

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
3/2019. (III.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

*(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2020. február 29. napjával.)*

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1)<sup>1</sup> Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltások következtében a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b> | <b>369.162.270 Ft-tal</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>431.568.296 Ft-tal</b> |

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>módosított költségvetési bevételek</b> | <b>7.120.475.674 Ft-ban</b>  |
| <b>módosított költségvetési kiadások</b>  | <b>11.002.466.905 Ft-ban</b> |
| <b>a költségvetési egyenleg összegét</b>  | <b>-3.881.991.231 Ft-ban</b> |
| <b>-ebből működési hiány</b>              | <b>2.010.680.350 Ft</b>      |
| <b>felhalmozási hiány</b>                 | <b>1.871.310.881 Ft</b>      |

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

<sup>1</sup> Módosította az 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 29-től.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében az előző év költségvetési maradványának igénybevételel történik.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.7. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 343.153.612 Ft általános, és 1.607.489.998 Ft céltartalékot állapít meg.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a képviselő-testület döntése szerint a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

#### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével a szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelősséget von maga után.

- (7) A Bizottságok a részükre megállapított keretösszeg felett szabadon rendelkeznek. A bizottsági alapok felosztásáról a képviselő-testület dönt.
- (8) A polgármester önállóan dönt a rendelkezésre álló polgármesteri keretösszeg felhasználásáról.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület a közös hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 60.000 Ft-ban állapítja meg.

#### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Dr. Sárközy László s.k.  
jegyző

Dr. Lengyel Róbert s.k.  
polgármester

*(A rendelet kihirdetésének napja: 2019. március 1.)*

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.1. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2019. évi              |                             |  |                                     |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás november<br>30-ig | 2019. beszámoló<br>előtti módosítás<br>(±) | 2019. évi módosított<br>előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                           | E  | F=D+E                               |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 1 406 707 549          | 1 646 937 718               | 33 166 066                                 | 1 680 103 784                       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 492 691 292            | 502 700 275                 | 511 125                                    | 503 211 400                         |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 447 108 000            | 459 786 083                 | 10 041 667                                 | 469 827 750                         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 436 677 617            | 518 260 264                 | 21 483 482                                 | 539 743 746                         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 30 230 640             | 38 728 389                  | 1 129 792                                  | 39 858 181                          |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 116 875 800                 |  | 116 875 800                         |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        | 10 586 907                  |  | 10 586 907                          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 260 518 230            | 356 270 480                 | 3 286 521                                  | 359 557 001                         |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                             |  |                                     |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                             |  |                                     |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                             |  |                                     |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                             |  |                                     |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 260 518 230            | 356 270 480                 | 3 286 521                                  | 359 557 001                         |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        | 45 275 780                  |  | 45 275 780                          |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 164 844 000            | 157 810 090                 | 650 000                                    | 158 460 090                         |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        | 1 282 000                   |  | 1 282 000                           |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                             |  |                                     |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                             |  |                                     |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                             |  |                                     |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 164 844 000            | 156 528 090                 | 650 000                                    | 157 178 090                         |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 6 223 000              | 6 223 000                   |  | 6 223 000                           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)  | 3 445 500 000          | 3 445 500 000               |  | 3 445 500 000                       |
| 4.1.         | Építményadó   | 1 290 000 000          | 1 290 000 000               |  | 1 290 000 000                       |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                             |  |                                     |
| 4.3.         | Íparizási adó   | 1 700 000 000          | 1 700 000 000               |  | 1 700 000 000                       |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                             |  |                                     |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 103 000 000            | 103 000 000                 |  | 103 000 000                         |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 340 000 000            | 340 000 000                 |  | 340 000 000                         |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 12 500 000             | 12 500 000                  |  | 12 500 000                          |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)  | 826 431 155            | 826 431 155                 |  | 826 431 155                         |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                             |  |                                     |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 178 499 000            | 178 499 000                 |  | 178 499 000                         |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 44 933 071             | 44 933 071                  |  | 44 933 071                          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 228 438 311            | 228 438 311                 |  | 228 438 311                         |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 189 235 338            | 189 235 338                 |  | 189 235 338                         |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 141 424 131            | 141 424 131                 |  | 141 424 131                         |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 37 725 929             | 37 725 929                  |  | 37 725 929                          |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 500 000              | 1 500 000                   |  | 1 500 000                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                             |  |                                     |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                             |  |                                     |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 4 675 375              | 4 675 375                   |  | 4 675 375                           |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  | 450 000 000            | 450 000 000                 |  | 450 000 000                         |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                        |                             |  |                                     |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | 430 000 000            | 430 000 000                 |  | 430 000 000                         |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                             |  |                                     |
| 6.4.         | Részecskék értékesítése   |                        |                             |  |                                     |
| 6.5.         | Részecskék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                        |                             |  |                                     |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)                                | 196 204 150            | 196 602 226                 |  | 196 602 226                         |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                        |                             |  |                                     |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     | 196 000 000            | 196 000 000                 |  | 196 000 000                         |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 204 150                | 602 226                     |  | 602 226                             |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                             |  |                                     |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 1 108 320              | 3 416 723                   | 404 695                                    | 3 821 418                           |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                        |                             |  |                                     |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 600 000                | 600 000                     |  | 600 000                             |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 508 320                | 2 816 723                   | 404 695                                    | 3 221 418                           |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                             |  |                                     |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>6 751 313 404</b>   | <b>7 082 968 392</b>        | <b>37 507 282</b>                          | <b>7 120 475 674</b>                |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                        |                             |  |                                     |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                             |  |                                     |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                             |  |                                     |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                             |  |                                     |

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|       |   |                |                |            |                |
|-------|---|----------------|----------------|------------|----------------|
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)             |                |                |            |                |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                |                |            |                |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |                |                |            |                |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                |                |            |                |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                |                |            |                |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                           | 3 863 109 384  | 3 866 493 015  |            | 3 866 493 015  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 3 863 109 384  | 3 866 493 015  |            | 3 866 493 015  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                |                |            |                |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)            |                |                | 59 022 395 | 59 022 395     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                |                | 59 022 395 | 59 022 395     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                |                |            |                |
| 13.3. | Beállítás megszüntetése   |                |                |            |                |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                 |                |                |            |                |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                |                |            |                |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                |                |            |                |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                |                |            |                |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                |                |            |                |
| 15.   | Váltóbevételek  |                |                |            |                |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                |                |            |                |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | 3 863 109 384  | 3 866 493 015  | 59 022 395 | 3 925 515 410  |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | 10 614 422 788 | 10 949 461 407 | 96 529 677 | 11 045 991 084 |

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2019. évi              |                             |  |                                     |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás november<br>30-ig | 2019. beszámoló<br>előtti módosítás<br>(±) | 2019. évi módosított<br>előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                           | E  | F=D+E                               |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 8 104 040 644          | 8 417 048 168               | 101 826 348                                | 8 518 874 516                       |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 1 886 617 134          | 1 947 858 407               | 1 432 806                                  | 1 949 291 213                       |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 418 343 356            | 414 674 993                 | 13 133                                     | 414 688 126                         |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 3 142 768 630          | 3 485 455 895               | 4 274 651                                  | 3 489 730 546                       |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 36 800 000             | 35 300 000                  | -1 305 118                                 | 33 994 882                          |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 668 867 914            | 842 380 147                 | 2 022 324                                  | 844 402 471                         |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 4 394 000              | 4 394 475                   |  | 4 394 475                           |
| 1.7.         | - Törvényi előírásból származó befizetések                                |                        |                             |  |                                     |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések  | 6 475 781              | 6 553 781                   |  | 6 553 781                           |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                        |                             |  |                                     |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |                             |  |                                     |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                             |  |                                     |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 107 705 610            | 111 848 610                 | 2 372 324                                  | 114 220 934                         |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                        |                             |  |                                     |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                             |  |                                     |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                             |  |                                     |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                        |                             |  |                                     |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 550 292 523            | 719 583 281                 | -350 000                                   | 719 233 281                         |
| 1.18.        | Tartalékok  | 1 950 643 610          | 1 691 378 726               | 95 388 552                                 | 1 786 767 278                       |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 343 153 612            | 53 765 465                  |  | 149 154 017                         |
| 1.20.        | - Céltartalék   | 1 607 489 998          | 1 637 613 261               |  | 1 637 613 261                       |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 2 466 857 965          | 2 488 889 060               | -5 296 671                                 | 2 483 592 389                       |
| 2.1.         | Beruházások   | 2 149 655 443          | 2 081 243 709               | -1 047 408                                 | 2 080 196 301                       |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 859 894 947            | 913 714 268                 |  | 913 714 268                         |
| 2.3.         | Felújítások   | 62 300 000             | 116 188 060                 | -4 249 263                                 | 111 938 797                         |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                             |  |                                     |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   | 254 702 522            | 291 457 291                 |  | 291 457 291                         |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |                             |  |                                     |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |                             |  |                                     |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                             |  |                                     |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 2 000 000              | 3 450 000                   |  | 3 450 000                           |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                        |                             |  |                                     |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                             |  |                                     |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                        |                             |  |                                     |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 252 702 522            | 288 007 291                 |  | 288 007 291                         |
| 3.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>10 570 898 609</b>  | <b>10 905 937 228</b>       | <b>96 529 677</b>                          | <b>11 002 466 905</b>               |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)        |                        |                             |  |                                     |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                        |                             |  |                                     |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                             |  |                                     |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                        |                             |  |                                     |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                        |                             |  |                                     |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                             |  |                                     |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                             |  |                                     |
| 5.3.         | Kinestárjegyek beváltása  |                        |                             |  |                                     |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                             |  |                                     |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                             |  |                                     |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                        |                             |  |                                     |
| 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 43 524 179             | 43 524 179                  |  | 43 524 179                          |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                        |                             |  |                                     |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 43 524 179             | 43 524 179                  |  | 43 524 179                          |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                        |                             |  |                                     |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                        |                             |  |                                     |
| 7.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                        |                             |  |                                     |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                             |  |                                     |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                             |  |                                     |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                        |                             |  |                                     |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                        |                             |  |                                     |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                        |                             |  |                                     |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                        |                             |  |                                     |
| 9.           | Váltókiadások   |                        |                             |  |                                     |
| 10.          | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>43 524 179</b>      | <b>43 524 179</b>           |  | <b>43 524 179</b>                   |
| 11.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>10 614 422 788</b>  | <b>10 949 461 407</b>       | <b>96 529 677</b>                          | <b>11 045 991 084</b>               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |                |                |             |                |
|----|---|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -3 819 585 205 | -3 822 968 836 | -59 022 395 | -3 881 991 231 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 819 585 205  | 3 822 968 836  | 59 022 395  | 3 881 991 231  |

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.2. melléklet

Forinban!

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2019. évi            |                          |                                      |                                  |
|----------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|          |   | Eredeti előirányzat  | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (+) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A        | B   | C                    | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 1 406 707 549        | 1 646 937 718            | 33 166 066                           | 1 680 103 784                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 492 691 292          | 502 700 275              | 511 125                              | 503 211 400                      |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 447 108 000          | 459 786 083              | 10 041 667                           | 469 827 750                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 436 677 617          | 518 260 264              | 21 483 482                           | 539 743 746                      |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 30 230 640           | 38 728 389               | 1 129 792                            | 39 858 181                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások                        |                      | 116 875 800              |                                      | 116 875 800                      |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek  |                      | 10 586 907               |                                      | 10 586 907                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 260 518 230          | 355 512 980              | 3 286 521                            | 358 799 501                      |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 260 518 230          | 355 512 980              | 3 286 521                            | 358 799 501                      |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                      | 45 275 780               |                                      | 45 275 780                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 164 844 000          | 157 810 090              | 650 000                              | 158 460 090                      |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      | 1 282 000                |                                      | 1 282 000                        |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                          |                                      |                                  |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                          |                                      |                                  |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                          |                                      |                                  |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 164 844 000          | 156 528 090              | 650 000                              | 157 178 090                      |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 6 223 000            | 6 223 000                |                                      | 6 223 000                        |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)  | 3 445 500 000        | 3 445 500 000            |                                      | 3 445 500 000                    |
| 4.1.     | Építményadó   | 1 290 000 000        | 1 290 000 000            |                                      | 1 290 000 000                    |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó  |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.3.     | Iparügyi adó  | 1 700 000 000        | 1 700 000 000            |                                      | 1 700 000 000                    |
| 4.4.     | Talajterhelési díj  |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.5.     | Gépjárműadó   | 103 000 000          | 103 000 000              |                                      | 103 000 000                      |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 340 000 000          | 340 000 000              |                                      | 340 000 000                      |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek  | 12 500 000           | 12 500 000               |                                      | 12 500 000                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)   | 686 871 155          | 686 871 155              |                                      | 686 871 155                      |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke  | 160 499 000          | 160 499 000              |                                      | 160 499 000                      |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke   | 44 933 071           | 44 933 071               |                                      | 44 933 071                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek   | 228 438 311          | 228 438 311              |                                      | 228 438 311                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak  | 73 235 338           | 73 235 338               |                                      | 73 235 338                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 136 564 131          | 136 564 131              |                                      | 136 564 131                      |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 37 725 929           | 37 725 929               |                                      | 37 725 929                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek  | 1 500 000            | 1 500 000                |                                      | 1 500 000                        |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek  | 3 975 375            | 3 975 375                |                                      | 3 975 375                        |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  | 450 000 000          | 450 000 000              |                                      | 450 000 000                      |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése   |                      |                          |                                      |                                  |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése   | 450 000 000          | 450 000 000              |                                      | 450 000 000                      |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      |                          |                                      |                                  |
| 6.4.     | Részvételértékesítés  |                      |                          |                                      |                                  |
| 6.5.     | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           |                      |                          |                                      |                                  |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 196 023 900          | 196 115 200              |                                      | 196 115 200                      |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                          |                                      |                                  |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 196 000 000          | 196 000 000              |                                      | 196 000 000                      |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 23 900               | 115 200                  |                                      | 115 200                          |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                          |                                      |                                  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 508 320              | 2 816 723                | 404 695                              | 3 221 418                        |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                          |                                      |                                  |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                          |                                      |                                  |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 508 320              | 2 816 723                | 404 695                              | 3 221 418                        |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                          |                                      |                                  |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>6 610 973 154</b> | <b>6 941 563 866</b>     | <b>37 507 282</b>                    | <b>6 979 071 148</b>             |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                      |                          |                                      |                                  |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                          |                                      |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                          |                                      |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                          |                                      |                                  |



**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|       |  |                |                |            |                |
|-------|--|----------------|----------------|------------|----------------|
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)              |                |                |            |                |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                |                |            |                |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                |                |            |                |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                |                |            |                |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                |                |            |                |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 3 849 473 260  | 3 852 856 891  |            | 3 852 856 891  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 3 849 473 260  | 3 852 856 891  |            | 3 852 856 891  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                |                |            |                |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                |                | 59 022 395 | 59 022 395     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                |                | 59 022 395 | 59 022 395     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                |                |            |                |
| 13.3. | Betétek megszüntetése  |                |                |            |                |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                |                |            |                |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                |                |            |                |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                |                |            |                |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                |                |            |                |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                |                |            |                |
| 15.   | Váltóbevételek   |                |                |            |                |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                |                |            |                |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 3 849 473 260  | 3 852 856 891  | 59 022 395 | 3 911 879 286  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 10 460 446 414 | 10 794 420 757 | 96 529 677 | 10 890 950 434 |

