

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**35/2020. (VII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**9/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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. § Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Költségvetési bevételeit</b>  | <b>-633.452.610 Ft-tal</b> |
| <b>Költségvetési kiadását</b>    | <b>-633.452.610 Ft-tal</b> |
| <b>Finanszírozási bevételeit</b> | <b>0 Ft-tal</b>            |
| <b>Finanszírozási kiadását</b>   | <b>0 Ft-tal</b>            |

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>módosított költségvetési bevételeit</b> | <b>6.007.827.526 Ft-ban</b>  |
| <b>módosított költségvetési kiadását</b>   | <b>9.624.807.434 Ft-bar</b>  |
| <b>a költségvetési egyenleg összegét</b>   | <b>-3.616.979.908 Ft-ban</b> |
| <b>-ebből működési hiány</b>               | <b>2.416.872.902 Ft</b>      |
| <b>felhalmozási hiány</b>                  | <b>1.200.107.006 Ft</b>      |
| <b>Finanszírozási bevételeit</b>           | <b>3.676.002.303 Ft-ban</b>  |
| <b>Finanszírozási kiadását</b>             | <b>59.022.395 Ft-ban</b>     |
| <b>Finanszírozási egyenlegét</b>           | <b>3.616.979.908 Ft-ban</b>  |

állapítja meg.

2. § Az Ör. 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép,

- a) 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép,
- b) 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép,
- c) 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép,
- d) 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2. melléklete lép,
- e) 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
- f) 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
- g) 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
- h) 9.1.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1.1. melléklete lép,
- i) 9.1.2. melléklete helyébe a rendelet 9.1.2. melléklete lép,
- j) 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
- k) 9.2.1. melléklete helyébe a rendelet 9.2.1. melléklete lép,

- l) 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
- m) 9.3.1. melléklete helyébe a rendelet 9.3.1. melléklete lép,
- n) 9.4. melléklete helyébe a rendelet 9.4. melléklete lép,
- o) 9.4.1. melléklete helyébe a rendelet 9.4.1. melléklete lép,
- p) 9.5. melléklete helyébe a rendelet 9.5. melléklete lép,
- q) 9.5.1. melléklete helyébe a rendelet 9.5.1. melléklete lép,
- r) 9.5.2. melléklete helyébe a rendelet 9.5.2. melléklete lép,
- s) 9.6. melléklete helyébe a rendelet 9.6. melléklete lép,
- t) 9.6.1. melléklete helyébe a rendelet 9.6.1. melléklete lép,
- u) 9.7. melléklete helyébe a rendelet 9.7. melléklete lép,
- v) 9.7.1. melléklete helyébe a rendelet 9.7.1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

  
Dr. Sárközy László  
jegyző



  
Dr. Lengyel Róbert  
polgármester

*A rendelet kihirdetésre került: 2020. július 17-én.*

Siófok Város Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi              |                           |                                   |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás május 31-<br>ig | 2020. júliusi<br>módosítás<br>(±) | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         | E                                 | F=D+E                               |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 1 475 559 878          | 1 550 607 762             | 22 339 978                        | 1 572 947 760                       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 464 390 860            | 516 973 617               | 1 101 219                         | 518 074 836                         |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 484 142 150            | 484 142 150               |                                   | 484 142 150                         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 495 633 023            | 515 835 915               | 9 638 007                         | 525 473 922                         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 31 393 845             | 33 656 100                | 4 728 288                         | 38 384 388                          |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                           |                                   |                                     |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |                           | 6 872 464                         | 6 872 464                           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 269 635 249            | 275 436 292               | 28 382 913                        | 303 819 205                         |
| 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                                         | 269 635 249            | 275 436 292               | 28 382 913                        | 303 819 205                         |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                           | 20 000 502                        | 20 000 502                          |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 16 409 807             | 21 500 377                | 27 599 498                        | 49 099 875                          |
| 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                                     | 16 409 807             | 21 500 377                | 27 599 498                        | 49 099 875                          |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 6 223 000              | 6 313 570                 | 27 599 498                        | 33 913 068                          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 3 717 000 000          | 2 917 000 000             |                                   | 2 917 000 000                       |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       | 1 363 000 000          | 1 363 000 000             |                                   | 1 363 000 000                       |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                           |                                   |                                     |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     | 1 900 000 000          | 1 500 000 000             |                                   | 1 500 000 000                       |
| 4.4.         | Tulajdonosi díj                                                                   |                        |                           |                                   |                                     |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       | 110 000 000            |                           |                                   |                                     |
| 4.6.         | Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók                                         | 330 000 000            | 40 000 000                |                                   | 40 000 000                          |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 14 000 000             | 14 000 000                |                                   | 14 000 000                          |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 865 047 002            | 863 147 002               |                                   | 863 147 002                         |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                           |                                   |                                     |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 173 205 418            | 171 630 615               |                                   | 171 630 615                         |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 32 496 646             | 32 496 646                |                                   | 32 496 646                          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 196 390 949            | 196 390 949               |                                   | 196 390 949                         |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 192 497 372            | 192 497 372               |                                   | 192 497 372                         |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 182 230 321            | 181 805 124               |                                   | 181 805 124                         |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 80 035 354             | 80 035 354                |                                   | 80 035 354                          |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 300 000              | 1 300 000                 |                                   | 1 300 000                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                           |                                   |                                     |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                           |                                   |                                     |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          | 6 890 942              | 6 990 942                 |                                   | 6 990 942                           |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 200 000 000            | 200 000 000               |                                   | 200 000 000                         |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                           |                                   |                                     |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           | 200 000 000            | 200 000 000               |                                   | 200 000 000                         |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                           |                                   |                                     |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                           |                                   |                                     |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                           |                                   |                                     |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 75 028 200             | 79 170 964                |                                   | 79 170 964                          |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                           |                                   |                                     |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 75 000 000             | 75 000 000                |                                   | 75 000 000                          |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 28 200                 | 4 170 964                 |                                   | 4 170 964                           |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                           |                                   |                                     |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 22 600 000             | 22 642 720                |                                   | 22 642 720                          |
| 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                                         | 22 600 000             | 22 642 720                |                                   | 22 642 720                          |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                           |                                   |                                     |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 6 641 280 136          | 5 929 505 137             | 78 322 389                        | 6 007 827 526                       |
| 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                                       |                        |                           |                                   |                                     |
| 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                                |                        |                           |                                   |                                     |

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|       |                                                                |                |               |            |               |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 3 676 002 303  | 3 676 002 303 |            | 3 676 002 303 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 3 676 002 303  | 3 676 002 303 |            | 3 676 002 303 |
| 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 megszűntetése                                          |                |               |            |               |
| 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.)            | 3 676 002 303  | 3 676 002 303 |            | 3 676 002 303 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 10 317 282 439 | 9 605 507 440 | 78 322 389 | 9 683 829 829 |

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2020. évi             |                       |                             |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat   | Módosítás május 31-ig | 2020. júliusi módosítás (±) | 2019. évi módosított előirányzat |
| A        | B                                                                         | C                     | D                     | E                           | F=D±E                            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 8 382 255 885         | 8 080 913 061         | 72 044 772                  | 8 152 957 833                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 2 061 310 510         | 2 070 612 172         | 3 606 055                   | 2 074 218 227                    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 412 867 144           | 411 843 309           | 613 953                     | 412 457 262                      |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 3 359 900 945         | 3 120 174 150         | 5 822 357                   | 3 125 996 507                    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 34 400 000            | 36 282 405            |                             | 36 282 405                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 523 680 322           | 438 986 593           | 6 991 880                   | 445 978 473                      |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 1 150 462             | 1 150 462             |                             | 1 150 462                        |
| 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                            | 114 510 860           | 114 510 860           | 5 000 000                   | 119 510 860                      |
| 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                | 408 019 000           | 323 325 271           | 1 991 880                   | 325 317 151                      |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 1 990 096 964         | 2 003 014 432         | 55 010 527                  | 2 058 024 959                    |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 300 000 000           | 310 572 808           | 7 410 527                   | 317 983 335                      |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 1 690 096 964         | 1 692 441 624         | 47 600 000                  | 1 740 041 624                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)             | 1 876 004 159         | 1 465 571 984         | 6 277 617                   | 1 471 849 601                    |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 1 439 000 319         | 1 117 018 144         | 6 277 616                   | 1 123 295 760                    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 706 996 684           | 526 906 309           |                             | 526 906 309                      |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 235 095 500           | 145 895 500           |                             | 145 895 500                      |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                       |                             |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 201 908 340           | 202 658 340           | 1                           | 202 658 341                      |
| 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             | 2 000 000             | 1                           | 2 000 001                        |
| 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            | 199 908 340           | 200 658 340           |                             | 200 658 340                      |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>10 258 260 044</b> | <b>9 546 485 045</b>  | <b>78 322 389</b>           | <b>9 624 807 434</b>             |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)                       | 59 022 395            | 59 022 395            |                             | 59 022 395                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                       |                             |                                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 59 022 395            | 59 022 395            |                             | 59 022 395                       |
| 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>                      | <b>59 022 395</b>     | <b>59 022 395</b>     |                             | <b>59 022 395</b>                |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>10 317 282 439</b> | <b>9 605 507 440</b>  | <b>78 322 389</b>           | <b>9 683 829 829</b>             |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |                |                |  |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -3 616 979 908 | -3 616 979 908 |  | -3 616 979 908 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 616 979 908  | 3 616 979 908  |  | 3 616 979 908  |

