000             |                   | 500 000                |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         | 184 882 900         |                   | 184 882 900            |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                   |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 184 882 900         |                   | 184 882 900            |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                   |                        |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                   |                        |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                   |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                   |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                   |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                   |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                   |                        |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                   |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |                        |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                   |                        |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |                        |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 294 633 900         |                   | 294 633 900            |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 615 085 300         | 20 395 443        | 635 480 743            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 9 282 689           |                   | 9 282 689              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 605 802 611         | 20 395 443        | 626 198 054            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>909 719 200</b>  | <b>20 395 443</b> | <b>930 114 643</b>     |

|                 |                                                                   |                    |                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                   |                    |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 909 719 200        | 20 395 443        | 930 114 643        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 477 117 200        |                   | 477 117 200        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 74 887 100         |                   | 74 887 100         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 280 115 700        | 19 825 000        | 299 940 700        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                   |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 77 599 200         | 570 443           | 78 169 643         |
| 7               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |                    |                   |                    |
| 8               | Beruházások                                                       |                    |                   |                    |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |                   |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |                   |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                   |                    |
| 12              | Finanszírozási kiadások                                           |                    |                   |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>909 719 200</b> | <b>20 395 443</b> | <b>930 114 643</b> |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| 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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 8 251 000           |                  | 8 251 000              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          | 6 000 000           |                  | 6 000 000              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 215 000           |                  | 1 215 000              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 036 000           |                  | 1 036 000              |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         | 184 882 900         |                  | 184 882 900            |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                  |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 184 882 900         |                  | 184 882 900            |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                  |                        |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                  |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                  |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                  |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                  |                        |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                  |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 193 133 900         |                  | 193 133 900            |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 311 526 100         | 9 571 443        | 321 097 543            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                  |                        |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                  |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 311 526 100         | 9 571 443        | 321 097 543            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>504 660 000</b>  | <b>9 571 443</b> | <b>514 231 443</b>     |

|                 |                                                                   |                    |                  |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                  |                    |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 504 660 000        | 9 571 443        | 514 231 443        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 240 966 000        |                  | 240 966 000        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 37 168 100         |                  | 37 168 100         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 148 926 700        | 9 001 000        | 157 927 700        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                  |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 77 599 200         | 570 443          | 78 169 643         |
| 7               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |                    |                  |                    |
| 8               | Beruházások                                                       |                    |                  |                    |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |                  |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |                  |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                  |                    |
| 12              | Finanszírozási kiadások                                           |                    |                  |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>504 660 000</b> | <b>9 571 443</b> | <b>514 231 443</b> |

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

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

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                   |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 101 500 000         |                   | 101 500 000            |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                   |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                   |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                   |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          | 101 000 000         |                   | 101 000 000            |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                   |                        |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                   |                        |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                   |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                   |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                | 500 000             |                   | 500 000                |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                   |                        |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                   |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                   |                        |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                   |                        |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                   |                        |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                   |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                   |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                   |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                   |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                   |                        |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                   |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |                        |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                   |                        |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |                        |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 101 500 000         |                   | 101 500 000            |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 303 559 200         | 10 824 000        | 314 383 200            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 9 282 689           |                   | 9 282 689              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 294 276 511         | 10 824 000        | 305 100 511            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>405 059 200</b>  | <b>10 824 000</b> | <b>415 883 200</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 405 059 200        | 10 824 000        | 415 883 200        |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 236 151 200        |                   | 236 151 200        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 37 719 000         |                   | 37 719 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 131 189 000        | 10 824 000        | 142 013 000        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                   |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |                   |                    |
| 7               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |                    |                   |                    |
| 8               | Beruházások                                                       |                    |                   |                    |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |                   |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |                   |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                   |                    |
| 12              | Finanszírozási kiadások                                           |                    |                   |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>405 059 200</b> | <b>10 824 000</b> | <b>415 883 200</b> |

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

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

Forintban!

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

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

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

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

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                   |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 3 410 000           |                   | 3 410 000              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 200 000             |                   | 200 000                |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 250 000           |                   | 2 250 000              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                   |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     |                   |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 660 000             |                   | 660 000                |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                   |                        |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                   |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                   |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                | 300 000             |                   | 300 000                |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     | 11 024 383        | 11 024 383             |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                   |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     | 11 024 383        | 11 024 383             |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                   |                        |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                   |                        |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                   |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                   |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                   |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                   |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                   |                        |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                   |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |                        |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                   |                        |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |                        |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 3 410 000           | 11 024 383        | 14 434 383             |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 127 784 000         | 15 520 000        | 143 304 000            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 1 623 547           |                   | 1 623 547              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 126 160 453         | 15 520 000        | 141 680 453            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>131 194 000</b>  | <b>26 544 383</b> | <b>157 738 383</b>     |

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

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

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

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                   |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 3 410 000           |                   | 3 410 000              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 200 000             |                   | 200 000                |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 250 000           |                   | 2 250 000              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                   |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                   |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     |                   |                        |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 660 000             |                   | 660 000                |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                   |                        |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                   |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                   |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                | 300 000             |                   | 300 000                |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     | 11 024 383        | 11 024 383             |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                   |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                   |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     | 11 024 383        | 11 024 383             |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                   |                        |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                   |                        |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                   |                        |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                   |                        |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                   |                        |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                   |                        |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                   |                        |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                   |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                   |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                   |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                   |                        |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                   |                        |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                   |                        |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 3 410 000           | 11 024 383        | 14 434 383             |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 127 784 000         | 15 520 000        | 143 304 000            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 1 623 547           |                   | 1 623 547              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                   |                        |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 126 160 453         | 15 520 000        | 141 680 453            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>131 194 000</b>  | <b>26 544 383</b> | <b>157 738 383</b>     |

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

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

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

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

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

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

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