Siófok Város Önkormányzata  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2019. évi              |                             |  |                                     |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás november<br>30-ig | 2019. beszámoló<br>előtti módosítás<br>(±) | 2019. évi módosított<br>előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                           | E  | F=D+E                               |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 7 131 484 957          | 7 387 664 765               | 101 515 718                                | 7 489 180 483                       |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 1 618 481 614          | 1 675 077 112               | 681 658                                    | 1 675 758 770                       |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 352 784 086            | 352 683 615                 | -156 045                                   | 352 527 570                         |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 2 899 453 230          | 3 238 090 495               | 4 351 671                                  | 3 242 442 166                       |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 34 800 000             | 33 300 000                  | -1 305 118                                 | 31 994 882                          |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 275 322 417            | 397 134 817                 | 2 555 000                                  | 399 689 817                         |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 4 394 000              | 4 394 475                   |  | 4 394 475                           |
| 1.7.         | - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések                            |                        |                             |  |                                     |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések  | 6 475 781              | 6 553 781                   |  | 6 553 781                           |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                        |                             |  |                                     |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |                             |  |                                     |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                             |  |                                     |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 102 775 610            | 103 575 610                 | 2 555 000                                  | 106 130 610                         |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                        |                             |  |                                     |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                             |  |                                     |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                             |  |                                     |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                        |                             |  |                                     |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 161 677 026            | 282 610 951                 |  | 282 610 951                         |
| 1.18.        | Tartalékok  | 1 950 643 610          | 1 691 378 726               | 95 388 552                                 | 1 786 767 278                       |
| 1.19.        | - az 1.18-ből - Általános tartalék  | 343 153 612            | 53 765 465                  | 95 388 552                                 | 149 154 017                         |
| 1.20.        | - Céltartalék   | 1 607 489 998          | 1 637 613 261               |  | 1 637 613 261                       |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)                  | 2 281 400 403          | 2 296 338 729               | -5 646 671                                 | 2 290 692 058                       |
| 2.1.         | Beruházások   | 2 146 653 443          | 2 078 955 709               | -1 397 408                                 | 2 077 558 301                       |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 859 894 947            | 913 714 268                 |  | 913 714 268                         |
| 2.3.         | Felújítások   | 62 500 000             | 116 188 060                 | -4 249 263                                 | 111 938 797                         |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                             |  |                                     |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   | 72 244 960             | 101 194 960                 |  | 101 194 960                         |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |                             |  |                                     |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |                             |  |                                     |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                             |  |                                     |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                        |                             |  |                                     |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                        |                             |  |                                     |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                             |  |                                     |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                        |                             |  |                                     |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 72 244 960             | 101 194 960                 |  | 101 194 960                         |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 9 412 885 360          | 9 684 003 494               | 95 869 047                                 | 9 779 872 541                       |
| 4.           | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)          |                        |                             |  |                                     |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                        |                             |  |                                     |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                             |  |                                     |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                        |                             |  |                                     |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                            |                        |                             |  |                                     |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                             |  |                                     |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                             |  |                                     |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                        |                             |  |                                     |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                             |  |                                     |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                             |  |                                     |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                        |                             |  |                                     |
| 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)                           | 43 524 179             | 43 524 179                  |  | 43 524 179                          |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                        |                             |  |                                     |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 43 524 179             | 43 524 179                  |  | 43 524 179                          |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                        |                             |  |                                     |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                        |                             |  |                                     |
| 7.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                           |                        |                             |  |                                     |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                             |  |                                     |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                             |  |                                     |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                        |                             |  |                                     |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                        |                             |  |                                     |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                        |                             |  |                                     |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                        |                             |  |                                     |
| 9.           | Váltókiadások   |                        |                             |  |                                     |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 43 524 179             | 43 524 179                  |  | 43 524 179                          |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 9 456 409 539          | 9 727 527 673               | 95 869 047                                 | 9 823 396 720                       |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |                |                |             |                |
|----|---|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -2 801 912 206 | -2 742 439 628 | -58 361 765 | -2 800 801 393 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 805 949 081  | 3 809 332 712  | 59 022 395  | 3 868 355 107  |

Siófok Város Önkormányzata  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.3. melléklet

Forinban!

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2019. évi              |                             |  |                                     |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás november<br>30-ig | 2019. beszámoló<br>előtti módosítás<br>(±) | 2019. évi módosított<br>előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                           | E  | F=D±E                               |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                        |                             |  |                                     |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |                             |  |                                     |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                             |  |                                     |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                             |  |                                     |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                             |  |                                     |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                             |  |                                     |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                             |  |                                     |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                        | 757 500                     |  | 757 500                             |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                             |  |                                     |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                             |  |                                     |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                             |  |                                     |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                             |  |                                     |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                        | 757 500                     |  | 757 500                             |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                             |  |                                     |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                        |                             |  |                                     |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                             |  |                                     |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                             |  |                                     |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                             |  |                                     |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                             |  |                                     |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                             |  |                                     |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                             |  |                                     |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)  |                        |                             |  |                                     |
| 4.1.         | Építményadó   |                        |                             |  |                                     |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                             |  |                                     |
| 4.3.         | Iparüzési adó   |                        |                             |  |                                     |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                             |  |                                     |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                        |                             |  |                                     |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                        |                             |  |                                     |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                        |                             |  |                                     |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)   | 135 750 000            | 135 750 000                 |  | 135 750 000                         |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                             |  |                                     |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 15 000 000             | 15 000 000                  |  | 15 000 000                          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        |                             |  |                                     |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                        |                             |  |                                     |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 116 000 000            | 116 000 000                 |  | 116 000 000                         |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 4 050 000              | 4 050 000                   |  | 4 050 000                           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                             |  |                                     |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                        |                             |  |                                     |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                             |  |                                     |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                             |  |                                     |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 700 000                | 700 000                     |  | 700 000                             |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  |                        |                             |  |                                     |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                        |                             |  |                                     |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                        |                             |  |                                     |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                             |  |                                     |
| 6.4.         | Részvételértékesítés  |                        |                             |  |                                     |
| 6.5.         | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek                                      |                        |                             |  |                                     |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 180 250                | 487 026                     |  | 487 026                             |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                        |                             |  |                                     |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                        |                             |  |                                     |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 180 250                | 487 026                     |  | 487 026                             |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                             |  |                                     |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 600 000                | 600 000                     |  | 600 000                             |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                        |                             |  |                                     |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 600 000                | 600 000                     |  | 600 000                             |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                             |  |                                     |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                             |  |                                     |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | 136 530 250            | 137 594 526                 |  | 137 594 526                         |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                        |                             |  |                                     |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                             |  |                                     |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                             |  |                                     |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                             |  |                                     |

Siófok Város Önkormányzata  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |  |             |             |             |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)              |             |             |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |             |             |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |             |             |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |             |             |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |             |             |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 13 636 124  | 13 636 124  | 13 636 124  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 13 636 124  | 13 636 124  | 13 636 124  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |             |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |             |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |             |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |             |             |
| 13.3. | Betétek megszüntetése  |             |             |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |             |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |             |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |             |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |             |
| 15.   | Váltóbevételek   |             |             |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 13 636 124  | 13 636 124  | 13 636 124  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 150 166 374 | 151 230 650 | 151 230 650 |

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím  | 2019. évi            |                          |  |                                  |
|----------|---|----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|
|          |   | Eredeti előirányzat  | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (+/-) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A        | B   | C                    | D                        | E                                      | F=D+E                            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 891 859 387          | 949 603 285              | 301 684                                | 949 904 969                      |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 218 205 120          | 223 704 222              | 745 768                                | 224 449 990                      |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 54 391 370           | 50 886 333               | 165 612                                | 51 051 945                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 223 767 400          | 227 817 400              | -77 020                                | 227 740 380                      |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 000 000            | 2 000 000                |  | 2 000 000                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 393 495 497          | 445 195 330              | -532 676                               | 444 662 654                      |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                      |                          |  |                                  |
| 1.7.     | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                                |                      |                          |  |                                  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                      |                          |  |                                  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                      |                          |  |                                  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                          |  |                                  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                          |  |                                  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 4 930 000            | 8 273 000                | -182 676                               | 8 090 324                        |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                      |                          |  |                                  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                          |  |                                  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                          |  |                                  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                      |                          |  |                                  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 388 565 497          | 436 922 330              | -350 000                               | 436 572 330                      |
| 1.18.    | Tartalékok  |                      |                          |  |                                  |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                      |                          |  |                                  |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                      |                          |  |                                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 185 457 562          | 192 550 331              | 350 000                                | 192 900 331                      |
| 2.1.     | Beruházások   | 3 000 000            | 2 288 000                | 350 000                                | 2 638 000                        |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                      |                          |  |                                  |
| 2.3.     | Felújítások   |                      |                          |  |                                  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                      |                          |  |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   | 182 457 562          | 190 262 331              |  | 190 262 331                      |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                      |                          |  |                                  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                          |  |                                  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                          |  |                                  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 2 000 000            | 3 450 000                |  | 3 450 000                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                          |  |                                  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                          |  |                                  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                      |                          |  |                                  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 180 457 562          | 186 812 331              |  | 186 812 331                      |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>1 077 316 949</b> | <b>1 142 153 616</b>     | <b>651 684</b>                         | <b>1 142 805 300</b>             |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)        |                      |                          |  |                                  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |                          |  |                                  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                          |  |                                  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                          |  |                                  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                      |                          |  |                                  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                          |  |                                  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                          |  |                                  |
| 5.3.     | Kinestárjegyek beváltása  |                      |                          |  |                                  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                          |  |                                  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                      |                          |  |                                  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                          |  |                                  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                      |                          |  |                                  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                          |  |                                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                      |                          |  |                                  |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                          |  |                                  |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                          |  |                                  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                      |                          |  |                                  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                          |  |                                  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                          |  |                                  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                          |  |                                  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                      |                          |  |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |                          |  |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |                          |  |                                  |
| 9.       | Váltókiadások   |                      |                          |  |                                  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                      |                          |  |                                  |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 077 316 949</b> | <b>1 142 153 616</b>     | <b>651 684</b>                         | <b>1 142 805 300</b>             |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |              |                |          |                |
|----|---|--------------|----------------|----------|----------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -940 786 699 | -1 004 559 090 | -651 684 | -1 005 210 774 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 13 636 124   | 13 636 124     |          | 13 636 124     |

Siófok Város Önkormányzata  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.4. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2019. évi              |                             |  |                                     |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás november<br>30-ig | 2019. beszámoló<br>előtti módosítás<br>(±) | 2019. évi módosított<br>előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                           | E  | F=D±E                               |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                        |                             |  |                                     |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |                             |  |                                     |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                             |  |                                     |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                             |  |                                     |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                             |  |                                     |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                             |  |                                     |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                             |  |                                     |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |                             |  |                                     |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                             |  |                                     |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                             |  |                                     |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                             |  |                                     |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                             |  |                                     |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                        |                             |  |                                     |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                             |  |                                     |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                             |  |                                     |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                             |  |                                     |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                             |  |                                     |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                             |  |                                     |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                             |  |                                     |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                             |  |                                     |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                             |  |                                     |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |                             |  |                                     |
| 4.1.         | Építványadó   |                        |                             |  |                                     |
| 4.2.         | Idégenforgalmi adó  |                        |                             |  |                                     |
| 4.3.         | Iparizációs adó   |                        |                             |  |                                     |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                             |  |                                     |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                        |                             |  |                                     |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                        |                             |  |                                     |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                        |                             |  |                                     |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | 3 810 000              | 3 810 000                   |  | 3 810 000                           |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                             |  |                                     |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 3 000 000              | 3 000 000                   |  | 3 000 000                           |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        |                             |  |                                     |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                        |                             |  |                                     |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                        |                             |  |                                     |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 810 000                | 810 000                     |  | 810 000                             |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                             |  |                                     |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                        |                             |  |                                     |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                             |  |                                     |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                             |  |                                     |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                        |                             |  |                                     |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                             |  |                                     |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                        |                             |  |                                     |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                        |                             |  |                                     |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                             |  |                                     |
| 6.4.         | Részvadások értékesítése  |                        |                             |  |                                     |
| 6.5.         | Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                        |                             |  |                                     |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                        |                             |  |                                     |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                             |  |                                     |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                             |  |                                     |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                        |                             |  |                                     |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                             |  |                                     |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                             |  |                                     |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                             |  |                                     |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                             |  |                                     |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                             |  |                                     |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                             |  |                                     |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 3 810 000              | 3 810 000                   |  | 3 810 000                           |
| 10.          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |                             |  |                                     |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                             |  |                                     |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                             |  |                                     |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                             |  |                                     |

Siófok Város Önkormányzata  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |  |           |           |  |           |
|-------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)            |           |           |  |           |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |           |           |  |           |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |           |           |  |           |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |           |           |  |           |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |           |           |  |           |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |           |           |  |           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |           |           |  |           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |           |           |  |           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |           |           |  |           |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |           |           |  |           |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |           |           |  |           |
| 13.3. | Betétek megszüntetése  |           |           |  |           |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |           |           |  |           |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |           |           |  |           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |           |           |  |           |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |           |           |  |           |
| 14.4. | Külföldi hitelek kölcsönök felvétele                           |           |           |  |           |
| 15.   | Váltóbevételek   |           |           |  |           |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |           |           |  |           |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |           |           |  |           |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 3 810 000 | 3 810 000 |  | 3 810 000 |

Siófok Város Önkormányzata  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2019. évi           |                          |  |                                  |
|--------------|---|---------------------|--------------------------|--|----------------------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (+/-) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A            | B   | C                   | D                        | E                                      | F=D+E                            |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 80 696 300          | 79 780 118               | 8 946                                  | 79 789 064                       |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 49 950 400          | 49 077 073               | 5 380                                  | 49 082 453                       |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 167 900          | 11 105 045               | 3 566                                  | 11 108 611                       |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 19 548 000          | 19 548 000               |  | 19 548 000                       |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                          |  |                                  |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 50 000              | 50 000                   |  | 50 000                           |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                          |  |                                  |
| 1.7.         | - Törvényi előírások alapján alapuló befizetések                          |                     |                          |  |                                  |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések  |                     |                          |  |                                  |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                          |  |                                  |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                          |  |                                  |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                          |  |                                  |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                          |  |                                  |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                          |  |                                  |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                          |  |                                  |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                          |  |                                  |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                     |                          |  |                                  |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 50 000              | 50 000                   |  | 50 000                           |
| 1.18.        | Tartalékok  |                     |                          |  |                                  |
| 1.19.        | - az 1.18-ből: - Általános tartalék                                       |                     |                          |  |                                  |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                     |                          |  |                                  |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                     |                          |  |                                  |
| 2.1.         | Beruházások   |                     |                          |  |                                  |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                          |  |                                  |
| 2.3.         | Felújítások   |                     |                          |  |                                  |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                          |  |                                  |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                          |  |                                  |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                          |  |                                  |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                          |  |                                  |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                          |  |                                  |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                          |  |                                  |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                          |  |                                  |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                          |  |                                  |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                     |                          |  |                                  |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                          |  |                                  |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 80 696 300          | 79 780 118               | 8 946                                  | 79 789 064                       |
| 4.           | Hitel-, kölcsönfelvétel államházt-on kívülre (4.1.+...+4.3.)              |                     |                          |  |                                  |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                          |  |                                  |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                          |  |                                  |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                          |  |                                  |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                            |                     |                          |  |                                  |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                          |  |                                  |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                          |  |                                  |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                     |                          |  |                                  |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                          |  |                                  |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                     |                          |  |                                  |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                          |  |                                  |
| 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)                           |                     |                          |  |                                  |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                          |  |                                  |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                          |  |                                  |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                          |  |                                  |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                     |                          |  |                                  |
| 7.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                           |                     |                          |  |                                  |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                          |  |                                  |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                          |  |                                  |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                     |                          |  |                                  |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                          |  |                                  |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                          |  |                                  |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                          |  |                                  |
| 9.           | Váltókiadások   |                     |                          |  |                                  |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                     |                          |  |                                  |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 80 696 300          | 79 780 118               | 8 946                                  | 79 789 064                       |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |             |             |        |             |
|----|---|-------------|-------------|--------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                      | -76 886 300 | -75 970 118 | -8 946 | -75 979 064 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |             |             |        |             |