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevétel jogcím                                                                    | 2020. évi           |                       |                            |                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. júlini módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                     | E                          | F=D+E                            |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 1 475 559 878       | 1 550 607 782         | 22 339 978                 | 1 572 947 760                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 464 390 860         | 516 973 617           | 1 101 219                  | 518 074 836                      |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 484 142 150         | 484 142 150           |                            | 484 142 150                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 495 633 023         | 515 835 915           | 9 638 007                  | 525 473 922                      |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 31 393 845          | 33 656 100            | 4 728 288                  | 38 384 388                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiigazító támogatások                            |                     |                       |                            |                                  |
| 1.6.     | Ellátófeladatokból származó bevételek                                             |                     |                       | 6 872 464                  | 6 872 464                        |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 269 635 249         | 275 436 292           | 28 382 913                 | 303 819 205                      |
| 2.1.     | Ellátások 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                                         | 269 635 249         | 275 436 292           | 28 382 913                 | 303 819 205                      |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                       | 20 000 502                 | 20 000 502                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 16 409 807          | 21 500 377            | 27 599 498                 | 49 099 875                       |
| 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                                     | 16 409 807          | 21 500 377            | 27 599 498                 | 49 099 875                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 6 223 000           | 6 313 570             | 27 599 498                 | 33 913 068                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 3 717 000 000       | 2 917 000 000         |                            | 2 917 000 000                    |
| 4.1.     | Építványadó                                                                       | 1 363 000 000       | 1 363 000 000         |                            | 1 363 000 000                    |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                       |                            |                                  |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 1 900 000 000       | 1 500 000 000         |                            | 1 500 000 000                    |
| 4.4.     | Tulajterhelési díj                                                                |                     |                       |                            |                                  |
| 4.5.     | Órjármadó                                                                         | 110 000 000         |                       |                            |                                  |
| 4.6.     | Egyéb árulásművelési és szolgáltatási adók                                        | 330 000 000         | 40 000 000            |                            | 40 000 000                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 14 000 000          | 14 000 000            |                            | 14 000 000                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 734 347 002         | 732 447 002           |                            | 732 447 002                      |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                       |                            |                                  |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 165 331 402         | 163 756 599           |                            | 163 756 599                      |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 32 496 646          | 32 496 646            |                            | 32 496 646                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 196 390 949         | 196 390 949           |                            | 196 390 949                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 72 497 372          | 72 497 372            |                            | 72 497 372                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 180 104 337         | 179 679 140           |                            | 179 679 140                      |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 80 035 354          | 80 035 354            |                            | 80 035 354                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    | 1 300 000           | 1 300 000             |                            | 1 300 000                        |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                       |                            |                                  |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                       |                            |                                  |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 6 190 942           | 6 290 942             |                            | 6 290 942                        |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 200 000 000         | 200 000 000           |                            | 200 000 000                      |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                       |                            |                                  |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 200 000 000         | 200 000 000           |                            | 200 000 000                      |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                       |                            |                                  |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                       |                            |                                  |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                       |                            |                                  |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 75 028 200          | 75 028 200            |                            | 75 028 200                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                       |                            |                                  |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 75 000 000          | 75 000 000            |                            | 75 000 000                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 28 200              | 28 200                |                            | 28 200                           |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                       |                            |                                  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 600 000             | 642 720               |                            | 642 720                          |
| 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                                         | 600 000             | 642 720               |                            | 642 720                          |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                       |                            |                                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 6 488 580 136       | 5 772 662 373         | 78 322 389                 | 5 850 984 762                    |
| 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                                       |                     |                       |                            |                                  |
| 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                                |                     |                       |                            |                                  |

**Siófok Város Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|       |                                                                |                |               |            |               |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 3 666 695 464  | 3 666 695 464 |            | 3 666 695 464 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 3 666 695 464  | 3 666 695 464 |            | 3 666 695 464 |
| 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. | Bevételek 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.)           | 3 666 695 464  | 3 666 695 464 |            | 3 666 695 464 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 10 155 275 600 | 9 439 357 837 | 78 322 389 | 9 517 680 226 |

Siófok Város Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                                | 2020. évi              |                           |                                   |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás május 31-<br>ig | 2020. júliusi<br>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.)                          | 7 487 602 085          | 7 313 120 656             | 65 174 993                        | 7 378 295 649                       |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                           | 1 828 268 010          | 1 847 737 672             | 3 636 355                         | 1 851 374 027                       |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 360 655 844            | 362 495 009               | 610 504                           | 363 105 513                         |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                               | 3 090 210 945          | 2 881 151 150             | 5 917 607                         | 2 887 068 757                       |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 140 000              | 6 140 000                 |                                   | 6 140 000                           |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 212 230 322            | 212 582 393               |                                   | 212 582 393                         |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 1 150 462              | 1 150 462                 |                                   | 1 150 462                           |
| 1.7.         | - Törvényi előírásból 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                                | 111 560 860            | 111 560 860               |                                   | 111 560 860                         |
| 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                    | 99 519 080             | 99 871 071                |                                   | 99 871 071                          |
| 1.18.        | Tartalékok                                                                    | 1 990 096 964          | 2 003 014 432             | 55 010 527                        | 2 058 024 959                       |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Államháztartáson belüli tartalék                             | 300 000 000            | 310 572 808               | 7 410 527                         | 317 983 335                         |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                                 | 1 690 096 964          | 1 692 441 624             | 47 600 000                        | 1 740 041 624                       |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)                      | 1 767 387 947          | 1 356 205 772             | 6 182 367                         | 1 362 388 139                       |
| 2.1.         | Beruházások                                                                   | 1 439 000 319          | 1 117 018 144             | 6 182 366                         | 1 123 200 510                       |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 706 996 684            | 526 906 309               |                                   | 526 906 309                         |
| 2.3.         | Felújítások                                                                   | 235 095 500            | 145 895 500               |                                   | 145 895 500                         |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |                           |                                   |                                     |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 93 292 128             | 93 292 128                | 1                                 | 93 292 129                          |
| 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                            |                        |                           | 1                                 | 1                                   |
| 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                | 93 292 128             | 93 292 128                |                                   | 93 292 128                          |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                         | 9 254 990 032          | 8 669 326 428             | 71 357 360                        | 8 740 683 788                       |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)                           | 59 022 395             | 59 022 395                |                                   | 59 022 395                          |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                        |                           |                                   |                                     |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 59 022 395             | 59 022 395                |                                   | 59 022 395                          |
| 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 kormányzatoknak, nemz. szervezeteknek |                        |                           |                                   |                                     |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                        |                           |                                   |                                     |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                        |                           |                                   |                                     |
| 9.           | Váltókiadások                                                                 |                        |                           |                                   |                                     |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                 | 59 022 395             | 59 022 395                |                                   | 59 022 395                          |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                   | 9 314 012 427          | 8 728 348 823             | 71 357 360                        | 8 799 706 183                       |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |                |                |           |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -2 766 409 896 | -2 896 664 055 | 6 965 029 | -2 889 699 026 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 607 673 069  | 3 607 673 069  |           | 3 607 673 069  |

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi              |                           |                                   |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás május 31-<br>ig | 2020. júliusi<br>módosítás<br>(±) | 2020. 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.)               |                        |                           |                                   |                                     |
| 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.           | 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.         | Időgyógyalmi adó                                                                  |                        |                           |                                   |                                     |
| 4.3.         | Iparrézségi adó                                                                   |                        |                           |                                   |                                     |
| 4.4.         | Tulajdonosi díj                                                                   |                        |                           |                                   |                                     |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       |                        |                           |                                   |                                     |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |                           |                                   |                                     |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |                           |                                   |                                     |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 130 700 000            | 130 700 000               |                                   | 130 700 000                         |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                           |                                   |                                     |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 7 874 016              | 7 874 016                 |                                   | 7 874 016                           |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |                           |                                   |                                     |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |                           |                                   |                                     |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 120 000 000            | 120 000 000               |                                   | 120 000 000                         |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 125 984              | 2 125 984                 |                                   | 2 125 984                           |
| 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.         | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                           |                                   |                                     |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                           |                                   |                                     |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                        | 4 142 764                 |                                   | 4 142 764                           |
| 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                                             |                        | 4 142 764                 |                                   | 4 142 764                           |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                           |                                   |                                     |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 22 000 000             | 22 000 000                |                                   | 22 000 000                          |
| 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                                         | 22 000 000             | 22 000 000                |                                   | 22 000 000                          |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                           |                                   |                                     |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 152 700 000            | 156 842 764               |                                   | 156 842 764                         |
| 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                                       |                        |                           |                                   |                                     |
| 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                                |                        |                           |                                   |                                     |

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|       |                                                              |             |             |  |             |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                      | 9 306 839   | 9 306 839   |  | 9 306 839   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | 9 306 839   | 9 306 839   |  | 9 306 839   |
| 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 megszűntetése                                        |             |             |  |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)            |             |             |  |             |
| 14.1. | Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |             |  |             |
| 14.2. | Beváltási 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.)          | 9 306 839   | 9 306 839   |  | 9 306 839   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)   | 162 006 839 | 166 149 603 |  | 166 149 603 |

Siófok Város Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthan!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                            | 2020. évi              |                           |                                   |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                           | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás május 31-<br>ig | 2020. júliusi<br>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.)                      | 894 653 800            | 767 792 405               | 6 869 779                         | 774 662 184                         |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                       | 233 042 500            | 222 874 500               | -30 300                           | 222 844 200                         |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 52 211 300             | 49 348 300                | 3 449                             | 49 351 749                          |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                           | 269 690 000            | 239 023 000               | -95 250                           | 238 927 750                         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 28 260 000             | 30 142 405                |                                   | 30 142 405                          |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                              | 311 450 000            | 226 404 200               | 6 991 880                         | 233 396 080                         |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések             |                        |                           |                                   |                                     |
| 1.7.         | - Törvényi előírás alapján 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                            | 2 950 000              | 2 950 000                 | 5 000 000                         | 7 950 000                           |
| 1.13.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                        |                           |                                   |                                     |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                           |                                   |                                     |
| 1.15.        | - Árkézfizetések, ártámogatások                                           |                        |                           |                                   |                                     |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                        |                        |                           |                                   |                                     |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 308 500 000            | 223 454 200               | 1 991 880                         | 225 446 080                         |
| 1.18.        | Tartalékok                                                                |                        |                           |                                   |                                     |
| 1.19.        | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                      |                        |                           |                                   |                                     |
| 1.20.        | - Céltartalékok                                                           |                        |                           |                                   |                                     |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)                  | 108 616 212            | 109 366 212               | 95 250                            | 109 461 462                         |
| 2.1.         | Beruházások                                                               |                        |                           | 95 250                            | 95 250                              |
| 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                                               | 108 616 212            | 109 366 212               |                                   | 109 366 212                         |
| 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              | 2 000 000                 |                                   | 2 000 000                           |
| 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            | 106 616 212            | 107 366 212               |                                   | 107 366 212                         |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 003 270 012          | 877 158 617               | 6 965 029                         | 884 123 646                         |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)                       |                        |                           |                                   |                                     |
| 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.           | Változókiadások                                                           |                        |                           |                                   |                                     |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                        |                           |                                   |                                     |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 003 270 012          | 877 158 617               | 6 965 029                         | 884 123 646                         |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthan!

|    |                                                                                                                         |              |              |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -850 570 012 | -720 315 853 | -6 965 029 | -727 280 882 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 9 306 839    | 9 306 839    |            | 9 306 839    |