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

| Sor-szám | Bevételek   |                               |                          |                                  | Kiadások                         |            |                               |                          | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |                                  |
|----------|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|          | Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás | 2019. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig |                                  |                                  |                                  | 2019. beszámoló előtti módosítás |
|          |   | C                             | D                        | E                                | F+D+E                            |            | G                             | H                        |                                  |                                  |                                  | I                                |
| A        | Személyi juttatások   |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásait                              | 1 406 707 459                 | 1 646 937 718            | 33 166 066                       | 1 680 103 284                    |            | 1 947 658 407                 | 1 432 806                | 1 949 291 219                    |                                  |                                  |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 260 518 230                   | 356 270 480              | 3 286 321                        | 359 557 001                      |            | 414 674 993                   | 13 133                   | 414 688 126                      |                                  |                                  |                                  |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás   |                               | 45 275 780               |                                  | 45 275 780                       |            | 3 485 655 895                 | 4 274 651                | 3 489 730 546                    |                                  |                                  |                                  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek  | 3 445 500 000                 | 3 445 500 000            | 3 445 500 000                    | 3 445 500 000                    |            | 35 500 000                    | -1 505 118               | 35 994 882                       |                                  |                                  |                                  |
| 5.       | Működési bevételek  | 826 431 155                   | 826 431 155              | 826 431 155                      | 826 431 155                      |            | 842 380 147                   | 2 022 324                | 844 402 471                      |                                  |                                  |                                  |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 196 204 150                   | 196 602 226              |                                  | 196 602 226                      |            | 1 691 378 726                 | 95 388 532               | 1 786 767 278                    |                                  |                                  |                                  |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 8.       |   |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9.       |   |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 10.      |   |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 11.      |   |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 12.      |   |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)       | 6 135 361 084                 | 6 471 741 579            | 36 452 587                       | 6 508 194 166                    |            | 8 417 048 168                 | 101 826 348              | 8 518 874 516                    |                                  |                                  |                                  |
| 14.      | Híány teljes finanszírozásának bevételei (15.+17.+18.)            | 3 863 109 384                 | 3 866 493 015            | 59 022 395                       | 3 925 315 410                    |            | 43 524 179                    |                          | 43 524 179                       |                                  |                                  |                                  |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 3 863 109 384                 | 3 866 493 015            |                                  | 3 866 493 015                    |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 17.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 18.      | Porgatusi célú befizetési értékpapírok beváltása                  |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 19.      | Hány teljes finanszírozásának bevételei (20.+21.)                 |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 20.      | Likvidációs célú hitelek költségmentéséile                        |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 21.      | Értékpapírok bevételei  |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 22.      | Változások  |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                          |                                  |                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 3 863 109 384                 | 3 866 493 015            | 59 022 395                       | 3 925 315 410                    |            | 43 524 179                    |                          | 43 524 179                       |                                  |                                  |                                  |
| 25.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 9 998 470 468                 | 10 338 234 594           | 95 474 982                       | 10 433 709 576                   |            | 8 460 572 347                 | 101 826 348              | 8 562 398 695                    |                                  |                                  |                                  |
| 26.      | Költségvetési hiány:  | 1 968 679 560                 | 1 945 306 589            | 65 373 761                       | 2 010 680 350                    |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 27.      | Bruttó hiány:   |                               |                          | 6 357 366                        |                                  |            | 1 850 905 645                 |                          | 1 871 310 881                    |                                  |                                  |                                  |

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

2.2. melléklet

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Bevételek                     |                          |                                      | Kiadások                      |  |                                      | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |               |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|              |   | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (-) | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig                                       | 2019. beszámoló előtti módosítás (-) |                                  |                                  |               |
| A            | B   | C                             | D                        | E                                    | F                             | G  | H                                    | I                                | J                                | K=I+J         |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     | 164 844 000                   | 157 810 000              | 650 000                              | 158 460 000                   | Bemutatók  | 2 140 658 443                        | 2 081 245 709                    | -1 017 408                       | 2 080 195 301 |
| 2.           | 1-3-ból EU-s támogatás                                      | 6 224 000                     | 6 224 000                | 650 000                              | 6 224 000                     | 1-3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                   | 859 894 947                          | 913 714 268                      | -                                | 913 714 268   |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                      | 450 000 000                   | 450 000 000              | -                                    | 450 000 000                   | Felújítások  | 62 500 000                           | 116 188 060                      | -4 249 263                       | 111 938 797   |
| 4.           | Felhalmozási célú áruvető pirosszalékok átvétele            | 1 108 320                     | 3 416 723                | -                                    | 3 821 418                     | 3-3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                   | 254 702 522                          | 291 457 291                      | -                                | 291 457 291   |
| 5.           | 4-3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                          |                               |                          |                                      |                               | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                                      |                                  |                                  |               |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                               |                          |                                      |                               |  |                                      |                                  |                                  |               |
| 7.           |   |                               |                          |                                      |                               |  |                                      |                                  |                                  |               |
| 8.           |   |                               |                          |                                      |                               |  |                                      |                                  |                                  |               |
| 9.           |   |                               |                          |                                      |                               |  |                                      |                                  |                                  |               |
| 10.          |   |                               |                          |                                      |                               |  |                                      |                                  |                                  |               |
| 11.          |   |                               |                          |                                      |                               |  |                                      |                                  |                                  |               |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+...+11)           | 615 952 320                   | 611 226 813              | 1 051 695                            | 612 281 508                   | Tartalékok   |                                      |                                  |                                  |               |
| 13.          | Hitvány bevételek finanszírozás bevételei (14+...+18)       |                               |                          |                                      |                               | Költségvetési bevételek összesen (1+3+5+7+...+11)              | 2 466 857 965                        | 2 488 889 060                    | -5 296 671                       | 2 483 592 389 |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |                               |                          |                                      |                               | Értékpapír értékesítés   |                                      |                                  |                                  |               |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                               |                          |                                      |                               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                                      |                                  |                                  |               |
| 16.          | Belet visszaváltásból származó bevételek                    |                               |                          |                                      |                               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                                      |                                  |                                  |               |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                     |                               |                          |                                      |                               | Közhatalmi kiadások  |                                      |                                  |                                  |               |
| 18.          | Egyéb bevételek finanszírozási bevételek                    |                               |                          |                                      |                               | Rekultúrasi célú hitelek törlesztése                           |                                      |                                  |                                  |               |
| 19.          | Hitvány bevételek finanszírozás bevételei (20+...+24)       |                               |                          |                                      |                               | Belet értékesítése   |                                      |                                  |                                  |               |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                          |                                      |                               | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                                      |                                  |                                  |               |
| 21.          | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                               |                          |                                      |                               |  |                                      |                                  |                                  |               |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                          |                                      |                               |  |                                      |                                  |                                  |               |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                    |                               |                          |                                      |                               |  |                                      |                                  |                                  |               |
| 24.          | Egyéb kölcsön finanszírozási bevételek                      |                               |                          |                                      |                               |  |                                      |                                  |                                  |               |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |                               |                          |                                      |                               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                                      |                                  |                                  |               |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                  | 615 952 320                   | 611 226 813              | 1 051 695                            | 612 281 508                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 2 466 857 965                        | 2 488 889 060                    | -5 296 671                       | 2 483 592 389 |
| 27.          | Költségvetési hiány:  | 1 850 905 645                 | 1 877 662 247            | -                                    | 1 871 310 881                 | Költségvetési többlet:   |                                      |                                  | 6 351 366                        |               |
| 28.          | Bruttó hiány:   | 1 850 905 645                 | 1 877 662 247            | -                                    | 1 871 310 881                 | Bruttó többlet:  |                                      |                                  | 6 351 366                        |               |

Modosította: az 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 29-étől.

**Siófok Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei***Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(E=B+C+D) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2020. | 2021. | 2022. |                       |
|              | A                           | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           |                             |       |       |       |                       |
| 2.           |                             |       |       |       |                       |
| 3.           |                             |       |       |       |                       |
| 4            | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

**Siófok Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2019. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
|                                  | A   | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 3 330 000 000         |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 228 438 311           |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   | -                     |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 450 000 000           |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 12 500 000            |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   | -                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>4 020 938 311</b>  |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## Siófok Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
|              | A  | B                          |
| 1.           |  |                            |
| 2.           |  |                            |
| 3.           |  |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forrástáblát

| Beruházás megnevezése  | Forrástáblát                  |                          |                                      |                                  |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|  | A                             | B                        | C                                    | D                                |
|  | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (+) | 2019. évi módosított előirányzat |
|  | B                             | C                        | D                                    | E=(C+D)                          |
| Kenyér utca csapadékvíz elvezetés tervezése                                    | 940 000                       | 940 000                  |                                      | 940 000                          |
| Ády Endre utca járda és gyalogátkelthely tervezése zöldfelület kialakítással   | 1 159 000                     | 1 159 000                |                                      | 1 159 000                        |
| Mirta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós tere kialakítása                 | 130 000 000                   | 143 329 670              |                                      | 143 329 670                      |
| Párti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése              | 1 300 000                     | 1 300 000                |                                      | 1 300 000                        |
| Délt észak felé úti S10 esztomán átívelő híjának tervezési költsége            | 6 350 000                     | 6 350 000                |                                      | 6 350 000                        |
| Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok                   | 3 800 000                     | 5 050 000                |                                      | 5 050 000                        |
| Korányi utca felújítás parkoló kialakításával tervezés                         | 5 000 000                     | 3 175 000                |                                      | 3 175 000                        |
| Báthory utca felújítása  | 723 900                       | 723 900                  |                                      | 723 900                          |
| Jankó utca megújításának tervezése   | 2 000 000                     | 2 000 000                |                                      | 2 000 000                        |
| Vásárosok elbirt park megújítás tervezése                                      | 2 000 000                     | 2 000 000                |                                      | 2 000 000                        |
| Ády Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés                      | 2 000 000                     | 2 000 000                |                                      | 2 000 000                        |
| Szőlőhegy utca járdaépítés   | 32 283 465                    | 32 283 465               |                                      | 32 283 465                       |
| Aranyparti sétány hányzó közvilágítási szalaszok tervezése                     | 800 000                       | 800 000                  |                                      | 800 000                          |
| Székelyi volt kistérség, memóriaházának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása     | 4 096 861                     | 4 096 861                |                                      | 4 096 861                        |
| Szent István sétány megújításának I. üteme                                     | 30 000 000                    | 19 685 039               |                                      | 19 685 039                       |
| Csuszda u megújításának tervezése  | 3 250 000                     | 3 250 000                |                                      | 3 250 000                        |
| Vadalmia u teljes körű megújítása  | 86 500 000                    | 91 110 000               |                                      | 91 110 000                       |
| Eperfa és Máina u kiépítése  | 81 400 000                    | 83 900 000               |                                      | 83 900 000                       |
| Városház tér parkoló átépítése I. ütem   | 106 755 000                   | 106 755 000              |                                      | 106 755 000                      |
| Ringló u átépítése Bláthy és Szőlőhegy kereszteződés között                    | 28 740 157                    | 28 740 157               |                                      | 28 740 157                       |
| Ribiszka u járszótér építése   | 19 540 000                    | 19 540 000               |                                      | 19 540 000                       |
| Tanósház u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése                   | 6 032 500                     | 6 032 500                |                                      | 6 032 500                        |
| Rózsa u. Bányász u. közötti járszótér megújítása                               | 27 150 000                    | 27 150 000               |                                      | 27 150 000                       |
| Mikrocsoves rendezter kiépítése  | 4 500 000                     | 11 302 000               |                                      | 11 302 000                       |
| Déli u felújításának tervezése   | 3 700 000                     | 1 079 500                |                                      | 1 079 500                        |
| Kiliti sportpályánál terület hasznosításához engedélyezés                      | 7 000 000                     | 3 547 375                |                                      | 3 547 375                        |
| Ipri park pályázat megvalósításához felkalkulált, díjak                        | 571 500                       | 571 500                  |                                      | 571 500                          |
| Déli elterelő útmoz. előkészítő feladatok (tervezések)                         | 2 800 000                     | 1 500 000                |                                      | 1 500 000                        |
| Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése            | 4 800 000                     | 4 800 000                |                                      | 4 800 000                        |
| Sorház u teljes körű felújításának tervezése                                   | 3 200 000                     | 3 200 000                |                                      | 3 200 000                        |
| Pipitér u útborkoztat, esep. víz elvezetés, zöldfelület, járda építése         | 82 677 165                    | 89 721 565               |                                      | 89 721 565                       |
| Dévényi utca felújítás és parkoló kialakítás kivételével                       | 21 968 504                    | 21 968 504               |                                      | 21 968 504                       |
| Dózsa György u gyalogátkelthely megép. Mészáros L. csomópontnál                | 3 543 307                     | 3 543 307                |                                      | 3 543 307                        |
| M7 autópálya déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezési feladatai       | 800 000                       | 800 000                  |                                      | 800 000                          |
| Siófók Zarándi halászn strand fejlesztés tervezési díja                        | 3 175 000                     | 3 175 000                |                                      | 3 175 000                        |
| Ipri park projekt körforgalmi csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás | 1 170 000                     | 1 170 000                |                                      | 1 170 000                        |

Módosította: 2020. február 29-án (H.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 29-től.

| Beruházás megnevezése  |  | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előírt módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A  |  | B                             | C                        | D                                    | E=(C+D)                          |
| A régi mozi épületének felújítás tárgyában a tervezéshez szükséges önértékelési bizottság  |  | 26 416 000                    | 26 416 000               |                                      | 26 416 000                       |
| Nyitniékek Óvoda előírt közterület rendezés  |  | 9 755 000                     | 9 755 000                |                                      | 9 755 000                        |
| Autóbusz állomás teljes körű akadálymentesítésének költségei   |  | 3 800 000                     | 3 800 000                |                                      | 3 800 000                        |
| Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztés  |  | 44 450 000                    | 44 450 000               |                                      | 44 450 000                       |
| NMG "Jedlik Annyos Terv" - Elteromos felülvizsgálás elprogram helyi önkormányzatok részére" GZP-F.O.2016.0068  |  | 6 500 000                     | 8 800 000                |                                      | 8 800 000                        |
| "Baross C. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011   |  | 131 346 050                   | 163 919 050              |                                      | 163 919 050                      |
| "Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" - EF-OP-1.3.2-16-2017-00006                         |  | 9 842 898                     | 9 842 898                |                                      | 9 842 898                        |
| "Gazdasági Területi parkok kiépítésének előirányzatok" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005   |  | 94 620 249                    | 94 620 249               |                                      | 94 620 249                       |
| "Ipari parkhoz kapcsolódó beruházási költségek   |  | 55 000 000                    | 46 143 290               |                                      | 46 143 290                       |
| "Siófok déli városrész eszpadakörz áttevő rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017  |  | 359 305 750                   | 208 293 110              |                                      | 208 293 110                      |
| "Siófoki Rendelkezési Infrastruktúra és tárgyi feltételek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017   |  | 85 710 000                    | 89 200 211               |                                      | 89 200 211                       |
| "Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészében" TOP-2.2.2-16-SOI-2017-00004 |  | 179 070 000                   | 250 190 000              |                                      | 250 190 000                      |
| "Aranypart parti sétány fejlesztése a Császárság utca felől megépült résztől a Strand utcaig" BFI pályázat   |  | 47 873 000                    | 650 000                  |                                      | 650 000                          |
| Közösségi "hub" kialakítása Siófok városközpontban TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00169  |  | 4 500 000                     | 97 648 750               |                                      | 97 648 750                       |
| Informátika  |  | 2 950 000                     | 14 500 000               |                                      | 14 500 000                       |
| Tárgyszekér beszerzés hivatal részére  |  | 20 357 143                    | 3 600 000                |                                      | 3 600 000                        |
| Kézfelületi munkaszámok vételi előleg  |  | 20 357 143                    | 20 357 143               |                                      | 20 357 143                       |
| Siófoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételi előleg  |  | 56 233 695                    | 56 233 695               |                                      | 56 233 695                       |
| Siófoki Rendőrkapitánysegéd részére eszköz vásárlások  |  | 3 000 000                     | 0                        |                                      | 0                                |
| Nova SZNYR program modul vásárlása (Közrend)   |  | 750 000                       | 750 000                  |                                      | 750 000                          |
| Mini-park - kitérő beszerzés modul vásárlása   |  | 1 400 000                     | 1 400 000                |                                      | 1 400 000                        |
| Kísérlet beszerzés (Városészt)   |  | 850 000                       | 850 000                  |                                      | 850 000                          |
| Parkoló automatak cseréje  |  | 10 000 000                    | 10 000 000               |                                      | 10 000 000                       |
| Deák Ferenc sétány 2/a sz. ingatlan vásárlása  |  | 11 049 000                    | 11 049 000               |                                      | 11 049 000                       |
| Siófok város tulajdonában lévő reaktiválható hulladéktelepek tervezési díja  |  | 43 180 000                    | 43 180 000               |                                      | 43 180 000                       |
| Velt Kisértségi Tűrsülés optikai hálózat szakasz vásárlása   |  | 515 000                       | 515 000                  |                                      | 515 000                          |
| Kálmán Imre sétány 13. Civil Ház kialakítás tárgyú évi kiadásai  |  | 100 000 000                   | 0                        |                                      | 0                                |
| Közlekedésközvetítés 30 fő eszköz vásárlás (2019.03.11-2020.02.29)   |  | 152 400                       | 152 400                  |                                      | 152 400                          |
| Hajókikötő miniprogram 5 fő eszköz vásárlás (2019.03.01-2020.02.29)  |  | 873 840                       | 873 840                  |                                      | 873 840                          |
| BM Biztonságos sármobilis projekt eszköz vásárlása   |  | 5 637 850                     | 5 637 850                |                                      | 5 637 850                        |
| Mégyeri Káptalan (vétel) Siófok: Kiemeltbiztonság részére eszköz, anyag beszerzés  |  | 1 988 000                     | 1 988 000                |                                      | 1 988 000                        |
| Péteri sétány üzemeltetés biztonságos feladat beruházási kiadásai  |  | 1 000 000                     | 1 000 000                |                                      | 1 000 000                        |
| Ingatlanügyletek beruházási kiadásai   |  | 717 804                       | 717 804                  |                                      | 717 804                          |
| Foglalkoztatási állás betöltés kiadása   |  | 300 000                       | 300 000                  |                                      | 300 000                          |
| Humán Biztonság beruházási kiadása   |  |                               | 350 000                  |                                      | 350 000                          |
| Fonyódi erdőberuházás  |  | 1 000 000                     | 5 000 000                |                                      | 5 000 000                        |
| Zöldfelületi alapba történő 2018. évi befizetések felhasználása, és a 2017. évi befizetések fel nem használt része                                   |  | 631 829                       | 631 829                  |                                      | 631 829                          |
| Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére  |  | 7 000 000                     | 7 000 000                |                                      | 7 000 000                        |
| Buszváró létesítmények beszerzése telepítés  |  | 4 000 000                     | 4 000 000                |                                      | 4 000 000                        |
| Műszaki ellenőrzés (mérnöki szolgáltatás)  |  | 3 000 000                     | 1 500 000                |                                      | 1 500 000                        |