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

| Forrásbontás |                                                                   |                               |                       |                            |                                  |                                                              |                               |                       |                            |                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                               |                       |                            |                                  | Kiadások                                                     |                               |                       |                            |                                  |
|              | Megnevezés                                                        | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. júlini módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. júlini módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
| A            | B                                                                 | C                             | D                     | E                          | F=E+E                            | G                                                            | H                             | I                     | J                          | K=J+I                            |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 1 475 559 878                 | 1 550 607 782         | 22 539 978                 | 1 572 947 760                    | Személyi juttatások                                          | 2 061 310 310                 | 2 070 612 172         | 3 606 035                  | 2 074 218 227                    |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 269 632 249                   | 275 536 292           | 28 382 913                 | 303 819 205                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 412 867 144                   | 411 843 309           | 613 953                    | 412 457 262                      |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                               |                       | 20 000 502                 | 20 000 502                       | Dologi kiadások                                              | 3 359 900 945                 | 3 120 174 150         | 5 822 357                  | 3 125 996 307                    |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 3 717 000 000                 | 2 917 000 000         |                            | 2 917 000 000                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 34 400 000                    | 36 282 405            |                            | 36 282 405                       |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 863 047 002                   | 863 147 002           |                            | 863 147 002                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 523 680 322                   | 438 986 593           | 6 991 880                  | 445 978 473                      |
| 6.           | Működési célú áru- és szolgáltatások                              | 75 023 200                    | 79 170 964            |                            | 79 170 964                       | Tartalékok                                                   | 1 990 096 964                 | 2 003 014 432         | 55 010 527                 | 2 058 024 959                    |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                               |                       |                            |                                  |                                                              |                               |                       |                            |                                  |
| 8.           |                                                                   |                               |                       |                            |                                  |                                                              |                               |                       |                            |                                  |
| 9.           |                                                                   |                               |                       |                            |                                  |                                                              |                               |                       |                            |                                  |
| 10.          |                                                                   |                               |                       |                            |                                  |                                                              |                               |                       |                            |                                  |
| 11.          |                                                                   |                               |                       |                            |                                  |                                                              |                               |                       |                            |                                  |
| 12.          |                                                                   |                               |                       |                            |                                  |                                                              |                               |                       |                            |                                  |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 6 402 270 329                 | 5 685 362 040         | 50 722 891                 | 5 736 084 931                    | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 8 382 255 885                 | 8 080 913 061         | 72 044 772                 | 8 152 957 833                    |
| 14.          | Hány teljes finanszírozásnak bővülési (13.+...+18.)               | 3 676 002 303                 | 3 676 002 303         |                            | 3 676 002 303                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 59 022 395                    | 59 022 395            |                            | 59 022 395                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 3 676 002 303                 | 3 676 002 303         |                            | 3 676 002 303                    | Likviditási célú kiadások törlesztése                        |                               |                       |                            |                                  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                       |                            |                                  | Rövid lejáratú kiadások törlesztése                          |                               |                       |                            |                                  |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                               |                       |                            |                                  | Hosszú lejáratú kiadások törlesztése                         |                               |                       |                            |                                  |
| 18.          | Forgatási célú belüli értékpapírok bevétele                       |                               |                       |                            |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                     |                               |                       |                            |                                  |
| 19.          | Hány teljes finanszírozásnak bővülési (20.+...+21.)               |                               |                       |                            |                                  | Forgatási célú belüli, kiüldött értékpapírok vásárlása       |                               |                       |                            |                                  |
| 20.          | Likviditási célú kiadások kölcsönök felvétele                     |                               |                       |                            |                                  | Pénzeszközök likviditási célú befektetése elhelyezése        |                               |                       |                            |                                  |
| 21.          | Értékpapírok bevétele                                             |                               |                       |                            |                                  | Adóssághoz nem kapcsolódó szimulációs átlapok                |                               |                       |                            |                                  |
| 22.          | Váltsóbevételek                                                   |                               |                       |                            |                                  | Váltsóbevételek                                              |                               |                       |                            |                                  |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó szimulációs átlapok bevétele            |                               |                       |                            |                                  |                                                              |                               |                       |                            |                                  |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 3 676 002 303                 | 3 676 002 303         |                            | 3 676 002 303                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 59 022 395                    | 59 022 395            |                            | 59 022 395                       |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 10 078 272 632                | 9 361 364 343         | 50 722 891                 | 9 412 087 234                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 8 441 278 280                 | 8 139 935 456         | 72 044 772                 | 8 211 980 228                    |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 1 979 985 556                 | 2 395 551 021         | 21 321 881                 | 2 416 872 902                    | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                     | -                          | -                                |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                             | -                     | 21 321 881                 | -                                | Bruttó többlet:                                              | 1 636 994 352                 | 1 221 428 887         | -                          | 1 200 107 006                    |

Forrásban!

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

2.2. melléklet

| Sor-<br>szám | Mégnevezés                                                     | Bevételek                     |   |               |            | Kiadások                         |                                                                    |               |               | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. júliusi módosítás (A) | 2020. júliusi módosítás (A) | 2020. évi módosított előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|              |                                                                | 2020. évi eredeti előirányzat | C | D             | E          | 2020. évi módosított előirányzat | G                                                                  | H             | I             |                                  |                             |                             |                                  |
| A            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 16 409 807                    |   | 21 500 377    | 27 599 498 | 49 099 873                       | Beruházások                                                        | 1 439 000 319 | 1 117 018 144 |                                  | 6 277 616                   | 6 277 616                   | 1 123 285 760                    |
| 1.           | 1.-ből EU-s támogatás                                          | 6 223 000                     |   | 6 313 570     | 27 599 498 | 33 913 048                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                        | 708 996 684   | 526 906 309   |                                  |                             |                             | 526 906 309                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                         | 200 000 000                   |   | 200 000 000   |            | 200 000 000                      | Felújítások                                                        | 235 095 500   | 145 895 500   |                                  |                             |                             | 145 895 500                      |
| 4.           | Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke                  | 22 600 000                    |   | 22 642 720    |            | 22 642 720                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                        |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                               |   |               |            |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 201 908 340   | 202 638 340   |                                  | 1                           |                             | 202 638 341                      |
| 6.           |                                                                |                               |   |               |            |                                  |                                                                    |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 7.           |                                                                |                               |   |               |            |                                  |                                                                    |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 8.           |                                                                |                               |   |               |            |                                  |                                                                    |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 9.           |                                                                |                               |   |               |            |                                  |                                                                    |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 10.          |                                                                |                               |   |               |            |                                  |                                                                    |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 11.          |                                                                |                               |   |               |            |                                  | Tartalékok                                                         |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)        | 239 009 807                   |   | 244 143 097   | 27 599 498 | 271 742 595                      | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                | 1 876 004 159 | 1 465 571 984 |                                  | 6 277 617                   |                             | 1 471 849 601                    |
| 13.          | Hány teljes finanszírozás bevétele (12.- - 10.)                |                               |   |               |            |                                  | Erősségpróba vásárlása, vászardarálás                              |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          |                               |   |               |            |                                  | Helyi költségvetés                                                 |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 15.          | Változatlan maradvány igénybevétele                            |                               |   |               |            |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevételek                       |                               |   |               |            |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                        |                               |   |               |            |                                  | Kölcsön törlesztése                                                |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 18.          | Egyéb költségvetési bevételek                                  |                               |   |               |            |                                  | Beküldési célú befizetés, külső elvétel, értékpapírok értékesítése |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 19.          | Hány teljes finanszírozás bevétele (20.- + 24.)                |                               |   |               |            |                                  | Betét elhelyezése                                                  |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek költségei felvétele                    |                               |   |               |            |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                           |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 21.          | Likviditási célú hitelek költségei felvétele                   |                               |   |               |            |                                  |                                                                    |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek költségei felvétele                     |                               |   |               |            |                                  |                                                                    |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 23.          | Erősségpróba kibocsátása                                       |                               |   |               |            |                                  |                                                                    |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 24.          | Egyéb költségvetési bevételek                                  |                               |   |               |            |                                  |                                                                    |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (12.+19.) |                               |   |               |            |                                  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)  |               |               |                                  |                             |                             |                                  |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                     | 239 009 807                   |   | 244 143 097   | 27 599 498 | 271 742 595                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                          | 1 876 004 159 | 1 465 571 984 |                                  | 6 277 617                   |                             | 1 471 849 601                    |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                           | 1 636 994 352                 |   | 1 221 428 887 | -          | 1 200 107 006                    | Költségvetési többlet:                                             | -             | -             |                                  | 21 321 881                  |                             | -                                |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                  | 1 636 994 352                 |   | 1 221 428 887 | -          | 1 200 107 006                    | Bruttó többlet:                                                    | -             | -             |                                  | 21 321 881                  |                             | -                                |

Forrás:...

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése                                                                                                                                  | Forrásból                     |                       |                             |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                        | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
| <b>A</b>                                                                                                                                               | <b>B</b>                      | <b>C</b>              | <b>D</b>                    | <b>E=(C+D)</b>                   |
| Kereseti utca csapadékvíz elvezetése tervezése                                                                                                         | 940 000                       | 940 000               |                             | 940 000                          |
| Minta lakótelep aszfaltos pályára minifunkciós térré átalakítása                                                                                       | 500 000                       | 500 000               |                             | 500 000                          |
| Parti sétány (Csomorgó u. - Bakonyi u. közötti területen) tervezése                                                                                    | 1 300 000                     | 1 300 000             |                             | 1 300 000                        |
| Baklont parti illusztrációk, létesítéshoz kapcsolódó feladatok                                                                                         | 2 979 900                     | 2 979 900             |                             | 2 979 900                        |
| Jankó utca megújításának tervezése                                                                                                                     | 2 000 000                     | 2 000 000             |                             | 2 000 000                        |
| Vadászcsanak előtti park megújítása tervezése                                                                                                          | 2 000 000                     | 2 000 000             |                             | 2 000 000                        |
| Síkfőút volt kerteség természetfalózatának természetközeli eszközök váltása                                                                            | 3 000 000                     | 3 000 000             |                             | 3 000 000                        |
| Szent János sétány megújításának I. üteme tervezése                                                                                                    | 4 500 000                     | 4 500 000             |                             | 4 500 000                        |
| Csuszda u. megújításának tervezése                                                                                                                     | 3 250 000                     | 3 250 000             |                             | 3 250 000                        |
| Vadalmia u. teljes körű megújítása                                                                                                                     | 51 134 619                    | 51 134 619            |                             | 51 134 619                       |
| Tanacház u. északi oldalán közterület rehabilitációs tervezése                                                                                         | 3 100 000                     | 3 100 000             |                             | 3 100 000                        |
| Művelődési rendszer kiépítése                                                                                                                          | 7 000 000                     | 7 000 000             |                             | 7 000 000                        |
| Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok                                                                                                               | 600 000                       | 600 000               |                             | 600 000                          |
| Somogyi u. Ravicsky utcától északra lévő szakasz felújítása tervezése                                                                                  | 3 500 000                     | 3 500 000             |                             | 3 500 000                        |
| Sorokár u. teljes körű felújításának tervezése                                                                                                         | 2 400 000                     | 2 400 000             |                             | 2 400 000                        |
| Síkfők Zsinórúli határán strand fejlesztés tervezési díja                                                                                              | 3 175 000                     | 3 175 000             |                             | 3 175 000                        |
| Nyírméltó Óvoda előtti közterület rendezése                                                                                                            | 9 755 000                     | 9 755 000             |                             | 9 755 000                        |
| Közeljárású csomópont tervezés Szőlőhegy-Mogyoró-Rügdő u.                                                                                              | 3 500 000                     | 3 500 000             |                             | 3 500 000                        |
| Rózsákert megújítása                                                                                                                                   | 82 000 000                    | 82 000 000            |                             | 82 000 000                       |
| KIKK légtértechnikai rendszer tervezése                                                                                                                | 1 780 459                     | 1 780 459             |                             | 1 780 459                        |
| Baross híd közvilágítási kandelaberek beszerzése                                                                                                       | 11 700 000                    | 11 700 000            |                             | 11 700 000                       |
| Danay tér fitness pályát előkészítési munkái                                                                                                           | 6 000 000                     | 6 000 000             |                             | 6 000 000                        |
| Művelődési park öntöző rendszer tervezés                                                                                                               | 2 000 000                     | 2 000 000             |                             | 2 000 000                        |
| Közösségi jövőképek-komplex program a humán köznevelési feladatok fejlesztésére Síkfők térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006                            | 1 625 934                     | 1 625 934             |                             | 1 625 934                        |
| "Gazdasági Területi Igények kiértékelése Síkfők térségében" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005                                                                | 75 000 000                    | 75 000 000            |                             | 75 000 000                       |
| "Síkfők dűlő városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017                                                      | 20 000 000                    | 20 000 000            |                             | 20 000 000                       |
| "Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Síkfők Északparti városrészében" TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 | 360 180 750                   | 180 090 375           |                             | 180 090 375                      |
| "Árnyékpárt parti sétány fejlesztése a Csuszda utcát követő megépült részen a Strand utóig" BFT pályázat                                               | 250 190 000                   | 250 190 000           |                             | 250 190 000                      |
| "WIFI4EU az internetkapcsolat helyi közösségekben történő elterjesztése" projekt ütemezés (vezetkedés)                                                 | 46 674 894                    | 46 674 894            | 3 299 352                   | 49 974 246                       |
| Információs                                                                                                                                            | 1 000 000                     | 1 000 000             |                             | 1 000 000                        |
| Tárgybeszélő beszerzés hivatali részére                                                                                                                | 8 000 000                     | 8 000 000             |                             | 8 000 000                        |
| Köznevelési munkaszámok vételi előlege                                                                                                                 | 4 000 000                     | 4 000 000             |                             | 4 000 000                        |
| Síkfők Bányász SE (Vak Bányász) ingatlan vételi előlege                                                                                                | 20 357 143                    | 20 357 143            |                             | 20 357 143                       |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Síkfők Rendőrközpont)                                                                                                         | 14 759 500                    | 14 759 500            |                             | 14 759 500                       |
| Kamerarendszer fejlesztés                                                                                                                              | 6 000 000                     | 6 000 000             |                             | 6 000 000                        |
| Síkfők város tulajdonában lévő reaktiválható hulladéktelepek tervezési díja                                                                            | 10 000 000                    | 16 000 000            | -8 000 000                  | 15 200 000                       |
|                                                                                                                                                        | 25 450 800                    | 25 450 800            |                             | 25 450 800                       |

| Beruházás megnevezése                                                                              | 2020. évi eredeti előirányzat |  | Módosítás május 31-ig |  | 2020. júliusi módosítás |  | 2020. évi módosított előirányzat |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------|--|
|                                                                                                    | B                             |  | C                     |  | D                       |  | E=(C+D)                          |  |
| A                                                                                                  |                               |  |                       |  |                         |  |                                  |  |
| Hajléktalan miniprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)                               | 190 500                       |  | 190 500               |  |                         |  | 190 500                          |  |
| Épületszerkezetek eszközök beszerzése                                                              | 3 900 000                     |  | 3 900 000             |  |                         |  | 3 900 000                        |  |
| Varga Imre szobor készítés kiadása                                                                 | 15 000 000                    |  | 15 000 000            |  |                         |  | 15 000 000                       |  |
| Városi népszerűsítő eszközök forgatásával 4Bk. száma                                               | 2 500 000                     |  | 2 500 000             |  | 50 000                  |  | 2 550 000                        |  |
| Fonyódi erdőbirtoklás                                                                              | 1 500 000                     |  | 1 500 000             |  |                         |  | 1 500 000                        |  |
| Zöldfelületi alapba tartású beépítések felhasználása                                               | 26 834                        |  | 26 834                |  |                         |  | 26 834                           |  |
| Északi beszerzés városüzemeltetés részére                                                          | 12 000 000                    |  | 8 000 000             |  |                         |  | 8 000 000                        |  |
| Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése                                                      | 7 500 000                     |  | 7 500 000             |  |                         |  | 7 500 000                        |  |
| Művelési ellenőrzések                                                                              | 6 000 000                     |  | 6 000 000             |  |                         |  | 6 000 000                        |  |
| "Városi Sísófalak" feladat megvalósítása (ARTO támogatásból)                                       | 500 000                       |  | 500 000               |  | -1                      |  | 499 999                          |  |
| Városház tér aszfaltút gépékezt. tervezése                                                         | 600 000                       |  | 600 000               |  |                         |  | 600 000                          |  |
| Nálina utca térszer folyókai utólagos megépítése                                                   | 1 500 000                     |  | 1 193 546             |  |                         |  | 1 193 546                        |  |
| Hajléktalan előtti rendszervényár-parkoló és rózsakert revitalizációs tervezés, pályázati készítés | 4 000 000                     |  | 4 000 000             |  |                         |  | 4 000 000                        |  |
| Közbiztonsági ház megvalósítása volt környék épületben, pályázati készítés, tervezés               | 15 000 000                    |  | 15 000 000            |  |                         |  | 15 000 000                       |  |
| Korányi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés                                              | 65 000 000                    |  | 0                     |  |                         |  | 0                                |  |
| Árny Endre utca-Kimani utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése                        | 3 000 000                     |  | 3 000 000             |  |                         |  | 3 000 000                        |  |
| Árny Endre utca-Timári Áron utca (vasúti felüljáróval) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése      | 3 500 000                     |  | 3 500 000             |  |                         |  | 3 500 000                        |  |
| Déli elkerülő híd, közbiztonsági tervezése                                                         | 580 000                       |  | 580 000               |  |                         |  | 580 000                          |  |
| Déli elkerülő út építési engedélyezési tanulmánytervezés és engedélyeztetés                        | 3 000 000                     |  | 3 000 000             |  |                         |  | 3 000 000                        |  |
| Vétesy utcai járda felújítás                                                                       | 37 000 000                    |  | 0                     |  |                         |  | 0                                |  |
| Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felhívásigazgató                                               | 4 000 000                     |  | 4 000 000             |  |                         |  | 4 000 000                        |  |
| Fő téli nyitvatartás WC felújítás és korszerűsítés tervezése                                       | 1 500 000                     |  | 1 500 000             |  |                         |  | 1 500 000                        |  |
| Tamási beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt beépítésének kiépítése                    | 3 150 000                     |  | 3 150 000             |  |                         |  | 3 150 000                        |  |
| Újpesti térsi parkoló felújítás I. ütem                                                            | 5 000 000                     |  | 5 000 000             |  |                         |  | 5 000 000                        |  |
| Aranyputy, Tömörkény és Csizsardai utcai emelkedő környékének kivitelezése                         | 8 000 000                     |  | 8 000 000             |  |                         |  | 8 000 000                        |  |
| Fő tér és Mátyás 15. tér közötti aluljáró korlát rekonstrukció tervezése, kivitelezése             | 5 000 000                     |  | 5 000 000             |  |                         |  | 5 000 000                        |  |
| Jókai parkban lévő pergola újjáépítése (Petőfi sétány felől)                                       | 10 000 000                    |  | 10 000 000            |  |                         |  | 10 000 000                       |  |
| Megyer utca, Hincor utca környékének kiépítése                                                     | 23 000 000                    |  | 21 498 931            |  |                         |  | 21 498 931                       |  |
| "Sísófalak" feladat készítése a szomszédok feljáró járó korlátjában, tervezés kivitelezés          | 2 500 000                     |  | 3 683 000             |  |                         |  | 3 683 000                        |  |
| Déli út felújítás I. ütem (Köcs Róbert u.-Népfeljáró u.) engedélyezési és kivitelezési terv        | 3 500 000                     |  | 0                     |  |                         |  | 0                                |  |
| Déli út felújítás I. ütem kiegészítési feladatokról munkatársak                                    | 2 000 000                     |  | 0                     |  |                         |  | 0                                |  |
| Fő térsi hálózati hálózati és környék utcai közlekedési járda kivitelezése                         | 2 700 000                     |  | 2 700 000             |  |                         |  | 2 700 000                        |  |
| Blahy Ottó utca és Kardvágó utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése                      | 800 000                       |  | 800 000               |  |                         |  | 800 000                          |  |
| Kalmár Imre sétány és Kimani utca közötti rész tervezése, létesítések sávja kiépítése              | 13 500 000                    |  | 5 000 000             |  |                         |  | 5 000 000                        |  |
| Körház és egészségügyi előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése                          | 1 500 000                     |  | 0                     |  |                         |  | 0                                |  |
| Szabadság-Sísófal 7-es út melletti kerékpáros összeköttetésének tervezése                          | 2 000 000                     |  | 0                     |  |                         |  | 0                                |  |
| Murvás utcai pormentesítés, stabilizálás I. ütem                                                   | 40 000 000                    |  | 40 000 000            |  |                         |  | 40 000 000                       |  |
| Köztisztviselői utcák felújítása az Erkel Ferenc utcában                                           | 1 500 000                     |  | 1 500 000             |  |                         |  | 1 500 000                        |  |
| Köcs Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely kiépítése, kivitelezése                        | 1 500 000                     |  | 2 124 523             |  |                         |  | 2 124 523                        |  |