Módosította az 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 29-től.

| Bemutató megnevezése   | Bemutató megnevezése          |                          |                                      |                                  |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|  | A                             | B                        | C                                    | D                                |
|  | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|  | B                             | C                        | D                                    | E=(C+D)                          |
| Közlekedési csoportot tervezés Szőlőhegy-Mogyoró-Ringló u.                                 | 3 500 000                     | 3 500 000                |                                      | 3 500 000                        |
| Rózsakert megújítása   |                               | 25 000 000               |                                      | 25 000 000                       |
| KIKK légtechnikai rendszer tervezése   |                               | 1 800 000                |                                      | 1 800 000                        |
| Bavess híd közvilágítási kandallóberkek beszerzése   |                               | 11 700 000               |                                      | 11 700 000                       |
| Danay téri fitness pályák előkészítési munkái  |                               | 6 000 000                |                                      | 6 000 000                        |
| Mitlenium park öntöző rendszer tervezés  | 4 700 000                     | 2 000 000                |                                      | 2 000 000                        |
| Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖB)   | 5 400 000                     | 3 700 000                |                                      | 3 700 000                        |
| SVÖB beruházási munkái   | 59 186 000                    | 6 386 980                |                                      | 6 386 980                        |
| Óvoda felújítási program beruházási kiadásai   | 1 500 000                     | 1 500 000                |                                      | 1 500 000                        |
| Tárgyi eszköz beszerzés (BRKK)   | 2 000 000                     | 2 000 000                |                                      | 2 000 000                        |
| BRKK beruházás (műzeumi adabázis)  | 5 000 000                     | 5 000 000                | -1 518 145                           | 3 481 855                        |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)  | 527 470                       | 527 470                  |                                      | 527 470                          |
| Kerékpáros jótékonyajuttatás + IRB 70 s Ft 2018 évi biz.kerat tám. Nyírméhes Óvoda részére | 1 630 000                     | 1 630 000                |                                      | 1 630 000                        |
| Tárgyi eszköz és anyagbeszerzés (Bölcsöde)   | 4 200 000                     | 3 213 020                |                                      | 3 213 020                        |
| Bölcsöde beruházási munkái   | 5 090 000                     | 5 090 000                |                                      | 5 090 000                        |
| SVÖB informatikai hálózati kapcsolatot megteremtése az önkormányzattal                     | 2 710 000                     | 2 710 000                |                                      | 2 710 000                        |
| KIKK informatikai hálózati kapcsolatot megteremtése az önkormányzattal                     |                               | 3 132 000                | -213 463                             | 2 918 537                        |
| KIKK eszközesítés  |                               | 1 040 777                |                                      | 1 040 777                        |
| Termafok-Szó Kö. által kezelt ingatlanok beruházási  |                               | 2 334 000                |                                      | 2 334 000                        |
| KIKK köznevelődési érdekeltségűvel pályázat eszköz beszerzése                              |                               |                          | 184 200                              | 184 200                          |
| Hivatal épület felújításának beruházási kiadásai   |                               |                          |                                      |                                  |
| <b>Siófók Város Önkormányzata összesen:</b>  | <b>2 141 275 443</b>          | <b>2 070 998 709</b>     | <b>-1 197 408</b>                    | <b>2 069 801 301</b>             |
| Könyvek  | 8 386 000                     | 10 245 000               |                                      | 10 245 000                       |
| NKA támogatás felhasználása  |                               |                          | 150 000                              | 150 000                          |
| <b>BRKK Könyvtár és Kalmár Imre Emlékház</b>   | <b>8 386 000</b>              | <b>10 245 000</b>        | <b>150 000</b>                       | <b>10 395 000</b>                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>2 149 655 443</b>          | <b>2 081 243 709</b>     | <b>-1 047 408</b>                    | <b>2 080 196 301</b>             |



**Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként**

7. melléklet

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése   | 2019. évi eredeti előirányzat |                   | Módosítás november 30-ig |   | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) |         | 2019. évi módosított előirányzat |  |
|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---------|----------------------------------|--|
|   | A                             | B                 | C                        | D | D                                    | E=(C+D) | E=(C+D)                          |  |
| Hivatal épület felújítás  |                               | 9 000 000         | 10 500 000               |   | -4 249 263                           |         | 6 250 737                        |  |
| Gondozási Központ felújítási munkái (homlokzat leázás, lépcsőház, terasz)                         |                               | 6 500 000         | 5 345 740                |   |                                      |         | 5 345 740                        |  |
| KJKK épület felújításai   |                               | 5 000 000         | 334 000                  |   |                                      |         | 334 000                          |  |
| SVÖB felújítási, karbantartási munkái   |                               | 17 000 000        | 12 652 122               |   |                                      |         | 12 652 122                       |  |
| BRTKK felújítások (kazáncsere, légkondi javítás)  |                               | 5 000 000         | 3 280 085                |   |                                      |         | 3 280 085                        |  |
| Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok (üzemeltetést veszélyeztető hibák, időszerű) felújításai |                               | 20 000 000        | 3 340 113                |   |                                      |         | 3 340 113                        |  |
| Óvoda felújítási program  |                               | 0                 | 67 736 000               |   |                                      |         | 67 736 000                       |  |
| Városi öntözőrendszerek felújítása  |                               |                   | 13 000 000               |   |                                      |         | 13 000 000                       |  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |                               | <b>62 500 000</b> | <b>116 188 060</b>       |   | <b>-4 249 263</b>                    |         | <b>111 938 797</b>               |  |

Módosította az 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. február 29-től.

## EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása  
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002

Forintban!

| Források                          | 2019.      | 2020.      | 2020. után | Összesen   |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Saját erő                         |            |            |            |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |            |            |            |
| EU-s forrás                       | 28 430 641 | 11 481 000 |            | 39 911 641 |
| Társfinanszírozás                 |            |            |            |            |
| Hitel                             |            |            |            |            |
| Egyéb forrás                      |            |            |            |            |
| <b>Források összesen:</b>         | 28 430 641 | 11 481 000 |            | 39 911 641 |

| Kiadások, költségek           | 2019.      | 2020.      | 2020. után | Összesen   |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Személyi jellegű              | 8 002 972  | 7 800 000  |            | 15 802 972 |
| Beruházások, beszerzések      |            |            |            |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 20 427 669 | 3 681 000  |            | 24 108 669 |
| Adminisztratív költségek      |            |            |            |            |
|                               |            |            |            |            |
|                               |            |            |            |            |
| <b>Összesen:</b>              | 28 430 641 | 11 481 000 |            | 39 911 641 |

## EU-s projekt neve, azonosítója:

Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése  
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011

Forintban!

| Források                          | 2019.       | 2020. | 2020. után | Összesen    |
|-----------------------------------|-------------|-------|------------|-------------|
| Saját erő                         | 143 542 156 |       |            | 143 542 156 |
| - saját erőből központi támogatás |             |       |            |             |
| EU-s forrás                       | 21 030 844  |       |            | 21 030 844  |
| Társfinanszírozás                 |             |       |            |             |
| Hitel                             |             |       |            |             |
| Egyéb forrás                      |             |       |            |             |
| <b>Források összesen:</b>         | 164 573 000 |       |            | 164 573 000 |

| Kiadások, költségek           | 2019.       | 2020. | 2020. után | Összesen    |
|-------------------------------|-------------|-------|------------|-------------|
| Személyi jellegű              |             |       |            |             |
| Beruházások, beszerzések      | 163 919 050 |       |            | 163 919 050 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 453 950     |       |            | 453 950     |
| Adminisztratív költségek      | 200 000     |       |            | 200 000     |
|                               |             |       |            |             |
|                               |             |       |            |             |
| <b>Összesen:</b>              | 164 573 000 |       |            | 164 573 000 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében  
EFOP-1.5.2-16-2017-00006

*Forintban!*

| Források                          | 2019.      | 2020.      | 2020. után | Összesen    |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Saját erő                         |            |            |            |             |
| - saját erőből központi támogatás |            |            |            |             |
| EU-s forrás                       | 89 627 222 | 69 000 000 | 25 698 012 | 184 325 234 |
| Társfinanszírozás                 |            |            |            |             |
| Hitel                             |            |            |            |             |
| Egyéb forrás                      |            |            |            |             |
| <b>Források összesen:</b>         | 89 627 222 | 69 000 000 | 25 698 012 | 184 325 234 |

| Kiadások, költségek           | 2019.      | 2020.      | 2020. után | Összesen    |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Személyi jellegű              | 31 358 824 | 27 000 000 | 10 000 000 | 68 358 824  |
| Beruházások, beszerzések      | 9 842 898  |            |            | 9 842 898   |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 48 425 500 | 42 000 000 | 15 698 012 | 106 123 512 |
| Adminisztratív költségek      |            |            |            |             |
|                               |            |            |            |             |
|                               |            |            |            |             |
| <b>Összesen:</b>              | 89 627 222 | 69 000 000 | 25 698 012 | 184 325 234 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon  
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005

*Forintban!*

| Források                          | 2019.       | 2020.       | 2020. után | Összesen      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| Saját erő                         | 55 000 000  | 445 000 000 |            | 500 000 000   |
| - saját erőből központi támogatás |             |             |            |               |
| EU-s forrás                       | 96 057 750  | 427 665 250 |            | 523 723 000   |
| Társfinanszírozás                 |             |             |            |               |
| Hitel                             |             |             |            |               |
| Egyéb forrás                      |             |             |            |               |
| <b>Források összesen:</b>         | 151 057 750 | 872 665 250 |            | 1 023 723 000 |

| Kiadások, költségek           | 2019.       | 2020.       | 2020. után | Összesen      |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| Személyi jellegű              |             |             |            |               |
| Beruházások, beszerzések      | 149 620 249 | 871 227 749 |            | 1 020 847 998 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 437 501   | 1 437 501   |            | 2 875 002     |
| Adminisztratív költségek      |             |             |            |               |
|                               |             |             |            |               |
|                               |             |             |            |               |
| <b>Összesen:</b>              | 151 057 750 | 872 665 250 |            | 1 023 723 000 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése  
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b>       | <b>2020.</b>       | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Saját erő                         | 191 682 000        | 342 684 017        |                   | 534 366 017        |
| - saját erőből központi támogatás |                    |                    |                   |                    |
| EU-s forrás                       | 99 066 733         | 94 813 267         |                   | 193 880 000        |
| Társfinanszírozás                 |                    |                    |                   |                    |
| Hitel                             |                    |                    |                   |                    |
| Egyéb forrás                      |                    |                    |                   |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>290 748 733</b> | <b>437 497 284</b> |                   | <b>728 246 017</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b>       | <b>2020.</b>       | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű              | 4 450 483          | 1 099 034          |                   | 5 549 517          |
| Beruházások, beszerzések      | 284 255 750        | 434 355 750        |                   | 718 611 500        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 042 500          | 2 042 500          |                   | 4 085 000          |
| Adminisztratív költségek      |                    |                    |                   |                    |
|                               |                    |                    |                   |                    |
|                               |                    |                    |                   |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>290 748 733</b> | <b>437 497 284</b> |                   | <b>728 246 017</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek  
fejlesztése

TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b>      | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>   |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő                         | 36 514 831        |              |                   | 36 514 831        |
| - saját erőből központi támogatás |                   |              |                   |                   |
| EU-s forrás                       | 52 685 380        |              |                   | 52 685 380        |
| Társfinanszírozás                 |                   |              |                   |                   |
| Hitel                             |                   |              |                   |                   |
| Egyéb forrás                      |                   |              |                   |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>89 200 211</b> |              |                   | <b>89 200 211</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b>      | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű              |                   |              |                   |                   |
| Beruházások, beszerzések      | 89 200 211        |              |                   | 89 200 211        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                   |              |                   |                   |
| Adminisztratív költségek      |                   |              |                   |                   |
|                               |                   |              |                   |                   |
|                               |                   |              |                   |                   |
| <b>Összesen:</b>              | <b>89 200 211</b> |              |                   | <b>89 200 211</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben  
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b>       | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Saját erő                         | 71 120 000         |              |                   | 71 120 000         |
| - saját erőből központi támogatás |                    |              |                   |                    |
| EU-s forrás                       | 179 817 755        |              |                   | 179 817 755        |
| Társfinanszírozás                 |                    |              |                   |                    |
| Hitel                             |                    |              |                   |                    |
| Egyéb forrás                      |                    |              |                   |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>250 937 755</b> |              |                   | <b>250 937 755</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b>       | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű              |                    |              |                   |                    |
| Beruházások, beszerzések      | 250 190 000        |              |                   | 250 190 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 747 755            |              |                   | 747 755            |
| Adminisztratív költségek      |                    |              |                   |                    |
|                               |                    |              |                   |                    |
|                               |                    |              |                   |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>250 937 755</b> |              |                   | <b>250 937 755</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Közösségi "hub" kialakítása Siófok városközpontban

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00169

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b>       | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Saját erő                         | 100 000 000        |              |                   | 100 000 000        |
| - saját erőből központi támogatás |                    |              |                   |                    |
| EU-s forrás                       |                    |              |                   |                    |
| Társfinanszírozás                 |                    |              |                   |                    |
| Hitel                             |                    |              |                   |                    |
| Egyéb forrás                      |                    |              |                   |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>100 000 000</b> |              |                   | <b>100 000 000</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b>       | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű              | 1 351 250          |              |                   | 1 351 250          |
| Beruházások, beszerzések      | 97 648 750         |              |                   | 97 648 750         |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 000 000          |              |                   | 1 000 000          |
| Adminisztratív költségek      |                    |              |                   |                    |
|                               |                    |              |                   |                    |
|                               |                    |              |                   |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>100 000 000</b> |              |                   | <b>100 000 000</b> |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | Siófok Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás     |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat  | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B   | C                    | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |   |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>1 406 707 549</b> | <b>1 646 937 718</b>     | <b>33 166 066</b>                    | <b>1 680 103 784</b>             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 492 691 292          | 502 700 275              | 511 125                              | 503 211 400                      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 447 108 000          | 459 786 083              | 10 041 667                           | 469 827 750                      |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 436 677 617          | 518 260 264              | 21 483 482                           | 539 743 746                      |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 30 230 640           | 38 728 389               | 1 129 792                            | 39 858 181                       |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      | 116 875 800              |                                      | 116 875 800                      |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                      | 10 586 907               |                                      | 10 586 907                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>115 825 230</b>   | <b>204 645 280</b>       | <b>357 063</b>                       | <b>205 002 343</b>               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 115 825 230          | 204 645 280              | 357 063                              | 205 002 343                      |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                      | 45 275 780               |                                      | 45 275 780                       |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>164 844 000</b>   | <b>157 810 090</b>       | <b>500 000</b>                       | <b>158 310 090</b>               |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      | 1 282 000                |                                      | 1 282 000                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                          |                                      |                                  |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                          |                                      |                                  |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                          |                                      |                                  |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 164 844 000          | 156 528 090              | 500 000                              | 157 028 090                      |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 6 223 000            | 6 223 000                |                                      | 6 223 000                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>3 445 500 000</b> | <b>3 445 500 000</b>     |                                      | <b>3 445 500 000</b>             |
| 4.1.             | Építményadó   | 1 290 000 000        | 1 290 000 000            |                                      | 1 290 000 000                    |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | Iparűzési adó   | 1 700 000 000        | 1 700 000 000            |                                      | 1 700 000 000                    |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.5.             | Gépjárműadó   | 103 000 000          | 103 000 000              |                                      | 103 000 000                      |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 340 000 000          | 340 000 000              |                                      | 340 000 000                      |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 12 500 000           | 12 500 000               |                                      | 12 500 000                       |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>592 922 155</b>   | <b>592 922 155</b>       |                                      | <b>592 922 155</b>               |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 130 000 000          | 130 000 000              |                                      | 130 000 000                      |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 35 433 071           | 35 433 071               |                                      | 35 433 071                       |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 228 438 311          | 228 438 311              |                                      | 228 438 311                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 53 691 338           | 53 691 338               |                                      | 53 691 338                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 121 267 131          | 121 267 131              |                                      | 121 267 131                      |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 19 016 929           | 19 016 929               |                                      | 19 016 929                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek  | 1 500 000            | 1 500 000                |                                      | 1 500 000                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | 3 575 375            | 3 575 375                |                                      | 3 575 375                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>450 000 000</b>   | <b>450 000 000</b>       |                                      | <b>450 000 000</b>               |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                      |                          |                                      |                                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 450 000 000          | 450 000 000              |                                      | 450 000 000                      |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      |                          |                                      |                                  |
| 6.4.             | Részvételértékesítés  |                      |                          |                                      |                                  |
| 6.5.             | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek                                      |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>196 204 150</b>   | <b>196 560 926</b>       |                                      | <b>196 560 926</b>               |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                          |                                      |                                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 196 000 000          | 196 000 000              |                                      | 196 000 000                      |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 204 150              | 560 926                  |                                      | 560 926                          |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>1 108 320</b>     | <b>3 416 723</b>         | <b>404 695</b>                       | <b>3 821 418</b>                 |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                          |                                      |                                  |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 600 000              | 600 000                  |                                      | 600 000                          |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 508 320              | 2 816 723                | 404 695                              | 3 221 418                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>6 373 111 404</b> | <b>6 697 792 892</b>     | <b>34 427 824</b>                    | <b>6 732 220 716</b>             |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                      |                          |                                      |                                  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                          |                                      |                                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                          |                                      |                                  |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                          |                                      |                                  |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | Siófok Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás     |    |