| Beruházás megnevezése                                                         | 2020. évi<br>eredeti előirányzat | Módosítás május<br>31-ig | 2020. júlinai<br>módosítás<br>(±) | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>                         | <b>C</b>                 | <b>D</b>                          | <b>E=(C+D)</b>                      |
| Büfény utó utca Székvölgyi út kereszteződésében okos zebra beiktatása         | 1 500 000                        | 1 500 000                |                                   | 1 500 000                           |
| Töréskő játszótér kerti építése                                               | 300 000                          | 300 000                  |                                   | 300 000                             |
| Mohácsi Kálmán u. új szpadája, jarda tervezése                                | 3 500 000                        | 0                        |                                   |                                     |
| Weblog készítés                                                               | 0                                | 2 108 200                |                                   | 2 108 200                           |
| Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖ)                                                 | 9 900 000                        | 4 900 000                |                                   | 4 900 000                           |
| SVÖ beruházási munkái                                                         | 14 900 000                       | 9 900 000                |                                   | 9 900 000                           |
| Tárgyi eszköz beszerzés (BKTKK)                                               | 2 900 000                        | 1 400 000                |                                   | 1 400 000                           |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)                                   | 9 900 000                        | 7 900 000                |                                   | 7 900 000                           |
| Gondozási Központ beruházási munkái                                           | 2 300 000                        | 2 300 000                |                                   | 2 300 000                           |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)                                            | 1 400 000                        | 1 400 000                |                                   | 1 400 000                           |
| Bölcsőde beruházási munkái                                                    | 6 500 000                        | 3 000 000                |                                   | 3 000 000                           |
| Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)                                                | 1 000 000                        | 1 000 000                |                                   | 1 000 000                           |
| KIKK beruházási munkái                                                        | 2 000 000                        | 0                        |                                   |                                     |
| Kerékpáros jótékonysági vasár bevételének felhasználása (Pótyos Órda részére) | 404 695                          | 404 695                  |                                   | 404 695                             |
| Hivatal épület felújításának karbantartása, tárgyi eszköz vásárlása           | 3 250 737                        | 3 250 737                |                                   | 3 250 737                           |
| KIKK közművelődési fedéltelességüvel pályázat eszköz beszerzése               | 43 554                           | 43 554                   |                                   | 43 554                              |
| Házasságkötés terem létesítményi korszerűsítése                               | 6 000 000                        | 6 000 000                |                                   | 6 000 000                           |
| Színház Város Önkormányzatának beszerzése                                     | 1 439 000 319                    | 1 117 018 144            | 2 549 351                         | 1 119 567 495                       |
| Könyvek                                                                       | 8 400 000                        | 4 400 000                |                                   | 4 400 000                           |
| Érdeklődésüvel támogatás felhasználása                                        | 0                                | 0                        | 3 537 000                         | 3 537 000                           |
| PR- és közvilágítás- és kábelműhely- felújítás                                | 8 400 000                        | 4 400 000                | 3 537 000                         | 7 937 000                           |
| Tárgyi eszközök vásárlása (vényomásmérő, hőmérő)                              | 0                                | 0                        | 191 265                           | 191 265                             |
| Színház Város Gondozási Központja                                             | 0                                | 0                        | 191 265                           | 191 265                             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>1 439 000 319</b>             | <b>1 117 018 144</b>     | <b>6 277 616</b>                  | <b>1 123 295 760</b>                |

**Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése                                | 2020. évi<br>eredeti előirányzat | Módosítás május 31-<br>ig | 2020. júliusi<br>módosítás<br>(±) | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b>                                             | <b>B</b>                         | <b>C</b>                  | <b>D</b>                          | <b>E=(C+D)</b>                      |
| Óvoda felújítási program (Műcímackó Óvoda)           | 30 000 000                       | 24 500 000                |                                   | 24 500 000                          |
| Gondozási Központ felújítási munkái                  | 12 000 000                       | 12 000 000                |                                   | 12 000 000                          |
| KIKK felújítási munkái                               | 21 000 000                       | 21 000 000                |                                   | 21 000 000                          |
| SVÓ felújítási munkái                                | 37 950 000                       | 22 950 000                |                                   | 22 950 000                          |
| BRITK felújítási munkái                              | 3 000 000                        | 0                         |                                   |                                     |
| Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai | 92 445 500                       | 52 445 500                |                                   | 52 445 500                          |
| Városi öntözőrendszerek felújítása                   | 13 000 000                       | 13 000 000                |                                   | 13 000 000                          |
| Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendháza felújítása  | 3 700 000                        | 0                         |                                   |                                     |
| Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás             | 22 000 000                       | 0                         |                                   |                                     |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>235 095 500</b>               | <b>145 895 500</b>        |                                   | <b>145 895 500</b>                  |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi jóllíval módosítás (+/-) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                     | E                                  | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                       |                                    |                                  |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 1 475 559 878       | 1 550 607 782         | 22 339 978                         | 1 572 947 760                    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 464 390 860         | 516 973 617           | 1 101 219                          | 518 074 836                      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 484 142 150         | 484 142 150           |                                    | 484 142 150                      |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 495 633 023         | 515 835 915           | 9 638 007                          | 525 473 922                      |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 31 393 845          | 33 636 100            | 4 728 288                          | 38 384 388                       |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                       |                                    |                                  |
| 1.6.             | Elzárómórból származó bevételek                                                   |                     |                       | 6 872 464                          | 6 872 464                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 119 007 749         | 124 808 792           | 21 332 913                         | 146 141 705                      |
| 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                                         | 119 007 749         | 124 808 792           | 21 332 913                         | 146 141 705                      |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                       | 20 000 502                         | 20 000 502                       |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 16 409 807          | 21 500 377            | 27 599 498                         | 49 099 875                       |
| 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                                     | 16 409 807          | 21 500 377            | 27 599 498                         | 49 099 875                       |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 6 223 000           | 6 313 370             | 27 599 498                         | 33 913 068                       |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 3 717 000 000       | 2 917 000 000         |                                    | 2 917 000 000                    |
| 4.1.             | Építési adó                                                                       | 1 363 000 000       | 1 363 000 000         |                                    | 1 363 000 000                    |
| 4.2.             | Időgénelvengalmi adó                                                              |                     |                       |                                    |                                  |
| 4.3.             | Iparkész adó                                                                      | 1 900 000 000       | 1 500 000 000         |                                    | 1 500 000 000                    |
| 4.4.             | Tulajdonosi díj                                                                   |                     |                       |                                    |                                  |
| 4.5.             | Önkormányzati díj                                                                 | 110 000 000         |                       |                                    |                                  |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 330 000 000         | 40 000 000            |                                    | 40 000 000                       |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 14 000 000          | 14 000 000            |                                    | 14 000 000                       |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 623 324 502         | 623 324 502           |                                    | 623 324 502                      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                       |                                    |                                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 128 661 418         | 128 661 418           |                                    | 128 661 418                      |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 22 834 646          | 22 834 646            |                                    | 22 834 646                       |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 196 390 949         | 196 390 949           |                                    | 196 390 949                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 54 039 372          | 54 039 372            |                                    | 54 039 372                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 162 945 321         | 162 945 321           |                                    | 162 945 321                      |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 52 078 354          | 52 078 354            |                                    | 52 078 354                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    | 1 300 000           | 1 300 000             |                                    | 1 300 000                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                       |                                    |                                  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                       |                                    |                                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 5 074 442           | 5 074 442             |                                    | 5 074 442                        |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 200 000 000         | 200 000 000           |                                    | 200 000 000                      |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                       |                                    |                                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 200 000 000         | 200 000 000           |                                    | 200 000 000                      |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                       |                                    |                                  |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                       |                                    |                                  |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                       |                                    |                                  |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 75 028 200          | 79 170 964            |                                    | 79 170 964                       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                       |                                    |                                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 75 000 000          | 75 000 000            |                                    | 75 000 000                       |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 28 200              | 4 170 964             |                                    | 4 170 964                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                       |                                    |                                  |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 22 600 000          | 22 642 720            |                                    | 22 642 720                       |
| 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                                         | 22 600 000          | 22 642 720            |                                    | 22 642 720                       |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                       |                                    |                                  |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 6 248 930 136       | 5 539 055 137         | 71 272 389                         | 5 610 327 526                    |
| 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                                       |                     |                       |                                    |                                  |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                     |                       |                                    |                                  |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén                     |                     |                       |                                    |                                  |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                       |                                    |                                  |
| 11.3.            | Bekeletési célú belföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén                    |                     |                       |                                    |                                  |
| 11.4.            | Bekeletési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                     |                       |                                    |                                  |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (Δ) | 2020. évi módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                     | E                               | F=D+E                            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 3 634 057 882       | 3 634 057 882         |                                 | 3 634 057 882                    |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 3 634 057 882       | 3 634 057 882         |                                 | 3 634 057 882                    |
| 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 megaróntatása                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 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.   | Változóbevételek                                               |                     |                       |                                 |                                  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                       |                                 |                                  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 3 634 057 882       | 3 634 057 882         |                                 | 3 634 057 882                    |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 9 882 988 018       | 9 173 113 019         | 71 272 389                      | 9 244 385 408                    |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (+/-) | 2020. évi módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                     | E                                 | F=D+E                            |

| Kiadások |                                                                           |               |               |            |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 5 065 786 850 | 4 834 494 026 | 68 042 407 | 4 902 536 433 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 152 672 075   | 161 973 737   | 26 378     | 162 000 115   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 30 406 544    | 29 382 709    |            | 29 382 709    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 2 389 980 945 | 2 220 304 150 | 6 013 622  | 2 226 317 772 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 34 400 000    | 36 282 403    |            | 36 282 403    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 468 230 322   | 383 536 593   | 6 991 880  | 390 528 473   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 1 150 462     | 1 150 462     |            | 1 150 462     |
| 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                            | 59 760 860    | 59 760 860    | 5 000 000  | 64 760 860    |
| 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                | 407 319 000   | 322 625 271   | 1 991 880  | 324 617 151   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 1 990 096 964 | 2 003 014 432 | 55 010 527 | 2 058 024 959 |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 300 000 000   | 310 572 808   | 7 410 527  | 317 983 335   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 1 690 096 964 | 1 692 441 624 | 47 600 000 | 1 740 041 624 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)                  | 1 867 604 159 | 1 461 171 984 | 2 549 352  | 1 463 721 336 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 1 430 600 319 | 1 112 618 144 | 2 549 351  | 1 115 167 495 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 706 996 684   | 526 906 309   |            | 526 906 309   |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 235 095 500   | 145 895 500   |            | 145 895 500   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |               |            |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 201 908 340   | 202 658 340   | 1          | 202 658 341   |
| 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     | 2 000 000     | 1          | 2 000 001     |
| 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            | 199 908 340   | 200 658 340   |            | 200 658 340   |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 6 933 391 009 | 6 295 666 010 | 70 591 759 | 6 366 257 769 |
| 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.)                       | 2 949 597 009 | 2 877 447 009 | 680 630    | 2 878 127 639 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |            |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 59 022 395    | 59 022 395    |            | 59 022 395    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 2 890 574 614 | 2 818 424 614 | 680 630    | 2 819 105 244 |
| 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 intézményeknek           |               |               |            |               |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |            |               |
| 9.       | Változatok                                                                |               |               |            |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 2 949 597 009 | 2 877 447 009 | 680 630    | 2 878 127 639 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 9 882 988 018 | 9 173 113 019 | 71 272 389 | 9 244 385 408 |

|                                          |    |    |  |    |
|------------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszámi előirányzat (fő) | 30 | 30 |  | 30 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)       | 10 | 29 |  | 29 |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat  | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                    | D                     | E                               | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                      |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 1 475 359 878        | 1 558 607 782         | 22 339 978                      | 1 572 947 760                    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 464 390 860          | 516 973 617           | 1 101 219                       | 518 074 836                      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 484 142 150          | 484 142 150           |                                 | 484 142 150                      |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 495 633 023          | 515 835 915           | 9 638 007                       | 525 473 922                      |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 31 393 845           | 33 656 100            | 4 728 288                       | 38 384 388                       |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      |                       |                                 |                                  |
| 1.6.             | Előirányzatból származó bevételek                                                 |                      |                       | 6 872 464                       | 6 872 464                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 119 007 749          | 124 808 792           | 21 332 913                      | 146 141 705                      |
| 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                                         | 119 007 749          | 124 808 792           | 21 332 913                      | 146 141 705                      |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |                       | 20 000 502                      | 20 000 502                       |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 16 409 807           | 21 500 377            | 27 599 498                      | 49 099 875                       |
| 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                                     | 16 409 807           | 21 500 377            | 27 599 498                      | 49 099 875                       |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 6 223 000            | 6 313 570             | 27 599 498                      | 31 913 068                       |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 3 717 000 000        | 2 917 000 000         |                                 | 2 917 000 000                    |
| 4.1.             | Építványadó                                                                       | 1 363 000 000        | 1 363 000 000         |                                 | 1 363 000 000                    |
| 4.2.             | Időgyógyozási adó                                                                 |                      |                       |                                 |                                  |
| 4.3.             | Iparról adó                                                                       | 1 900 000 000        | 1 500 000 000         |                                 | 1 500 000 000                    |
| 4.4.             | Tulajdonosi díj                                                                   |                      |                       |                                 |                                  |
| 4.5.             | Cépjárműadó                                                                       | 110 000 000          |                       |                                 |                                  |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 330 000 000          | 40 000 000            |                                 | 40 000 000                       |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 14 000 000           | 14 000 000            |                                 | 14 000 000                       |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 613 324 502          | 613 324 502           |                                 | 613 324 502                      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      |                       |                                 |                                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 120 787 402          | 120 787 402           |                                 | 120 787 402                      |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 22 834 646           | 22 834 646            |                                 | 22 834 646                       |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 196 390 949          | 196 390 949           |                                 | 196 390 949                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 54 039 372           | 54 039 372            |                                 | 54 039 372                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 160 819 337          | 160 819 337           |                                 | 160 819 337                      |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 52 078 354           | 52 078 354            |                                 | 52 078 354                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    | 1 300 000            | 1 300 000             |                                 | 1 300 000                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                       |                                 |                                  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                      |                       |                                 |                                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 5 074 442            | 5 074 442             |                                 | 5 074 442                        |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 200 000 000          | 200 000 000           |                                 | 200 000 000                      |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                       |                                 |                                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 200 000 000          | 200 000 000           |                                 | 200 000 000                      |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                       |                                 |                                  |
| 6.4.             | Részvételértékesítése                                                             |                      |                       |                                 |                                  |
| 6.5.             | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           |                      |                       |                                 |                                  |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 75 028 200           | 75 028 200            |                                 | 75 028 200                       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                       |                                 |                                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 75 000 000           | 75 000 000            |                                 | 75 000 000                       |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 28 200               | 28 200                |                                 | 28 200                           |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                       |                                 |                                  |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 600 000              | 642 720               |                                 | 642 720                          |
| 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                                         | 600 000              | 642 720               |                                 | 642 720                          |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                       |                                 |                                  |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>6 216 930 136</b> | <b>5 502 912 373</b>  | <b>71 272 389</b>               | <b>5 574 184 762</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                                       |                      |                       |                                 |                                  |
| 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                                |                      |                       |                                 |                                  |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (+) | 2020. évi módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                     | E                               | F=D+E                            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 3 634 057 882       | 3 634 057 882         |                                 | 3 634 057 882                    |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 3 634 057 882       | 3 634 057 882         |                                 | 3 634 057 882                    |
| 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 megszűntetése                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |                     |                       |                                 |                                  |
| 14.1. | Pozitív cőű 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.)            | 3 634 057 882       | 3 634 057 882         |                                 | 3 634 057 882                    |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)                                     | 9 850 988 018       | 9 136 970 255         | 71 272 389                      | 9 208 242 644                    |

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

Forrásban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (+/-) | 2020. évi módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                     | E                                 | F=D+E                            |

| Kiadások |                                                                           |               |               |            |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 4 516 263 850 | 4 410 682 421 | 61 100 527 | 4 471 782 948 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 108 193 075   | 126 512 737   | 76 378     | 126 589 115   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 18 124 534    | 19 963 709    |            | 19 963 709    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 2 236 928 943 | 2 097 919 150 | 6 013 622  | 2 103 932 772 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 140 000     | 6 140 000     |            | 6 140 000     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 156 780 322   | 157 132 393   |            | 157 132 393   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 1 150 462     | 1 150 462     |            | 1 150 462     |
| 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                            | 56 810 860    | 56 810 860    |            | 56 810 860    |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |               |            |               |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |               |            |               |
| 1.15.    | - Átköltésztések, ártámogatások                                           |               |               |            |               |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |               |               |            |               |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 98 819 000    | 99 171 071    |            | 99 171 071    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 1 990 096 964 | 2 003 014 432 | 55 010 527 | 2 058 024 959 |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 300 000 000   | 310 572 808   | 7 410 527  | 317 983 335   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 1 690 096 964 | 1 692 441 624 | 47 600 000 | 1 740 041 624 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 1 758 987 947 | 1 351 805 772 | 2 549 352  | 1 354 355 124 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 1 430 600 319 | 1 112 618 144 | 2 549 351  | 1 115 167 495 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 706 996 684   | 526 906 309   |            | 526 906 309   |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 235 095 500   | 145 895 500   |            | 145 895 500   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |               |            |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 93 292 128    | 93 292 128    | 1          | 93 292 129    |
| 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                        |               |               | 1          | 1             |
| 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            | 93 292 128    | 93 292 128    |            | 93 292 128    |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 6 275 251 797 | 5 762 488 193 | 63 649 879 | 5 826 138 072 |
| 4.       | Hitelek, 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.)                       | 2 949 597 009 | 2 877 447 009 | 680 630    | 2 878 127 639 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |            |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 59 022 395    | 59 022 395    |            | 59 022 395    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 2 890 574 614 | 2 818 424 614 | 680 630    | 2 819 105 244 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betéteként 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 kommandóknak nemz. szervezeteknek |               |               |            |               |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyezteteknek                 |               |               |            |               |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |            |               |
| 9.       | Vállalkozások                                                             |               |               |            |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 2 949 597 009 | 2 877 447 009 | 680 630    | 2 878 127 639 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 9 224 848 806 | 8 639 935 202 | 64 330 509 | 8 704 265 711 |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 30 | 30 |  | 30 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 10 | 29 |  | 29 |

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

Forruba

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi jóllus módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                     | E                              | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                       |                                |                                  |
| 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 htv támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                       |                                |                                  |
| 1.6.             | Elismarolásokból származó bevételek                                               |                     |                       |                                |                                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                     |                       |                                |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                       |                                |                                  |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                       |                                |                                  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                     |                       |                                |                                  |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                       |                                |                                  |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                       |                                |                                  |
| 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 visszatérítése           |                     |                       |                                |                                  |
| 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.             | Ípítményadó                                                                       |                     |                       |                                |                                  |
| 4.2.             | Időegyenlő forgalmi adó                                                           |                     |                       |                                |                                  |
| 4.3.             | Iparrézségi adó                                                                   |                     |                       |                                |                                  |
| 4.4.             | Tulajdonosi díj                                                                   |                     |                       |                                |                                  |
| 4.5.             | Órjárműadó                                                                        |                     |                       |                                |                                  |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                       |                                |                                  |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                       |                                |                                  |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 10 000 000          | 10 000 000            |                                | 10 000 000                       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                       |                                |                                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 7 874 016           | 7 874 016             |                                | 7 874 016                        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                       |                                |                                  |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                       |                                |                                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                       |                                |                                  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 125 984           | 2 125 984             |                                | 2 125 984                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                       |                                |                                  |
| 5.8.             | Kannatbevételek                                                                   |                     |                       |                                |                                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                       |                                |                                  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                       |                                |                                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                       |                                |                                  |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                       |                                |                                  |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                       |                                |                                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                       |                                |                                  |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                       |                                |                                  |
| 6.4.             | Részeseések értékesítése                                                          |                     |                       |                                |                                  |
| 6.5.             | Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                     |                       |                                |                                  |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                     | 4 142 764             |                                | 4 142 764                        |
| 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                                             |                     | 4 142 764             |                                | 4 142 764                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                       |                                |                                  |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 22 000 000          | 22 000 000            |                                | 22 000 000                       |
| 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                                         | 22 000 000          | 22 000 000            |                                | 22 000 000                       |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                       |                                |                                  |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>32 000 000</b>   | <b>36 142 764</b>     |                                | <b>36 142 764</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                                       |                     |                       |                                |                                  |
| 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                                |                     |                       |                                |                                  |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                     | E                               | F=D+E                            |
| 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. | Beidőtek 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.   | Változóbevételek                                               |                     |                       |                                 |                                  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                       |                                 |                                  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |                     |                       |                                 |                                  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 32 000 000          | 36 142 764            |                                 | 36 142 764                       |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                     | E                               | F=D+E                            |