| <i>Forintban!</i> |  |                     |                          |                                      |                                  |
|-------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Száma             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A                 | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| 11.               | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>     |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.1.             | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.2.             | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.3.             | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.4.             | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                          |                                      |                                  |
| 12.               | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                 | 3 840 602 757       | 3 841 042 638            |                                      | 3 841 042 638                    |
| 12.1.             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 3 840 602 757       | 3 841 042 638            |                                      | 3 841 042 638                    |
| 12.2.             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                          |                                      |                                  |
| 13.               | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                     |                          | 59 022 395                           | 59 022 395                       |
| 13.1.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                          | 59 022 395                           | 59 022 395                       |
| 13.2.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                          |                                      |                                  |
| 13.3.             | Betétek megszüntetése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.               | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.1.             | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.2.             | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.3.             | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.4.             | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                          |                                      |                                  |
| 15.               | Váltóbevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 16.               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                          |                                      |                                  |
| 17.               | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | 3 840 602 757       | 3 841 042 638            | 59 022 395                           | 3 900 065 033                    |
| 18.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | 10 213 714 161      | 10 538 835 530           | 93 450 219                           | 10 632 285 749                   |

|                                   |                            |    |
|-----------------------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés és feladat megnevezése | Siófok Város Önkormányzata | 01 |
|                                   | Összes bevétel, kiadás     |    |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A     | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |

| Kiadások |   |                       |                       |                   |                       |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 5 031 984 819         | 5 313 554 800         | 100 835 223       | 5 414 390 023         |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 151 106 009           | 179 496 938           | 997 806           | 180 494 744           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 31 114 656            | 34 601 344            | -62 992           | 34 538 352            |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 2 245 616 630         | 2 582 729 645         | 6 349 651         | 2 589 079 296         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 36 800 000            | 35 300 000            | -1 305 118        | 33 994 882            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 616 703 914           | 790 048 147           | -332 676          | 789 515 471           |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 4 394 000             | 4 394 475             |                   | 4 394 475             |
| 1.7.     | - Torvényi előírásokon alapuló befizetések                                |                       |                       |                   |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  | 6 475 781             | 6 553 781             |                   | 6 553 781             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |                       |                   |                       |
| 1.10.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                       |                       |                   |                       |
| 1.11.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                       |                       |                   |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 56 041 610            | 60 184 610            | -182 676          | 60 001 934            |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |                       |                   |                       |
| 1.14.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                       |                       |                   |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |                       |                   |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                       |                       |                   |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 549 792 523           | 718 915 281           | -350 000          | 718 565 281           |
| 1.18.    | Tartalékok  | 1 950 643 610         | 1 691 378 726         | 95 388 552        | 1 786 767 278         |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 343 153 612           | 53 765 465            | 95 388 552        | 149 154 017           |
| 1.20.    | - Céltartalék   | 1 607 489 998         | 1 637 613 261         |                   | 1 637 613 261         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 2 458 477 965         | 2 478 644 060         | -5 446 671        | 2 473 197 389         |
| 2.1.     | Beruházások   | 2 141 275 443         | 2 070 998 709         | -1 197 408        | 2 069 801 301         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 859 894 947           | 913 714 268           |                   | 913 714 268           |
| 2.3.     | Felújítások   | 62 500 000            | 116 188 060           | -4 249 263        | 111 938 797           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                       |                   |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   | 254 702 522           | 291 457 291           |                   | 291 457 291           |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |                       |                   |                       |
| 2.7.     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                       |                       |                   |                       |
| 2.8.     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                       |                       |                   |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 2 000 000             | 3 450 000             |                   | 3 450 000             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |                       |                   |                       |
| 2.11.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                       |                       |                   |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                       |                       |                   |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 252 702 522           | 288 007 291           |                   | 288 007 291           |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+2)</b>                              | <b>7 490 462 784</b>  | <b>7 792 198 860</b>  | <b>95 388 552</b> | <b>7 887 587 412</b>  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |                       |                   |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                       |                       |                   |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |                       |                   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                       |                       |                   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |                       |                   |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |                       |                   |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                       |                   |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                       |                       |                   |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |                       |                   |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                       |                       |                   |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                       |                   |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 2 723 251 377         | 2 746 636 670         | -1 938 333        | 2 744 698 337         |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                       |                   |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 43 524 179            | 43 524 179            |                   | 43 524 179            |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 2 679 727 198         | 2 703 112 491         | -1 938 333        | 2 701 174 158         |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |                       |                   |                       |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |                       |                   |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |                       |                   |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |                       |                   |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                       |                   |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |                       |                   |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                       |                       |                   |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek                     |                       |                       |                   |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |                       |                   |                       |
| 9.       | Váltókiadások   |                       |                       |                   |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>2 723 251 377</b>  | <b>2 746 636 670</b>  | <b>-1 938 333</b> | <b>2 744 698 337</b>  |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>10 213 714 161</b> | <b>10 538 835 530</b> | <b>93 450 219</b> | <b>10 632 285 749</b> |

|   |    |    |  |    |
|---|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 31 | 31 |  | 31 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 21 | 50 |  | 50 |



|                                   |  |    |
|-----------------------------------|--|----|
| Megnevezés és feladat megnevezése | Siófok Város Önkormányzata             | 01 |
|                                   | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat  | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B   | C                    | D                        | E                                    | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |   |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>1 406 707 549</b> | <b>1 646 937 718</b>     | <b>33 166 066</b>                    | <b>1 680 103 784</b>             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 492 691 292          | 502 700 275              | 511 125                              | 503 211 400                      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 447 108 000          | 459 786 083              | 10 041 667                           | 469 827 750                      |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 436 677 617          | 518 260 264              | 21 483 482                           | 539 743 746                      |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 30 230 640           | 38 728 389               | 1 129 792                            | 39 858 181                       |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      | 116 875 800              |                                      | 116 875 800                      |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                      | 10 586 907               |                                      | 10 586 907                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>115 825 230</b>   | <b>203 887 780</b>       | <b>357 063</b>                       | <b>204 244 843</b>               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 115 825 230          | 203 887 780              | 357 063                              | 204 244 843                      |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                      | 45 275 780               |                                      | 45 275 780                       |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>164 844 000</b>   | <b>157 810 090</b>       | <b>500 000</b>                       | <b>158 310 090</b>               |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      | 1 282 000                |                                      | 1 282 000                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                          |                                      |                                  |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                          |                                      |                                  |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                          |                                      |                                  |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 164 844 000          | 156 528 090              | 500 000                              | 157 028 090                      |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 6 223 000            | 6 223 000                |                                      | 6 223 000                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>3 445 500 000</b> | <b>3 445 500 000</b>     |                                      | <b>3 445 500 000</b>             |
| 4.1.             | Építményadó   | 1 290 000 000        | 1 290 000 000            |                                      | 1 290 000 000                    |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | Iparüzési adó   | 1 700 000 000        | 1 700 000 000            |                                      | 1 700 000 000                    |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.5.             | Gépjárműadó   | 103 000 000          | 103 000 000              |                                      | 103 000 000                      |
| 4.6.             | Egyéb árubeszállási és szolgáltatási adók   | 340 000 000          | 340 000 000              |                                      | 340 000 000                      |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 12 500 000           | 12 500 000               |                                      | 12 500 000                       |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>580 222 155</b>   | <b>580 222 155</b>       |                                      | <b>580 222 155</b>               |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 120 000 000          | 120 000 000              |                                      | 120 000 000                      |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 35 433 071           | 35 433 071               |                                      | 35 433 071                       |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 228 438 311          | 228 438 311              |                                      | 228 438 311                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 53 691 338           | 53 691 338               |                                      | 53 691 338                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 118 567 131          | 118 567 131              |                                      | 118 567 131                      |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 19 016 929           | 19 016 929               |                                      | 19 016 929                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek  | 1 500 000            | 1 500 000                |                                      | 1 500 000                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | 3 575 375            | 3 575 375                |                                      | 3 575 375                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>450 000 000</b>   | <b>450 000 000</b>       |                                      | <b>450 000 000</b>               |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                      |                          |                                      |                                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 450 000 000          | 450 000 000              |                                      | 450 000 000                      |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      |                          |                                      |                                  |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |                      |                          |                                      |                                  |
| 6.5.             | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>196 073 900</b>   | <b>196 073 900</b>       |                                      | <b>196 073 900</b>               |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                      |                          |                                      |                                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     | 196 000 000          | 196 000 000              |                                      | 196 000 000                      |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 23 900               | 73 900                   |                                      | 73 900                           |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>508 320</b>       | <b>2 816 723</b>         | <b>404 695</b>                       | <b>3 221 418</b>                 |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                      |                          |                                      |                                  |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                      |                          |                                      |                                  |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 508 320              | 2 816 723                | 404 695                              | 3 221 418                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>6 359 631 154</b> | <b>6 683 248 366</b>     | <b>34 427 824</b>                    | <b>6 717 676 190</b>             |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                      |                          |                                      |                                  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                          |                                      |                                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                          |                                      |                                  |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                          |                                      |                                  |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Siófok Város Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A          | B   | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevételek (12.1. + 12.2.)</b>                 |                     |                          |                                      |                                  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 3 840 602 757       | 3 841 042 638            |                                      | 3 841 042 638                    |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               | 3 840 602 757       | 3 841 042 638            |                                      | 3 841 042 638                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                          |                                      |                                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                          | 59 022 395                           | 59 022 395                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                          | 59 022 395                           | 59 022 395                       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)</b>   |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | 3 840 602 757       | 3 841 042 638            | 59 022 395                           | 3 900 065 033                    |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | 10 200 233 911      | 10 524 291 004           | 93 450 219                           | 10 617 741 223                   |

|                                   |  |    |
|-----------------------------------|--|----|
| Megnevezés és Feladat megnevezése | Siófok Város Önkormányzata             | 01 |
|                                   | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A     | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |

| Kiadások |  |               |               |             |               |
|----------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)                        | 4 469 225 322 | 4 694 863 470 | 101 185 223 | 4 796 048 693 |
| 1.1.     | Személyi juttatások  | 112 841 009   | 141 381 938   | 1 275 130   | 142 657 068   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 19 733 656    | 22 720 344    | 29 988      | 22 750 332    |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 2 127 983 630 | 2 461 046 645 | 5 796 671   | 2 466 843 316 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 34 800 000    | 33 300 000    | -1 305 118  | 31 994 882    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások   | 223 223 417   | 345 035 817   |             | 345 035 817   |
| 1.6.     | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 4 394 000     | 4 394 475     |             | 4 394 475     |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                   |               |               |             |               |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések   | 6 475 781     | 6 553 781     |             | 6 553 781     |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |               |               |             |               |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |               |               |             |               |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |               |               |             |               |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             | 51 111 610    | 51 911 610    |             | 51 911 610    |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |               |               |             |               |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |               |               |             |               |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások   |               |               |             |               |
| 1.16.    | - Kamattámogatások   |               |               |             |               |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                | 161 242 026   | 282 175 951   |             | 282 175 951   |
| 1.18.    | Tartalékok   | 1 950 643 610 | 1 691 378 726 | 95 388 552  | 1 786 767 278 |
| 1.19.    | az 1.18.-ből: - Általános tartalék   | 343 153 612   | 53 765 465    | 95 388 552  | 149 154 017   |
| 1.20.    | - Céltartalék  | 1 607 489 998 | 1 637 613 261 |             | 1 637 613 261 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                        | 2 273 020 403 | 2 286 093 729 | -5 796 671  | 2 280 297 058 |
| 2.1.     | Beruházások  | 2 138 275 443 | 2 068 710 709 | -1 547 408  | 2 067 163 301 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 859 894 947   | 913 714 268   |             | 913 714 268   |
| 2.3.     | Felújítások  | 62 500 000    | 116 188 060   | -4 249 263  | 111 938 797   |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |               |               |             |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások  | 72 244 960    | 101 194 960   |             | 101 194 960   |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |               |               |             |               |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |               |               |             |               |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |               |               |             |               |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |               |               |             |               |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |               |             |               |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |               |               |             |               |
| 2.12.    | - Lakástámogatás   |               |               |             |               |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről            | 72 244 960    | 101 194 960   |             | 101 194 960   |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      | 6 742 245 725 | 6 980 957 199 | 95 388 552  | 7 076 345 751 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)     |               |               |             |               |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |               |             |               |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |               |               |             |               |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |               |               |             |               |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                         |               |               |             |               |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |               |               |             |               |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |               |               |             |               |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása   |               |               |             |               |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |               |               |             |               |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása   |               |               |             |               |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |               |               |             |               |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                        | 2 723 251 377 | 2 746 636 670 | -1 938 333  | 2 744 698 337 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |               |               |             |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 43 524 179    | 43 524 179    |             | 43 524 179    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervek támogatás                                       | 2 679 727 198 | 2 703 112 491 | -1 938 333  | 2 701 174 158 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |               |               |             |               |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai   |               |               |             |               |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                        |               |               |             |               |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |               |               |             |               |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |               |               |             |               |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása  |               |               |             |               |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |               |               |             |               |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek              |               |               |             |               |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |               |               |             |               |
| 9.       | Váltókiadások  |               |               |             |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              | 2 723 251 377 | 2 746 636 670 | -1 938 333  | 2 744 698 337 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)  | 9 465 497 102 | 9 727 593 869 | 93 450 219  | 9 821 044 088 |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 31 | 31 | 31 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 21 | 50 | 50 |

|                                   |  |    |
|-----------------------------------|--|----|
| Megnevezés és Feladat megnevezése | Siófok Város Önkormányzata                   | 01 |
|                                   | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B   | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     | 757 500                  |                                      | 757 500                          |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                     | 757 500                  |                                      | 757 500                          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.1.             | Építményadó   |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | Iparűzési adó   |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 12 700 000          | 12 700 000               |                                      | 12 700 000                       |
| 5.1.             | Köszletértékesítés ellenértéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 10 000 000          | 10 000 000               |                                      | 10 000 000                       |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 700 000           | 2 700 000                |                                      | 2 700 000                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.4.             | Részvételértékesítés  |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.5.             | Részvételértékesítés megvalósulásához kapcsolódó bevételek                        |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         | 180 250             | 487 026                  |                                      | 487 026                          |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 180 250             | 487 026                  |                                      | 487 026                          |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | 600 000             | 600 000                  |                                      | 600 000                          |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 600 000             | 600 000                  |                                      | 600 000                          |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 13 480 250          | 14 544 526               |                                      | 14 544 526                       |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                          |                                      |                                  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                          |                                      |                                  |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                          |                                      |                                  |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Siófok Város Önkormányzata                   | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A     | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)             |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                          |                                      |                                  |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                     |                          |                                      |                                  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     |                          |                                      |                                  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                          |                                      |                                  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                          |                                      |                                  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlezések                          |                     |                          |                                      |                                  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlezések törlesztése              |                     |                          |                                      |                                  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                          |                                      |                                  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                          |                                      |                                  |
| 15.   | Váltóbevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                          |                                      |                                  |
| 17.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |                     |                          |                                      |                                  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 13 480 250          | 14 544 526               |                                      | 14 544 526                       |