| Kiadások |                                                                            |             |             |           |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                       | 549 523 000 | 423 811 605 | 6 941 880 | 430 753 485 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                        | 44 479 000  | 35 461 000  | -50 000   | 35 411 000  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 12 282 000  | 9 419 000   |           | 9 419 000   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                            | 153 052 000 | 122 385 000 |           | 122 385 000 |
| 1.4.     | Billátások pénzügyi juttatásai                                             | 28 260 000  | 30 142 405  |           | 30 142 405  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                               | 311 450 000 | 226 404 200 | 6 991 880 | 233 396 080 |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             |             |           |             |
| 1.7.     | - Törvényi előírás alapján 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                             | 2 950 000   | 2 950 000   | 5 000 000 | 7 950 000   |
| 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                 | 308 500 000 | 223 454 200 | 1 991 880 | 225 446 080 |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                 |             |             |           |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                          |             |             |           |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                              |             |             |           |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                        | 108 616 212 | 109 366 212 |           | 109 366 212 |
| 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                                                | 108 616 212 | 109 366 212 |           | 109 366 212 |
| 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   | 2 000 000   |           | 2 000 000   |
| 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             | 106 616 212 | 107 366 212 |           | 107 366 212 |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      | 658 139 212 | 533 177 817 | 6 941 880 | 540 119 697 |
| 4.       | Hitelek, 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, helyi önkormányzatok támogatás                                   |             |             |           |             |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzintézeteknek                   |             |             |           |             |
| 8.       | Átírássághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                           |             |             |           |             |
| 9.       | Változatok                                                                 |             |             |           |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              |             |             |           |             |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                | 658 139 212 | 533 177 817 | 6 941 880 | 540 119 697 |

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

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

| Forrásból        |                                                                         |                      |                       |                                 |                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat  | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
| A                | B                                                                       | C                    | D                     | E                               | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                      |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 21 448 000           | 21 448 000            |                                 | 21 448 000                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                      |                       |                                 |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 8 400 000            | 8 400 000             |                                 | 8 400 000                        |
| 1.3.             | Közelelveti szolgáltatások értéke                                       | 7 000 000            | 7 000 000             |                                 | 7 000 000                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                      |                       |                                 |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                      |                       |                                 |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 158 000            | 4 158 000             |                                 | 4 158 000                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 1 890 000            | 1 890 000             |                                 | 1 890 000                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                      |                       |                                 |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                      |                       |                                 |                                  |
| 1.10.            | Díjazott 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.+...+4.3.) |                      |                       |                                 |                                  |
| 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.               | 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.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 21 448 000           | 21 448 000            |                                 | 21 448 000                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 099 079 000        | 1 099 079 000         | -3 308 863                      | 1 095 770 137                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 802 150            | 9 802 150             |                                 | 9 802 150                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                      |                       |                                 |                                  |
| 9.3.             | Trányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 089 276 850        | 1 089 276 850         | -3 308 863                      | 1 085 967 987                    |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>1 120 527 000</b> | <b>1 120 527 000</b>  | <b>-3 308 863</b>               | <b>1 117 218 137</b>             |

| Kiadások |                                                                     |                      |                      |                   |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 1 120 527 000        | 1 120 527 000        | -3 308 863        | 1 117 218 137        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 785 362 000          | 785 362 000          | -2 805 423        | 782 556 577          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 156 767 000          | 156 767 000          | -503 440          | 156 263 560          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 177 698 000          | 177 698 000          |                   | 177 698 000          |
| 1.4.     | Hilátottak pénzbeli juttatásai                                      |                      |                      |                   |                      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        | 700 000              | 700 000              |                   | 700 000              |
| 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>1 120 527 000</b> | <b>1 120 527 000</b> | <b>-3 308 863</b> | <b>1 117 218 137</b> |

|                                         |     |     |  |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 144 | 144 |  | 144 |
| 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 május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                    | D                     | E                               | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                      |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 21 448 000           | 21 448 000            |                                 | 21 448 000                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                      |                       |                                 |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 8 400 000            | 8 400 000             |                                 | 8 400 000                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 7 000 000            | 7 000 000             |                                 | 7 000 000                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                      |                       |                                 |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                      |                       |                                 |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 158 000            | 4 158 000             |                                 | 4 158 000                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 1 890 000            | 1 890 000             |                                 | 1 890 000                        |
| 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.+...+4.3.) |                      |                       |                                 |                                  |
| 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.               | 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.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 21 448 000           | 21 448 000            |                                 | 21 448 000                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 099 079 000        | 1 099 079 000         | -3 308 863                      | 1 095 770 137                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 802 150            | 9 802 150             |                                 | 9 802 150                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                      |                       |                                 |                                  |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 1 089 276 850        | 1 089 276 850         | -3 308 863                      | 1 085 967 987                    |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>1 120 527 000</b> | <b>1 120 527 000</b>  | <b>-3 308 863</b>               | <b>1 117 218 137</b>             |

|                 |                                                                     |                      |                      |                   |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                      |                      |                   |                      |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 1 120 527 000        | 1 120 527 000        | -3 308 863        | 1 117 218 137        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 785 362 000          | 785 362 000          | -2 805 423        | 782 556 577          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 156 767 000          | 156 767 000          | -503 440          | 156 263 560          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 177 698 000          | 177 698 000          |                   | 177 698 000          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                      |                      |                   |                      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 700 000              | 700 000              |                   | 700 000              |
| 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>1 120 527 000</b> | <b>1 120 527 000</b> | <b>-3 308 863</b> | <b>1 117 218 137</b> |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                | D                                                                       | C                   | D                     | E                               | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 18 263 000          | 18 263 000            |                                 | 18 263 000                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 040 000           | 1 040 000             |                                 | 1 040 000                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 9 933 000           | 9 933 000             |                                 | 9 933 000                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 682 000           | 2 682 000             |                                 | 2 682 000                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 4 608 000           | 4 608 000             |                                 | 4 608 000                        |
| 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.-ból 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.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 18 263 000          | 18 263 000            |                                 | 18 263 000                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 878 164 000         | 828 724 000           | 2 350                           | 828 726 350                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 11 649 664          | 11 649 664            |                                 | 11 649 664                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                       |                                 |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 866 514 336         | 817 074 336           | 2 350                           | 817 076 686                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 896 427 000         | 846 987 000           | 2 350                           | 846 989 350                      |

|                 |                                                                     |             |             |       |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |       |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 896 427 000 | 846 987 000 | 2 350 | 846 989 350 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 500 682 000 | 500 682 000 | 2 000 | 500 684 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 103 023 000 | 103 023 000 | 350   | 103 023 350 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 292 722 000 | 243 282 000 |       | 243 282 000 |
| 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.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 896 427 000 | 846 987 000 | 2 350 | 846 989 350 |

|                                         |     |     |  |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 134 | 134 |  | 134 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |     |  |     |

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

Forintban!

| Száma                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                       | B                                                                       | C                   | D                     | E                               | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b>        |                                                                         |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.                      | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 18 263 000          | 18 263 000            |                                 | 18 263 000                       |
| 1.1.                    | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.3.                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 040 000           | 1 040 000             |                                 | 1 040 000                        |
| 1.4.                    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.5.                    | Ellátási díjak                                                          | 9 933 000           | 9 933 000             |                                 | 9 933 000                        |
| 1.6.                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 682 000           | 2 682 000             |                                 | 2 682 000                        |
| 1.7.                    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 4 608 000           | 4 608 000             |                                 | 4 608 000                        |
| 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     |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.3.-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 |                     |                       |                                 |                                  |
| 4.2.-ból 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.                      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 18 263 000          | 18 263 000            |                                 | 18 263 000                       |
| 9.                      | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 878 164 000         | 828 724 000           | 2 350                           | 828 726 350                      |
| 9.1.                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 11 649 664          | 11 649 664            |                                 | 11 649 664                       |
| 9.2.                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                       |                                 |                                  |
| 9.3.                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 866 514 336         | 817 074 336           | 2 350                           | 817 076 686                      |
| 10.                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 896 427 000         | 846 987 000           | 2 350                           | 846 989 350                      |

|                 |                                                                     |             |             |       |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |       |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 896 427 000 | 846 987 000 | 2 350 | 846 989 350 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 500 682 000 | 500 682 000 | 2 000 | 500 684 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 103 023 000 | 103 023 000 | 350   | 103 023 350 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 292 722 000 | 243 282 000 |       | 243 282 000 |
| 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.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 896 427 000 | 846 987 000 | 2 350 | 846 989 350 |

|                                         |     |     |  |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 134 | 134 |  | 134 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |     |  |     |

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

Forintban!

| Száma            | Kiegészített előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                     | E                               | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 64 232 800          | 62 232 500            |                                 | 62 232 500                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 33 094 000          | 31 519 197            |                                 | 31 519 197                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 622 000           | 1 622 000             |                                 | 1 622 000                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 373 000           | 8 947 803             |                                 | 8 947 803                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 19 427 000          | 19 427 000            |                                 | 19 427 000                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 716 500             | 716 500               |                                 | 716 500                          |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 187 500             | 187 500               |                                 | 187 500                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 187 500             | 187 500               |                                 | 187 500                          |
| 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.-ból 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.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 64 420 000          | 62 420 000            |                                 | 62 420 000                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 173 521 000         | 160 671 000           | 6 932                           | 160 677 932                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 4 153 336           | 4 153 336             |                                 | 4 153 336                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                       |                                 |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)        | 169 367 664         | 156 517 664           | 6 932                           | 156 524 596                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 237 941 000         | 223 091 000           | 6 932                           | 223 097 932                      |

|                 |                                                                     |             |             |       |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |       |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 237 941 000 | 223 091 000 | 6 932 | 223 097 932 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 51 580 000  | 51 580 000  | 5 900 | 51 585 900  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 006 000  | 10 006 000  | 1 032 | 10 007 032  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 176 355 000 | 161 505 000 |       | 161 505 000 |
| 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.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 237 941 000 | 223 091 000 | 6 932 | 223 097 932 |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                     | E                               | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 64 232 500          | 62 232 500            |                                 | 62 232 500                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 33 094 000          | 31 519 197            |                                 | 31 519 197                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 622 000           | 1 622 000             |                                 | 1 622 000                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 373 000           | 8 947 803             |                                 | 8 947 803                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 19 427 000          | 19 427 000            |                                 | 19 427 000                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 716 500             | 716 500               |                                 | 716 500                          |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 187 500             | 187 500               |                                 | 187 500                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 187 500             | 187 500               |                                 | 187 500                          |
| 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.-ból 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.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 64 420 000          | 62 420 000            |                                 | 62 420 000                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 173 521 000         | 160 671 000           | 6 932                           | 160 677 932                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 4 153 336           | 4 153 336             |                                 | 4 153 336                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                       |                                 |                                  |
| 9.3.             | Trányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)     | 169 367 664         | 156 517 664           | 6 932                           | 156 524 596                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 237 941 000         | 223 091 000           | 6 932                           | 223 097 932                      |

|                 |                                                                     |             |             |       |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |       |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 237 941 000 | 223 091 000 | 6 932 | 223 097 932 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 51 580 000  | 51 580 000  | 5 900 | 51 585 900  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 006 000  | 10 006 000  | 1 032 | 10 007 032  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 176 355 000 | 161 505 000 |       | 161 505 000 |
| 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.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 237 941 000 | 223 091 000 | 6 932 | 223 097 932 |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                     | E                               | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 127 171 000         | 127 271 000           |                                 | 127 271 000                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 124 350 000         | 124 350 000           |                                 | 124 350 000                      |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 121 000           | 1 121 000             |                                 | 1 121 000                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 1 000 000           | 1 000 000             |                                 | 1 000 000                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 700 000             | 800 000               |                                 | 800 000                          |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 150 040 000         | 150 040 000           | 7 050 000                       | 157 090 000                      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 150 040 000         | 150 040 000           | 7 050 000                       | 157 090 000                      |
| 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>277 211 000</b>  | <b>277 311 000</b>    | <b>7 050 000</b>                | <b>284 361 000</b>               |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 479 750 435         | 479 750 435           | 237 938                         | 479 988 373                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 306 839           | 9 306 839             |                                 | 9 306 839                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                       |                                 |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 470 443 596         | 470 443 596           | 237 938                         | 470 681 534                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>756 961 435</b>  | <b>757 061 435</b>    | <b>7 287 938</b>                | <b>764 349 373</b>               |

|                 |                                                                     |                    |                    |                  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 756 961 435        | 757 061 435        | 7 096 673        | 764 158 108        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 380 778 835        | 380 778 835        | 6 202 500        | 386 981 335        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 75 003 600         | 75 003 600         | 1 085 438        | 76 089 038         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 246 429 000        | 246 529 000        | -191 265         | 246 337 735        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                  |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 54 750 000         | 54 750 000         |                  | 54 750 000         |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                    | 191 265          | 191 265            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    |                    | 191 265          | 191 265            |
| 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>756 961 435</b> | <b>757 061 435</b> | <b>7 287 938</b> | <b>764 349 373</b> |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                     | E                               | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 6 471 000           | 6 571 000             |                                 | 6 571 000                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 4 350 000           | 4 350 000             |                                 | 4 350 000                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 121 000           | 1 121 000             |                                 | 1 121 000                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 1 000 000           | 1 000 000             |                                 | 1 000 000                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     | 100 000               |                                 | 100 000                          |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 150 040 000         | 150 040 000           | 7 050 000                       | 157 090 000                      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 150 040 000         | 150 040 000           | 7 050 000                       | 157 090 000                      |
| 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.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 156 511 000         | 156 611 000           | 7 050 000                       | 163 661 000                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 255 319 635         | 256 469 635           | 214 789                         | 256 684 424                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                       |                                 |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 255 319 635         | 256 469 635           | 214 789                         | 256 684 424                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 411 830 635         | 413 080 635           | 7 264 789                       | 420 345 424                      |

|                 |                                                                     |             |             |           |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |           |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 411 830 635 | 413 080 635 | 7 168 774 | 420 249 409 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 192 215 335 | 193 365 335 | 6 182 800 | 199 548 135 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 35 074 300  | 35 074 300  | 1 081 989 | 36 156 289  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 129 791 000 | 129 891 000 | -96 015   | 129 794 985 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |           |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 54 750 000  | 54 750 000  |           | 54 750 000  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             |             | 96 015    | 96 015      |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |             |             | 96 015    | 96 015      |
| 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.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 411 830 635 | 413 080 635 | 7 264 789 | 420 345 424 |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 47 | 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 május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                     | E                               | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 120 700 000         | 120 700 000           |                                 | 120 700 000                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 120 000 000         | 120 000 000           |                                 | 120 000 000                      |
| 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                                                | 700 000             | 700 000               |                                 | 700 000                          |
| 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.-ból 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.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 120 700 000         | 120 700 000           |                                 | 120 700 000                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 224 430 800         | 223 280 800           | 23 149                          | 223 303 949                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 306 839           | 9 306 839             |                                 | 9 306 839                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                       |                                 |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 215 123 961         | 213 973 961           | 23 149                          | 213 997 110                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 345 130 800         | 343 980 800           | 23 149                          | 344 003 949                      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |         |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 345 130 800 | 343 980 800 | -72 101 | 343 908 699 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 188 563 500 | 187 413 500 | 19 700  | 187 433 200 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 39 929 300  | 39 929 300  | 3 449   | 39 932 749  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 116 638 000 | 116 638 000 | -95 250 | 116 542 750 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |         |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |         |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             |             | 95 250  | 95 250      |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |             |             | 95 250  | 95 250      |
| 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.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 345 130 800 | 343 980 800 | 23 149  | 344 003 949 |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 52 | 52 |  | 52 |
| 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 május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                     | E                               | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 604 000           | 4 604 000             |                                 | 4 604 000                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 050 000           | 3 050 000             |                                 | 3 050 000                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 824 000             | 824 000               |                                 | 824 000                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 330 000             | 330 000               |                                 | 330 000                          |
| 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.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 400 000             | 400 000               |                                 | 400 000                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 400 000             | 400 000               |                                 | 400 000                          |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 3.               | Közvetlen 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.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 5 004 000           | 5 004 000             |                                 | 5 004 000                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 119 740 600         | 111 930 600           | 3 697 036                       | 115 627 636                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 688 465           | 2 688 465             |                                 | 2 688 465                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                       |                                 |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 117 052 135         | 109 242 135           | 3 697 036                       | 112 939 171                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 124 744 600         | 116 934 600           | 3 697 036                       | 120 631 636                      |

|                 |                                                                     |             |             |           |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |           |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 116 344 600 | 112 534 600 | 160 036   | 112 694 636 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 57 311 600  | 57 311 600  | 136 200   | 57 447 800  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 908 000  | 10 908 000  | 23 836    | 10 931 836  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 48 125 000  | 44 315 000  |           | 44 315 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |           |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |           |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 8 400 000   | 4 400 000   | 3 537 000 | 7 937 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 8 400 000   | 4 400 000   | 3 537 000 | 7 937 000   |
| 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.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 124 744 600 | 116 934 600 | 3 697 036 | 120 631 636 |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 |  | 17 |
| 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 május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                     | E                               | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 604 000           | 4 604 000             |                                 | 4 604 000                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 050 000           | 3 050 000             |                                 | 3 050 000                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 824 000             | 824 000               |                                 | 824 000                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 330 000             | 330 000               |                                 | 330 000                          |
| 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.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 400 000             | 400 000               |                                 | 400 000                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                       |                                 |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 400 000             | 400 000               |                                 | 400 000                          |
| 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.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 5 004 000           | 5 004 000             |                                 | 5 004 000                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 119 740 600         | 111 930 600           | 3 697 036                       | 115 627 636                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 688 465           | 2 688 465             |                                 | 2 688 465                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                       |                                 |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 117 052 135         | 109 242 135           | 3 697 036                       | 112 939 171                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 124 744 600         | 116 934 600           | 3 697 036                       | 120 631 636                      |

|                 |                                                                     |             |             |           |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |           |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 116 344 600 | 112 534 600 | 160 036   | 112 694 636 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 57 311 600  | 57 311 600  | 136 200   | 57 447 800  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 908 000  | 10 908 000  | 23 836    | 10 931 836  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 48 125 000  | 44 315 000  |           | 44 315 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |           |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |           |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 8 400 000   | 4 400 000   | 3 537 000 | 7 937 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 8 400 000   | 4 400 000   | 3 537 000 | 7 937 000   |
| 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.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 124 744 600 | 116 934 600 | 3 697 036 | 120 631 636 |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                     | E                               | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 6 004 000           | 6 004 000             |                                 | 6 004 000                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 4 175 000           | 4 175 000             |                                 | 4 175 000                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 127 000           | 1 127 000             |                                 | 1 127 000                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 702 000             | 702 000               |                                 | 702 000                          |
| 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.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 6 004 000           | 6 004 000             |                                 | 6 004 000                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 182 264 000         | 180 214 000           | 45 237                          | 180 259 237                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 4 343 967           | 4 343 967             |                                 | 4 343 967                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                       |                                 |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 177 920 033         | 175 870 033           | 45 237                          | 175 915 270                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 188 268 000         | 186 218 000           | 45 237                          | 186 263 237                      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |        |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 188 268 000 | 186 218 000 | 45 237 | 186 263 237 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 132 924 000 | 132 924 000 | 38 500 | 132 962 500 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 26 753 000  | 26 753 000  | 6 737  | 26 759 737  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 28 591 000  | 26 541 000  |        | 26 541 000  |
| 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.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 188 268 000 | 186 218 000 | 45 237 | 186 263 237 |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 36 |  | 36 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |  |    |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás május 31-ig | 2020. évi júliusi módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                     | E                               | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 6 004 000           | 6 004 000             |                                 | 6 004 000                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                       |                                 |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 4 175 000           | 4 175 000             |                                 | 4 175 000                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 127 000           | 1 127 000             |                                 | 1 127 000                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 702 000             | 702 000               |                                 | 702 000                          |
| 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>                     | 6 004 000           | 6 004 000             |                                 | 6 004 000                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 182 264 000         | 180 214 000           | 45 237                          | 180 259 237                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 4 343 967           | 4 343 967             |                                 | 4 343 967                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                       |                                 |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 177 920 033         | 175 870 033           | 45 237                          | 175 915 270                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 188 268 000         | 186 218 000           | 45 237                          | 186 263 237                      |

|                 |                                                                      |             |             |        |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |             |             |        |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 188 268 000 | 186 218 000 | 45 237 | 186 263 237 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 132 924 000 | 132 924 000 | 38 500 | 132 962 500 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 26 753 000  | 26 753 000  | 6 737  | 26 759 737  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 28 591 000  | 26 541 000  |        | 26 541 000  |
| 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 kiadásai |             |             |        |             |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |             |             |        |             |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | 188 268 000 | 186 218 000 | 45 237 | 186 263 237 |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 36 |  | 36 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |  |    |