|                                   |  |    |
|-----------------------------------|--|----|
| Megnevezés és Feladat megnevezése | Siófok Város Önkormányzata                   | 01 |
|                                   | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A     | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |

| Kiadások |   |                    |                    |          |                    |
|----------|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                          | 562 759 497        | 618 691 330        | -350 000 | 618 341 330        |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 38 265 000         | 38 115 000         | -277 324 | 37 837 676         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 381 000         | 11 881 000         | -92 980  | 11 788 020         |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 117 633 000        | 121 683 000        | 552 980  | 122 235 980        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 000 000          | 2 000 000          |          | 2 000 000          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 393 480 497        | 445 012 330        | -532 676 | 444 479 654        |
| 1.6.     | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                    |                    |          |                    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                    |          |                    |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                    |                    |          |                    |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |          |                    |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |          |                    |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |          |                    |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 4 930 000          | 8 273 000          | -182 676 | 8 090 324          |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |          |                    |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |          |                    |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                    |          |                    |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                    |                    |          |                    |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 388 550 497        | 436 739 330        | -350 000 | 436 389 330        |
| 1.18.    | Tartalékok  |                    |                    |          |                    |
| 1.19.    | az 1.18.-ből: - Általános tartalék  |                    |                    |          |                    |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                    |                    |          |                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                           | 185 457 562        | 192 550 331        | 350 000  | 192 900 331        |
| 2.1.     | Beruházások   | 3 000 000          | 2 288 000          | 350 000  | 2 638 000          |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |          |                    |
| 2.3.     | Felújítások   |                    |                    |          |                    |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |          |                    |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   | 182 457 562        | 190 262 331        |          | 190 262 331        |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                    |          |                    |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |          |                    |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |          |                    |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 2 000 000          | 3 450 000          |          | 3 450 000          |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |          |                    |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |          |                    |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                    |                    |          |                    |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 180 457 562        | 186 812 331        |          | 186 812 331        |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>748 217 059</b> | <b>811 241 661</b> |          | <b>811 241 661</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |          |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |          |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |          |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |          |                    |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                    |          |                    |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |          |                    |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |          |                    |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                    |                    |          |                    |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |          |                    |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                    |                    |          |                    |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                    |          |                    |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                    |                    |          |                    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |          |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |                    |          |                    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás  |                    |                    |          |                    |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                    |          |                    |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |          |                    |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                    |          |                    |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |          |                    |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |          |                    |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |          |                    |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |                    |          |                    |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |                    |          |                    |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                    |          |                    |
| 9.       | Váltókiadások   |                    |                    |          |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                    |                    |          |                    |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>748 217 059</b> | <b>811 241 661</b> |          | <b>811 241 661</b> |

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

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Siófok Város Önkormányzata                   | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 03 |

|                  |   | <i>Forintban!</i> |
|------------------|---|-------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat       |
| A                |   | B                 |
| <b>Bevételek</b> |   |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                   |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                   |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                   |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                   |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                   |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                   |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                   |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                   |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                   |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                   |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                   |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                   |
| 4.1.             | Építményadó   |                   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                   |
| 4.3.             | Iparűzési adó   |                   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                   |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                   |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                   |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                   |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                   |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                   |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                   |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                   |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                   |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                   |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                   |
| 11.2.            | Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                   |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                   |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                   |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Siófok Város Önkormányzata                   | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 03 |

|            |   | <i>Forintban!</i> |
|------------|---|-------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat       |
|            |   | A                 |
|            |   | B                 |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                   |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                   |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               |                   |



|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Siófok Város Önkormányzata                   | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 03 |

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Forintban!  |
|       | A  | Előirányzat |
|       |  | B           |

| Kiadások |   |  |
|----------|---|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások   |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |  |
| 1.6.     | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |  |
| 1.8.     | - Egyéb elvonások és befizetések  |  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |
| 1.18.    | Tartalékok  |  |
| 1.19.    | az 1.18.-ből: - Általános tartalék  |  |
| 1.20.    | - Céltartalék   |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |  |
| 2.1.     | Beruházások   |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |  |
| 2.3.     | Felújítások   |  |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              |  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |
| 9.       | Váltókiadások   |  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |  |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |  |

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

|                     |                                     |    |
|---------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás              |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat  | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B  | C                    | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>I.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>22 345 000</b>    | <b>22 345 000</b>        |                                      | <b>22 345 000</b>                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 8 500 000            | 8 500 000                |                                      | 8 500 000                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 7 500 000            | 7 500 000                |                                      | 7 500 000                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 320 000            | 4 320 000                |                                      | 4 320 000                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  | 2 025 000            | 2 025 000                |                                      | 2 025 000                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>13 000 000</b>    | <b>13 214 750</b>        | <b>2 449 458</b>                     | <b>15 664 208</b>                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 13 000 000           | 13 214 750               | 2 449 458                            | 15 664 208                       |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.4.             | 4.3-ból EU-s támogatás   |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                      |                          |                                      |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>35 345 000</b>    | <b>35 559 750</b>        | <b>2 449 458</b>                     | <b>38 009 208</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>1 070 112 000</b> | <b>1 072 207 963</b>     | <b>-2 208 583</b>                    | <b>1 069 999 380</b>             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 3 543 894            | 6 487 644                |                                      | 6 487 644                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                      |                          |                                      |                                  |
| 9.3.             | Árnyvítő szervez (önkormányzati) támogatás (tízézményfinanszírozási)           | 1 066 568 106        | 1 065 720 319            | -2 208 583                           | 1 063 511 736                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 105 457 000</b> | <b>1 107 767 713</b>     | <b>240 875</b>                       | <b>1 108 008 588</b>             |

| <b>Kiadások</b> |   |                      |                      |                |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| I.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 1 105 457 000        | 1 107 767 713        | 240 875        | 1 108 008 588        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 741 017 600          | 742 800 760          | 205 000        | 743 005 760          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 160 061 400          | 160 420 953          | 35 875         | 160 456 828          |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 203 878 000          | 203 878 000          |                | 203 878 000          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                      |                      |                |                      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 500 000              | 668 000              |                | 668 000              |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                      |                      |                |                      |
| 2.1.            | Beruházások   |                      |                      |                |                      |
| 2.2.            | Felújítások   |                      |                      |                |                      |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                      |                      |                |                      |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |                      |                      |                |                      |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                      |                      |                |                      |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>1 105 457 000</b> | <b>1 107 767 713</b> | <b>240 875</b> | <b>1 108 008 588</b> |

|   |     |     |  |     |
|---|-----|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 144 | 145 |  | 145 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |     |  |     |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal    | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat  | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B  | C                    | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>12 185 000</b>    | <b>12 185 000</b>        |                                      | <b>12 185 000</b>                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 500 000              | 500 000                  |                                      | 500 000                          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 7 500 000            | 7 500 000                |                                      | 7 500 000                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 2 160 000            | 2 160 000                |                                      | 2 160 000                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  | 2 025 000            | 2 025 000                |                                      | 2 025 000                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kárérítés   |                      |                          |                                      |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>13 000 000</b>    | <b>13 214 750</b>        | <b>2 449 458</b>                     | <b>15 664 208</b>                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                      |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 13 000 000           | 13 214 750               | 2 449 458                            | 15 664 208                       |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                      |                          |                                      |                                  |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                      |                          |                                      |                                  |
| 4.4.             | 4.3-ból EU-s támogatás   |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                      |                          |                                      |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                      |                          |                                      |                                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                      |                          |                                      |                                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                      |                          |                                      |                                  |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>25 185 000</b>    | <b>25 399 750</b>        | <b>2 449 458</b>                     | <b>27 849 208</b>                |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>975 011 810</b>   | <b>978 298 810</b>       | <b>-2 220 213</b>                    | <b>976 078 597</b>               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 3 543 894            | 6 487 644                |                                      | 6 487 644                        |
| 9.2.             | Változások maradvány igénybevétele   |                      |                          |                                      |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)           | 971 467 916          | 971 811 166              | -2 220 213                           | 969 590 953                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 000 196 810</b> | <b>1 003 698 560</b>     | <b>229 245</b>                       | <b>1 003 927 805</b>             |

| <b>Kiadások</b> |   |                      |                      |                |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>1 000 196 810</b> | <b>1 003 698 560</b> | <b>229 245</b> | <b>1 003 927 805</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 675 308 080          | 678 368 565          | 198 006        | 678 566 571          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 145 193 130          | 145 634 395          | 31 239         | 145 665 634          |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 179 260 600          | 179 260 600          |                | 179 260 600          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                      |                      |                |                      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 435 000              | 435 000              |                | 435 000              |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                      |                      |                |                      |
| 2.1.            | Beruházások   |                      |                      |                |                      |
| 2.2.            | Felújítások   |                      |                      |                |                      |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                      |                      |                |                      |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                      |                      |                |                      |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                      |                      |                |                      |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>1 000 196 810</b> | <b>1 003 698 560</b> | <b>229 245</b> | <b>1 003 927 805</b> |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 131 | 132 | 132 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |     |     |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal          | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | 6 350 000           | 6 350 000                |                                      | 6 350 000                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 5 000 000           | 5 000 000                |                                      | 5 000 000                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 350 000           | 1 350 000                |                                      | 1 350 000                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.               | <b>Működést célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről            |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.1.             | Felhalmozást célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről            |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | 6 350 000           | 6 350 000                |                                      | 6 350 000                        |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | 18 213 890          | 17 939 035               | 2 684                                | 17 941 719                       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (iránymányfinanszírozás)               | 18 213 890          | 17 939 035               | 2 684                                | 17 941 719                       |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 24 563 890          | 24 289 035               | 2 684                                | 24 291 719                       |

| <b>Kiadások</b> |   |            |            |       |            |
|-----------------|---|------------|------------|-------|------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 24 563 890 | 24 289 035 | 2 684 | 24 291 719 |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 15 779 120 | 15 355 122 | 1 614 | 15 356 736 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 700 370  | 3 681 513  | 1 070 | 3 682 583  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 5 069 400  | 5 069 400  |       | 5 069 400  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |       |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 15 000     | 183 000    |       | 183 000    |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |            |            |       |            |
| 2.1.            | Beruházások   |            |            |       |            |
| 2.2.            | Felújítások   |            |            |       |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |       |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |       |            |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |            |            |       |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 24 563 890 | 24 289 035 | 2 684 | 24 291 719 |

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

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal           | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>3 810 000</b>    | <b>3 810 000</b>         |                                      | <b>3 810 000</b>                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 000 000           | 3 000 000                |                                      | 3 000 000                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 810 000             | 810 000                  |                                      | 810 000                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Inggatlanok értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>3 810 000</b>    | <b>3 810 000</b>         |                                      | <b>3 810 000</b>                 |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>76 886 300</b>   | <b>75 970 118</b>        | <b>8 946</b>                         | <b>75 979 064</b>                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.3.             | Járúvitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 76 886 300          | 75 970 118               | 8 946                                | 75 979 064                       |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>80 696 300</b>   | <b>79 780 118</b>        | <b>8 946</b>                         | <b>79 789 064</b>                |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                   |              |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>80 696 300</b> | <b>79 780 118</b> | <b>8 946</b> | <b>79 789 064</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 49 930 400        | 49 077 073        | 5 380        | 49 082 453        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 167 900        | 11 105 045        | 3 566        | 11 108 611        |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 19 548 000        | 19 548 000        |              | 19 548 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |              |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 50 000            | 50 000            |              | 50 000            |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                   |              |                   |
| 2.1.            | Beruházások   |                   |                   |              |                   |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |                   |              |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |              |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |              |                   |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |              |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>80 696 300</b> | <b>79 780 118</b> | <b>8 946</b> | <b>79 789 064</b> |

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

|                     |                                    |    |
|---------------------|------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás             |    |

| <i>Forintban!</i> |  |                     |                          |                                      |                                  |
|-------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Száma             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A                 | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b>  |  |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>1.</b>         | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.1.              | Készletértékesítés ellenértéke   | 26 970 000          | 22 696 456               |                                      | 22 696 456                       |
| 1.2.              | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.3.              | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.4.              | Tulajdonosi bevételek  | 870 000             | 870 000                  |                                      | 870 000                          |
| 1.5.              | Ellátási díjak   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 14 194 000          | 12 069 959               |                                      | 12 069 959                       |
| 1.7.              | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 3 802 000           | 3 228 109                |                                      | 3 228 109                        |
| 1.8.              | Kamatbevételek   | 8 104 000           | 6 528 388                |                                      | 6 528 388                        |
| 1.9.              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.             | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.             | Egyéb működési bevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>2.</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.1.              | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.              | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>3.</b>         | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>4.</b>         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.1.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.2.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.              | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>5.</b>         | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.1.              | Immateriális javak értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.              | Ingatlanok értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.3.              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| <b>6.</b>         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                     | 41 300                   |                                      | 41 300                           |
| <b>8.</b>         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>26 970 000</b>   | <b>22 737 756</b>        |                                      |                                  |
| 9.                | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                   | 947 042 000         | 885 690 558              | 3 290                                | 22 737 756                       |
| 9.1.              | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                          | 3 290                                | 885 693 848                      |
| 9.2.              | Változási maradvány igénybevétele  | 3 710 285           | 3 710 285                |                                      | 3 710 285                        |
| 9.3.              | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 943 331 715         | 881 980 273              | 3 290                                | 881 983 563                      |
| <b>10.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>974 012 000</b>  | <b>908 428 314</b>       | <b>3 290</b>                         | <b>908 431 604</b>               |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |              |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 974 012 000        | 908 428 314        | 3 290        | 908 431 604        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 567 743 000        | 531 433 864        | 2 800        | 531 436 664        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 131 653 000        | 113 828 261        | 490          | 113 828 751        |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 274 616 000        | 263 166 189        |              | 263 166 189        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |              |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |              |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    |                    |              |                    |
| 2.1.            | Beruházások   |                    |                    |              |                    |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |                    |              |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |              |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |              |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |              |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>974 012 000</b> | <b>908 428 314</b> | <b>3 290</b> | <b>908 431 604</b> |

|   |     |     |  |     |
|---|-----|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 170 | 135 |  | 135 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |     |  |     |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje     | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | 26 970 000          | 22 696 456               |                                      | 22 696 456                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  | 870 000             | 870 000                  |                                      | 870 000                          |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 14 194 000          | 12 069 959               |                                      | 12 069 959                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 3 802 000           | 3 228 109                |                                      | 3 228 109                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 8 104 000           | 6 528 388                |                                      | 6 528 388                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     | 41 300                   |                                      | 41 300                           |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | 26 970 000          | 22 737 756               |                                      | 22 737 756                       |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 947 042 000         | 885 690 558              | 3 290                                | 885 693 848                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 3 710 285           | 3 710 285                |                                      | 3 710 285                        |
| 9.3.             | Iránító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)           | 943 331 715         | 881 980 273              | 3 290                                | 881 983 563                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 974 012 000         | 908 428 314              | 3 290                                | 908 431 604                      |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                          |                                      |                                  |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A               | B   | C                   | D                        | E                                    | F=D±E                            |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 974 012 000         | 908 428 314              | 3 290                                | 908 431 604                      |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 567 743 000         | 531 433 864              | 2 800                                | 531 436 664                      |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 131 653 000         | 113 828 261              | 490                                  | 113 828 751                      |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 274 616 000         | 263 166 189              |                                      | 263 166 189                      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.1.            | Beruházások   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 974 012 000         | 908 428 314              | 3 290                                | 908 431 604                      |

|   |     |     |  |     |
|---|-----|-----|--|-----|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | 170 | 135 |  | 135 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |     |  |     |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje           | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Szám       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Forintban!  |   |
|------------|--|-------------|---|
|            |  | A           | B |
| Bevételek  |  | Előirányzat |   |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |   |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |             |   |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |             |   |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |             |   |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |             |   |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |             |   |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |             |   |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |             |   |
| 1.8.       | Kamatbevételek   |             |   |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |             |   |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |             |   |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |             |   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |             |   |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |   |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |   |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás  |             |   |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |   |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |   |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |   |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |   |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás  |             |   |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |   |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  |             |   |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  |             |   |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |   |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |   |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |   |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |   |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |   |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |   |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |   |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |   |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |             |   |

| Kiadások  |   |
|-----------|---|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |
| 1.1.      | Személyi juttatások   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |
| 1.3.      | Dologi kiadások   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |
| 2.1.      | Beruházások   |
| 2.2.      | Felújítások   |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |

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



|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje            | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Szám       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Forintban!  |   |
|------------|--|-------------|---|
|            |  | A           | B |
| Bevételek  |  | Előirányzat |   |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |   |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |             |   |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |             |   |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |             |   |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |             |   |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |             |   |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |             |   |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |             |   |
| 1.8.       | Kamatbevételek   |             |   |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |             |   |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |             |   |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |             |   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |             |   |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |   |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |   |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás  |             |   |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |   |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |   |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |   |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |   |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás  |             |   |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |   |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  |             |   |
| 5.2.       | Ingtatlanok értékesítése   |             |   |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |   |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |   |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |   |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |   |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |   |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |   |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |   |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |   |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |             |   |

| Kiadások  |   |
|-----------|---|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |
| 1.1.      | Személyi juttatások   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |
| 1.3.      | Dologi kiadások   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |
| 2.1.      | Beruházások   |
| 2.2.      | Felújítások   |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                     |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Kálmán Imre Kulturális Központ | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (+/-) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                        | E                                      | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                          |  |                                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | 54 670 000          | 54 670 000               |  | 54 670 000                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                          |  |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 36 670 000          | 36 670 000               |  | 36 670 000                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 1 130 000           | 1 130 000                |  | 1 130 000                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                          |  |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                          |  |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 10 205 000          | 10 205 000               |  | 10 205 000                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 6 665 000           | 6 665 000                |  | 6 665 000                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                          |  |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                          |  |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                          |  |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                          |  |                                  |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 543 000             | 2 010 450                |  | 2 010 450                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                          |  |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |  |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 543 000             | 2 010 450                |  | 2 010 450                        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                          |  |                                  |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                          |  |                                  |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                          |  |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |  |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                          |  |                                  |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                          |  |                                  |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                          |  |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                          |  |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                          |  |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                          |  |                                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                          |  |                                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                          |  |                                  |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | 55 213 000          | 56 680 450               |  | 56 680 450                       |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 155 798 000         | 155 875 322              | 13 865                                 | 155 889 187                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 322 829             | 322 829                  |  | 322 829                          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                          |  |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 155 475 171         | 155 552 493              | 13 865                                 | 155 566 358                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 211 011 000         | 212 555 772              | 13 865                                 | 212 569 637                      |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                          |  |                                  |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------|--|----------------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (+/-) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A               | B   | C                   | D                        | E                                      | F=D+E                            |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 211 011 000         | 212 555 772              | 13 865                                 | 212 569 637                      |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 45 677 000          | 47 079 084               | 11 800                                 | 47 090 884                       |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 539 000          | 10 681 688               | 2 065                                  | 10 683 753                       |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 154 795 000         | 154 795 000              |  | 154 795 000                      |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     |                          |  |                                  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                          |  |                                  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                     |                          |  |                                  |
| 2.1.            | Beruházások   |                     |                          |  |                                  |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                          |  |                                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                          |  |                                  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                          |  |                                  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                     |                          |  |                                  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 211 011 000         | 212 555 772              | 13 865                                 | 212 569 637                      |

|   |    |    |  |    |
|---|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 |  | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    | 2  |  | 2  |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Kálmán Imre Kulturális Központ         | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

| <i>Forintban!</i> |  |                     |                          |                                      |                                  |
|-------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Száma             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A                 | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b>  |  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.                | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.1.              | Készletértékesítés ellenértéke   | 54 670 000          | 54 670 000               |                                      | 54 670 000                       |
| 1.2.              | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.3.              | Közvetített szolgáltatások értéke  | 36 670 000          | 36 670 000               |                                      | 36 670 000                       |
| 1.4.              | Tulajdonosi bevételek  | 1 130 000           | 1 130 000                |                                      | 1 130 000                        |
| 1.5.              | Ellátási díjak   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.7.              | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 10 205 000          | 10 205 000               |                                      | 10 205 000                       |
| 1.8.              | Kamatbevételek   | 6 665 000           | 6 665 000                |                                      | 6 665 000                        |
| 1.9.              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.             | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.             | Egyéb működési bevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 543 000             | 2 010 450                |                                      | 2 010 450                        |
| 2.1.              | Elvonások és befizetések bevételei   |                     | 2 010 450                |                                      | 2 010 450                        |
| 2.2.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.              | 2.3.-ból EU támogatás  | 543 000             | 2 010 450                |                                      | 2 010 450                        |
| 3.                | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.1.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.2.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.              | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.                | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.1.              | Immateriális javak értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.              | Ingatlanok értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.3.              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | 55 213 000          | 56 680 450               |                                      | 56 680 450                       |
| 9.                | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 155 798 000         | 155 875 322              | 13 865                               | 155 889 187                      |
| 9.1.              | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                          | 13 865                               | 13 865                           |
| 9.2.              | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 322 829             | 322 829                  |                                      | 322 829                          |
| 9.3.              | Iránvíó szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 155 475 171         | 155 552 493              |                                      | 155 566 358                      |
| 10.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 211 011 000         | 212 555 772              | 13 865                               | 212 569 637                      |

| <b>Kiadások</b> |   |             |             |        |             |
|-----------------|---|-------------|-------------|--------|-------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 211 011 000 | 212 555 772 | 13 865 | 212 569 637 |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 45 677 000  | 47 079 084  | 11 800 | 47 090 884  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 539 000  | 10 681 688  | 2 065  | 10 683 753  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 154 795 000 | 154 795 000 |        | 154 795 000 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |        |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |             |             |        |             |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |             |             |        |             |
| 2.1.            | Beruházások   |             |             |        |             |
| 2.2.            | Felújítások   |             |             |        |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |             |        |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |             |        |             |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |             |             |        |             |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 211 011 000 | 212 555 772 | 13 865 | 212 569 637 |

|  |    |    |  |    |
|--|----|----|--|----|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | 13 | 13 |  | 13 |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |    | 2  |  | 2  |

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv</b> | <b>Kálmán Imre Kulturális Központ</b>               |           |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |
|                            |   | <b>02</b> |

| Szám       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               |  | Forintban! |
|------------|--|--|------------|
|            | A  |  | B          |
| Bevételek  |  |  |            |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |  |            |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |  |            |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |  |            |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |  |            |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |  |            |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |  |            |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |  |            |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |  |            |
| 1.8.       | Kamatbevételek   |  |            |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |  |            |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |  |            |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |  |            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |  |            |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |  |            |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |  |            |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |  |            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás  |  |            |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |  |            |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |  |            |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |  |            |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |  |            |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás  |  |            |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |  |            |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  |  |            |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  |  |            |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |            |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |  |            |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |  |            |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |  |            |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |  |            |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |  |            |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |  |            |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |  |            |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |  |            |

| Kiadások  |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások   |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.      | Beruházások   |  |
| 2.2.      | Felújítások   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Kálmán Imre Kulturális Központ                | 04 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
|                  | A  | B           |
| <b>Bevételek</b> |  |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |             |
| 5.2.             | Ingtatlanok értékesítése   |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |             |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Siófok Város Gondozási Központja | 05 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás           |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B   | C                   | D                        | E                                    | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 124 865 000         | 124 865 000              |                                      | 124 865 000                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 121 350 000         | 121 350 000              |                                      | 121 350 000                      |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 900 000             | 900 000                  |                                      | 900 000                          |
| 1.8.             | Kamatbevételek  | 1 915 000           | 1 915 000                |                                      | 1 915 000                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  | 700 000             | 700 000                  |                                      | 700 000                          |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 131 150 000         | 135 900 000              | 480 000                              | 136 380 000                      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 131 150 000         | 135 900 000              | 480 000                              | 136 380 000                      |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás   |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.               | Közhatalmi bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás   |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>256 015 000</b>  | <b>260 765 000</b>       | <b>480 000</b>                       | <b>261 245 000</b>               |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 415 079 025         | 424 211 785              | 108 102                              | 424 319 887                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 13 636 124          | 13 636 124               |                                      | 13 636 124                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 401 442 901         | 410 575 661              | 108 102                              | 410 683 763                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>671 094 025</b>  | <b>684 975 785</b>       | <b>588 102</b>                       | <b>685 564 887</b>               |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                          |                                      |                                  |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A               | B   | C                   | D                        | E                                    | F=D±E                            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 671 094 025         | 684 976 785              | 588 102                              | 685 564 887                      |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 326 475 025         | 338 298 925              | 92 000                               | 338 390 925                      |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 73 541 000          | 70 566 910               | 16 102                               | 70 583 012                       |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 219 414 000         | 224 446 950              | -2 075 000                           | 222 371 950                      |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 51 664 000          | 51 664 000               | 2 555 000                            | 54 219 000                       |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.1.            | Beruházások   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások   |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>671 094 025</b>  | <b>684 976 785</b>       | <b>588 102</b>                       | <b>685 564 887</b>               |

|   |    |    |  |  |    |
|---|----|----|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 98 | 99 |  |  | 99 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |  |  |    |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Siófok Város Gondozási Központja       | 05 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (+) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B   | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 8 165 000           | 8 165 000                |                                      | 8 165 000                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 350 000           | 5 350 000                |                                      | 5 350 000                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 900 000             | 900 000                  |                                      | 900 000                          |
| 1.8.             | Kamatbevételek  | 1 915 000           | 1 915 000                |                                      | 1 915 000                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 131 150 000         | 135 900 000              | 480 000                              | 136 380 000                      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 131 150 000         | 135 900 000              | 480 000                              | 136 380 000                      |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás   |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.               | Közhatalmi bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás   |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>139 315 000</b>  | <b>144 065 000</b>       | <b>480 000</b>                       | <b>144 545 000</b>               |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 227 243 025         | 234 288 865              | -540 898                             | 233 747 967                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 227 243 025         | 234 288 865              | -540 898                             | 233 747 967                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>366 558 025</b>  | <b>378 353 865</b>       | <b>-60 898</b>                       | <b>378 292 967</b>               |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |                |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 366 558 025        | 378 353 865        | -60 898        | 378 292 967        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 162 314 025        | 168 064 825        | -929 478       | 167 135 347        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 34 231 000         | 35 243 090         | -241 420       | 35 001 670         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 118 349 000        | 123 381 950        | -1 445 000     | 121 936 950        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 51 664 000         | 51 664 000         | 2 555 000      | 54 219 000         |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                    |                |                    |
| 2.1.            | Beruházások   |                    |                    |                |                    |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |                    |                |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                |                    |
| 3.              | Finanszírozási kiadások   |                    |                    |                |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>366 558 025</b> | <b>378 353 865</b> | <b>-60 898</b> | <b>378 292 967</b> |

|   |    |    |  |    |
|---|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 46 | 47 |  | 47 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |  |    |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Siófok Város Gondozási Központja             | 05 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (+) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | 116 700 000         | 116 700 000              |                                      | 116 700 000                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 116 000 000         | 116 000 000              |                                      | 116 000 000                      |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 700 000             | 700 000                  |                                      | 700 000                          |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.             | 2.3.-ből EU támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | 116 700 000         | 116 700 000              |                                      | 116 700 000                      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 187 836 000         | 189 922 920              | 649 000                              | 190 571 920                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 13 636 124          | 13 636 124               |                                      | 13 636 124                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.3.             | Iránvítvó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 174 199 876         | 176 286 796              | 649 000                              | 176 935 796                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 304 536 000         | 306 622 920              | 649 000                              | 307 271 920                      |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                          |                                      |                                  |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (+) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A               | B   | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 304 536 000         | 306 622 920              | 649 000                              | 307 271 920                      |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 164 161 000         | 170 234 100              | 1 021 478                            | 171 255 578                      |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 39 310 000          | 35 323 820               | 257 522                              | 35 581 342                       |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 101 065 000         | 101 065 000              | -630 000                             | 100 435 000                      |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.1.            | Beruházások   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.            | 2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 304 536 000         | 306 622 920              | 649 000                              | 307 271 920                      |

|   |    |    |  |    |
|---|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 52 | 52 |  | 52 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |  |    |



|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Siófok Város Gondozási Központja              | 05 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Szám  |   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |  | Forintban!  |  |
|-------|---|--|--|-------------|--|
|       |   | A  |  | Előirányzat |  |
|       |   | Bevételek                                    |  | B           |  |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |  |  |             |  |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke  |  |  |             |  |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke  |  |  |             |  |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |  |  |             |  |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek   |  |  |             |  |
| 1.5.  | Ellátási díjak  |  |  |             |  |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |  |  |             |  |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |  |  |             |  |
| 1.8.  | Kamatbevételek  |  |  |             |  |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |  |  |             |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |  |  |             |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek  |  |  |             |  |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |  |  |             |  |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |  |  |             |  |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |  |  |             |  |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |  |  |             |  |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás   |  |  |             |  |
| 3.    | Közhatalmi bevételek  |  |  |             |  |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |  |  |             |  |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |  |  |             |  |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |             |  |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás   |  |  |             |  |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |  |  |             |  |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése   |  |  |             |  |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése   |  |  |             |  |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |  |  |             |  |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |  |  |             |  |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |  |  |             |  |
| 8.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |  |  |             |  |
| 9.    | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         |  |  |             |  |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |  |             |  |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |  |  |             |  |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |  |  |             |  |
| 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |  |  |             |  |

| Kiadások |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások   |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások   |  |  |
| 2.2.     | Felújítások   |  |  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások   |  |  |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |

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

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 06 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                |    |

| Forintban!       |  |                     |                          |                                      |                                  |
|------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A                | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | 4 659 000           | 4 659 000                |                                      | 4 659 000                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 329 000           | 3 329 000                |                                      | 3 329 000                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 930 000             | 930 000                  |                                      | 930 000                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 400 000             | 400 000                  |                                      | 400 000                          |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | 500 000                  |                                      | 500 000                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 500 000                  |                                      | 500 000                          |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                          | 150 000                              | 150 000                          |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                          | 150 000                              | 150 000                          |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | 4 659 000           | 5 159 000                | 150 000                              | 5 309 000                        |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 114 202 800         | 116 408 299              | 54 518                               | 116 462 817                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 293 495           | 1 293 495                |                                      | 1 293 495                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 112 909 305         | 115 114 804              | 54 518                               | 115 169 322                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 118 861 800         | 121 567 299              | 204 518                              | 121 771 817                      |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                          |                                      |                                  |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A               | B   | C                   | D                        | E                                    | F=D±E                            |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 110 481 800         | 111 322 299              | 54 518                               | 111 376 817                      |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 54 598 500          | 54 884 600               | 46 400                               | 54 931 000                       |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 434 300          | 11 488 699               | 8 118                                | 11 496 817                       |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 44 449 000          | 44 949 000               |                                      | 44 949 000                       |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 8 380 000           | 10 245 000               | 150 000                              | 10 395 000                       |
| 2.1.            | Beruházások   | 8 380 000           | 10 245 000               | 150 000                              | 10 395 000                       |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 118 861 800         | 121 567 299              | 204 518                              | 121 771 817                      |

|   |    |    |  |    |
|---|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 |  | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |  |    |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház  | 06 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | 4 659 000           | 4 659 000                |                                      | 4 659 000                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 329 000           | 3 329 000                |                                      | 3 329 000                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 930 000             | 930 000                  |                                      | 930 000                          |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 400 000             | 400 000                  |                                      | 400 000                          |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | 500 000                  |                                      | 500 000                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          | 150 000                              | 150 000                          |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 500 000                  |                                      | 500 000                          |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                          | 150 000                              | 150 000                          |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          | 150 000                              | 150 000                          |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | 4 659 000           | 5 159 000                | 150 000                              | 5 309 000                        |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 114 202 800         | 116 408 299              | 54 518                               | 116 462 817                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                          | 54 518                               | 54 518                           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 1 293 495           | 1 293 495                |                                      | 1 293 495                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 112 909 305         | 115 114 804              |                                      | 115 114 804                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 118 861 800         | 121 567 299              | 204 518                              | 121 771 817                      |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                          |                                      |                                  |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A               | B   | C                   | D                        | E                                    | F=D±E                            |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 110 481 800         | 111 322 299              | 54 518                               | 111 376 817                      |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 54 598 500          | 54 884 600               | 46 400                               | 54 931 000                       |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 434 300          | 11 488 699               | 8 118                                | 11 496 817                       |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 44 449 000          | 44 949 000               |                                      | 44 949 000                       |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 8 380 000           | 10 245 000               | 150 000                              | 10 395 000                       |
| 2.1.            | Beruházások   | 8 380 000           | 10 245 000               | 150 000                              | 10 395 000                       |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 118 861 800         | 121 567 299              | 204 518                              | 121 771 817                      |

|   |    |    |  |    |
|---|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 |  | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |  |    |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház        | 06 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Forintban!  |
|------------|--|-------------|
| A          |  | Előirányzat |
| Bevételek  |  | B           |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |             |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |             |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |             |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |             |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |             |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |             |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |             |
| 1.8.       | Kamatbevételek   |             |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |             |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |             |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |             |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |             |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás  |             |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás  |             |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  |             |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  |             |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |             |

| Kiadások  |   |
|-----------|---|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |
| 1.1.      | Személyi juttatások   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |
| 1.3.      | Dologi kiadások   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |
| 2.1.      | Beruházások   |
| 2.2.      | Felújítások   |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház         | 06 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Forintban!  |
|------------|--|-------------|
| A          |  | Előirányzat |
| Bevételek  |  | B           |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |             |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |             |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |             |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |             |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |             |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |             |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |             |
| 1.8.       | Kamatbevételek   |             |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |             |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kárterítés  |             |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |             |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |             |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás  |             |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás  |             |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  |             |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  |             |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |             |

| Kiadások  |   |
|-----------|---|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |
| 1.1.      | Személyi juttatások   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |
| 1.3.      | Dologi kiadások   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |
| 2.1.      | Beruházások   |
| 2.2.      | Felújítások   |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |

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

|                     |                                   |    |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Stífók Város Csicsergő Bölcsődéje | 07 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás            |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     | 4 273 544                |                                      | 4 273 544                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     | 2 124 041                |                                      | 2 124 041                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     | 573 891                  |                                      | 573 891                          |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     | 1 575 612                |                                      | 1 575 612                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     | 4 273 544                |                                      | 4 273 544                        |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     | 74 168 941               | 90 475                               | 74 259 416                       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     | 74 168 941               | 90 475                               | 74 259 416                       |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                     | 78 442 485               | 90 475                               | 78 532 960                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |            |        |            |
|-----------------|---|--|------------|--------|------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  | 78 442 485 | 90 475 | 78 532 960 |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |  | 53 864 236 | 77 000 | 53 941 236 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  | 13 087 138 | 13 475 | 13 100 613 |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |  | 11 491 111 |        | 11 491 111 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |            |        |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |  |            |        |            |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |            |        |            |
| 2.1.            | Beruházások   |  |            |        |            |
| 2.2.            | Felújítások   |  |            |        |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |            |        |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |            |        |            |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |            |        |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  | 78 442 485 | 90 475 | 78 532 960 |

|   |  |    |  |    |
|---|--|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 35 |  | 35 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |    |  |    |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje      | 07 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosítás november 30-ig | 2019. beszámoló előtti módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     | 4 273 544                |                                      | 4 273 544                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     | 2 124 041                |                                      | 2 124 041                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     | 573 891                  |                                      | 573 891                          |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     | 1 575 612                |                                      | 1 575 612                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                          |                                      |                                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     | 4 273 544                |                                      | 4 273 544                        |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 74 168 941               | 90 475                               | 74 259 416                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.3.             | Liánvitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     | 74 168 941               | 90 475                               | 74 259 416                       |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                     | 78 442 485               | 90 475                               | 78 532 960                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |            |        |            |
|-----------------|---|--|------------|--------|------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |            |        |            |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |  | 78 442 485 | 90 475 | 78 532 960 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  | 53 864 236 | 77 000 | 53 941 236 |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |  | 13 087 138 | 13 475 | 13 100 613 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  | 11 491 111 |        | 11 491 111 |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |  |            |        |            |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |            |        |            |
| 2.1.            | Beruházások   |  |            |        |            |
| 2.2.            | Felújítások   |  |            |        |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |            |        |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |            |        |            |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |            |        |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  | 78 442 485 | 90 475 | 78 532 960 |

|  |  |    |  |    |
|--|--|----|--|----|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | 35 |  | 35 |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |    |  |    |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |              |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

....., 2019. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*



Siófok Város Önkormányzata  
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2017. évi tény       | 2018. évi várható    | 2019. évi előirányzat |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A            | B   | C                    | D                    | E                     |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>1 481 001 289</b> | <b>1 588 447 908</b> | <b>1 406 707 549</b>  |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 487 613 434          | 503 457 592          | 492 691 292           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 444 196 087          | 446 967 973          | 447 108 000           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 371 437 772          | 451 588 171          | 436 677 617           |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 37 376 906           | 38 128 047           | 30 230 640            |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 140 377 090          | 131 769 430          |                       |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                      | 16 536 695           |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>422 200 188</b>   | <b>384 630 659</b>   | <b>260 518 230</b>    |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                      |                       |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                      |                       |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                      |                       |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                      |                       |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 422 200 188          | 384 630 659          | 260 518 230           |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 83 643 951           | 111 360 000          |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>1 981 665 564</b> | <b>204 523 290</b>   | <b>164 844 000</b>    |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      | 161 000              |                       |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                      |                       |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                      |                       |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                      |                       |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 1 981 665 564        | 204 362 290          | 164 844 000           |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 973 026 294          | 187 245 755          | 6 223 000             |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>3 443 591 560</b> | <b>3 567 351 137</b> | <b>3 445 500 000</b>  |
| 4.1.         | Építményadó   | 1 283 332 056        | 1 250 579 554        | 1 290 000 000         |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                      |                      |                       |
| 4.3.         | Iparüzési adó   | 1 697 971 021        | 1 838 077 104        | 1 700 000 000         |
| 4.4.         | Idegenforgalmi adó épület utáni   | 308 747              |                      |                       |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 104 700 132          | 109 027 960          | 103 000 000           |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 340 103 953          | 355 320 767          | 340 000 000           |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 17 175 651           | 14 345 752           | 12 500 000            |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>919 522 983</b>   | <b>770 009 930</b>   | <b>826 431 155</b>    |
| 5.1.         | Készletértékesítési ellenértéke   | 157 724              |                      |                       |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 195 843 097          | 177 037 761          | 178 499 000           |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 70 224 309           | 58 562 901           | 44 933 071            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 186 049 364          | 137 095 580          | 228 438 311           |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 190 197 151          | 184 104 442          | 189 235 338           |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 151 094 011          | 117 244 712          | 141 424 131           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 83 811 245           | 70 680 008           | 37 725 929            |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 25 145 670           | 5 850 007            | 1 500 000             |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 15                   |                      |                       |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kárértécs  | 4 629 454            | 8 185 089            |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 12 460 943           | 11 249 430           | 4 675 375             |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>161 919 498</b>   | <b>164 240 155</b>   | <b>450 000 000</b>    |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                      |                      |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | 159 724 498          | 163 732 675          | 450 000 000           |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 2 195 000            | 507 480              |                       |
| 6.4.         | Részesekek értékesítése   |                      |                      |                       |
| 6.5.         | Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                      |                      |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>971 461</b>       | <b>150 516 292</b>   | <b>196 204 150</b>    |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                      |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      | 150 000 000          | 196 000 000           |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 971 461              | 516 292              | 204 150               |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                      |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>6 892 042</b>     | <b>7 181 365</b>     | <b>1 108 320</b>      |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                      |                       |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 473 609            | 625 619              | 600 000               |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 5 418 433            | 6 555 746            | 508 320               |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                      |                       |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>8 417 764 585</b> | <b>6 836 900 736</b> | <b>6 751 313 404</b>  |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        |                      |                      |                       |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                      |                       |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                      |                       |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                      |                       |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        | <b>1 850 000 000</b> | <b>600 000 000</b>   |                       |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 1 850 000 000        | 600 000 000          |                       |
| 11.2.        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                      |                      |                       |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                      |                       |
| 11.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |                      |                       |

Siófok Város Önkormányzata  
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

1. tájékoztató tábla

|            |   |                |                |                |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    |                |                |                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 342 145 617    | 2 801 300 205  | 3 863 109 384  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 | 342 145 617    | 2 801 300 205  | 3 863 109 384  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                |                |                |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 20 655 303     | 43 524 179     |                |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 20 655 303     | 43 524 179     |                |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                    |                |                |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                |                |                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                |                |                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                |                |                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                |                |                |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                |                |                |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                |                |                |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                |                |                |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |                |                |                |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | 2 212 800 920  | 3 444 824 384  | 3 863 109 384  |
|            |   | 10 630 565 505 | 10 281 725 120 | 10 614 422 788 |

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | Forintban!     |                   |                       |
|------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
|            |   | 2017. évi tény | 2018. évi várható | 2019. évi előirányzat |
| A          | B   | C              | D                 | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   |                |                   |                       |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 5 458 959 598  | 5 279 204 717     | 8 104 040 644         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 530 724 561  | 1 647 917 758     | 1 886 617 134         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 362 467 292    | 349 571 583       | 418 343 356           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 649 090 647  | 2 459 933 796     | 3 142 768 630         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 35 389 841     | 23 459 359        | 36 800 000            |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 881 287 257    | 798 322 221       | 668 867 914           |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 37 174 532     | 25 321 485        | 4 394 000             |
| 1.8.       | - Egyéb elvonások és befizetések  |                |                   |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                | 48 000            | 6 475 781             |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |                   |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |                   |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                |                   |                       |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      | 158 301 162    | 131 192 992       | 107 705 610           |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |                   |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  | 263 029 000    | 50 000 000        |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                |                   |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                |                   |                       |
| 1.18.      | Tartalékok  | 422 782 563    | 591 759 744       | 550 292 523           |
| 1.19.      | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék  |                |                   | 1 950 643 610         |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                |                   | 343 153 612           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                |                   |                       |
| 2.1.       | Beruházások   | 936 963 992    | 902 589 229       | 1 607 489 998         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 751 516 270    | 733 368 678       | 2 149 655 443         |
| 2.3.       | Felújítások   | 43 694 734     |                   | 859 894 947           |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                | 40 398 647        | 62 500 000            |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                |                   |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            | 185 447 722    | 128 791 904       | 254 702 522           |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |                   |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |                   |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                |                   |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |                   | 2 000 000             |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |                   |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                |                   |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |                   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | 185 447 722    | 128 791 904       | 252 702 522           |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | 6 395 923 590  | 6 181 763 946     | 10 570 898 609        |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                |                   |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |                   |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                |                   |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                |                   |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                | 1 400 000 000  |                   |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | 1 400 000 000  |                   |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                |                   |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |                   |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                |                   |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                |                   |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                |                   |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 33 341 710     | 27 303 642        | 43 524 179            |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                |                   |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   | 33 341 710     | 20 655 303        | 43 524 179            |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                |                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                | 6 648 339         |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |                   |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                |                   |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                |                   |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                |                   |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                   |                |                   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                |                   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Változókiadások</b>  |                |                   |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                |                   |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)</b>  | 1 433 341 710  | 27 303 642        | 43 524 179            |
|            |   | 7 829 265 300  | 6 209 067 588     | 10 614 422 788        |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2019 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |               |               | Összesen      |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|              |   |                   |                          | 2019.                   | 2020.         | 2021.<br>után |               |
| A            | B   | C                 | D                        | E                       | F             | G             | H             |
| 1.           | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |               |               | I=(D+E+F+G+H) |
| 2.           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |               |               |               |
| 3.           | Beruházási kiadások beruházásonként   |                   |                          |                         |               |               |               |
|              | Révész utcai stadion fejlesztése  | 2014.             | 231 056 299              | 1 082 442 101           | 2 319 023 378 | 25 698 012    | 3 658 219 790 |
|              | Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása                              | 2017.             | 72 636 771               | 50 000 000              | 1 003 429 844 |               | 1 126 056 615 |
|              | Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése                                      | 2017.             | 33 369 739               | 28 430 641              | 11 481 000    |               | 73 281 380    |
|              | Humán közszolgáltatások fejlesztése Siófok térségében                                     | 2017.             | 54 743 372               | 132 000 000             |               |               | 186 743 372   |
|              | Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon                               | 2017.             | 56 182 884               | 89 627 222              | 69 000 000    | 25 698 012    | 240 508 118   |
|              | Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése                       | 2017.             | 14 093 533               | 151 057 750             | 872 665 250   |               | 1 023 723 000 |
|              | Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése                      | 2017.             | 40 000                   | 365 798 733             | 362 447 284   |               | 742 339 550   |
|              | Infrastruktúra és zöldterület fejújítása Ezüstpart városrészben                           | 2017.             |                          | 85 710 000              |               |               | 85 750 000    |
| 4.           | Felújítási kiadások felújításonként   |                   |                          | 179 817 755             |               |               | 179 817 755   |
| 5.           | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)   |                   |                          |                         |               |               |               |
|              | Összesen  |                   | 231 056 299              | 1 082 442 101           | 2 319 023 378 | 25 698 012    | 3 658 219 790 |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 1 231 891 779                         | 473 268 562             |
| 6.           | -ebből: Építményadó  | 1 231 891 779                         | 473 268 562             |
| 7.           | Telekadó   |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                       |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 305 343 295                           | 19 581 389              |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                | 20 000 000                            | 15 000 000              |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése   |                                       |                         |
| 18.          |  |                                       |                         |
| 19.          |  |                                       |                         |
| 20.          |  |                                       |                         |
| 21.          |  |                                       |                         |
| 22.          |  |                                       |                         |
| 23.          |  |                                       |                         |
| 24.          |  |                                       |                         |
| 25.          |  |                                       |                         |
| 26.          |  |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>   | <b>1 557 235 074</b>                  | <b>507 849 951</b>      |



A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

| adatok forintban   |                      |
|--|----------------------|
| Jogcím   | 2019. évi támogatás  |
| A  | összesen             |
| B  |                      |
| Önkormányzati Hivatal működésének támogatása   | 233 777 800          |
| Üdtülóhelyi feladatok támogatása   | 238 883 492          |
| Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                | 30 000               |
| Pedagógusok és az e pedagógusok nevelómunkáját közvetlenül segítő bértámogatása              | 365 468 600          |
| Óvodaműködtetési támogatás   | 69 738 400           |
| Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                    | 11 901 000           |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | 94 647 816           |
| Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása | 82 790 000           |
| Gyermekékeztetés támogatása  | 176 681 701          |
| Bölcsőde támogatása  | 82 558 100           |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása     | 30 230 640           |
| <b>Összesen:</b>   | <b>1 406 707 549</b> |

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

6. tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | <i>Forintban!</i>     |                       |                       |  |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|              |   | 2020. évi             | 2021. évi             | 2022. évi             |  |
| A            | B   | C                     | D                     | E                     |  |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai                                 | 1 450 000 000         | 1 450 000 000         | 1 480 000 000         |  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 220 000 000           | 120 000 000           | 120 000 000           |  |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 80 000 000            | 150 000 000           | 200 000 000           |  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                        | 3 450 000 000         | 3 500 000 000         | 3 500 000 000         |  |
| 4.1.         | Építésiadó  | 1 295 000 000         | 1 300 000 000         | 1 305 000 000         |  |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                       |                       |                       |  |
| 4.3.         | Iparügyi adó  |                       |                       |                       |  |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  | 1 700 000 000         | 1 700 000 000         | 1 700 000 000         |  |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                       |                       |                       |  |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                         | 100 000 000           | 100 000 000           | 100 000 000           |  |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 343 000 000           | 388 000 000           | 383 000 000           |  |
| 5.           | Működési bevételek  | 12 000 000            | 12 000 000            | 12 000 000            |  |
| 6.           | Felhalmozási bevételek  | 900 000 000           | 900 000 000           | 1 000 000 000         |  |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 200 000 000           | 150 000 000           | 150 000 000           |  |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 100 000 000           | 75 000 000            | 75 000 000            |  |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8)</b>                 | <b>1 000 000 000</b>  | <b>1 000 000 000</b>  | <b>1 000 000 000</b>  |  |
| 10.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>6 401 000 000</b>  | <b>6 346 000 000</b>  | <b>6 526 000 000</b>  |  |
| 11.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b> | <b>4 849 000 000</b>  | <b>3 654 000 000</b>  | <b>3 674 000 000</b>  |  |
|              |   | <b>11 250 000 000</b> | <b>10 000 000 000</b> | <b>10 200 000 000</b> |  |

2. sz. táblázat

**K I A D Á S O K**

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | <i>Forintban!</i>     |                       |                       |  |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|          |   | 2020. évi             | 2021. évi             | 2022. évi             |  |
| A        | B   | C                     | D                     | E                     |  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 7 500 000 000         | 7 000 000 000         | 7 000 000 000         |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 3 710 000 000         | 2 960 000 000         | 3 160 000 000         |  |
| 2.1.     | Beruházások   | 3 400 000 000         | 2 600 000 000         | 2 800 000 000         |  |
| 2.2.     | Pelújítások   | 60 000 000            | 80 000 000            | 80 000 000            |  |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 250 000 000           | 280 000 000           | 280 000 000           |  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>        | <b>11 210 000 000</b> | <b>9 960 000 000</b>  | <b>10 160 000 000</b> |  |
| 4.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            | <b>40 000 000</b>     | <b>40 000 000</b>     | <b>40 000 000</b>     |  |
| 5.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                   | <b>11 250 000 000</b> | <b>10 000 000 000</b> | <b>10 200 000 000</b> |  |