

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK**  
**4/2021. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

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

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva 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 bevételek</b>  | <b>- 440.091.521 Ft-tal</b> |
| <b>Költségvetési kiadását</b>   | <b>- 430.549.355 Ft-tal</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>9.542.166 Ft-tal</b>     |
| <b>Finanszírozási kiadását</b>  | <b>0 Ft-tal</b>             |

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>módosított költségvetési bevételek</b> | <b>6.201.188.615 Ft-ban</b>  |
| <b>módosított költségvetési kiadását</b>  | <b>9.827.710.689 Ft-ban</b>  |
| <b>a költségvetési egyenleg összegét</b>  | <b>-3.626.522.074 Ft-ban</b> |
| <b>-ebből működési hiány</b>              | <b>2.475.397.608 Ft</b>      |
| <b>felhalmozási hiány</b>                 | <b>1.151.124.466 Ft</b>      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>           | <b>3.685.544.469 Ft-ban</b>  |
| <b>Finanszírozási kiadását</b>            | <b>59.022.395 Ft-ban</b>     |
| <b>Finanszírozási egyenlegét</b>          | <b>3.626.522.074 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 kihirdetés napja: 2021. február 22-én.)*

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

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi           |                          |                                      |                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. beszámoló előtti 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       | 1 805 450 927            | 4 655 903                            | 1 810 136 830                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 464 359 860         | 383 178 195              | 147 566                              | 383 325 761                      |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 484 142 150         | 511 122 325              |                                      | 511 122 325                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 495 633 023         | 546 932 085              | 3 974 628                            | 550 906 713                      |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 31 393 845          | 51 885 758               | 533 709                              | 52 419 467                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 305 490 100              |                                      | 305 490 100                      |
| 1.6.     | Elszámolástól származó bevételek                                                  |                     | 6 872 464                |                                      | 6 872 464                        |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 269 635 249         | 335 435 583              | 23 067 332                           | 358 502 915                      |
| 2.1.     | Eltérítések 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         | 335 435 583              | 23 067 332                           | 358 502 915                      |
| 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          | 49 944 848               | 479 437                              | 50 424 285                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 216 000                  |                                      | 216 000                          |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                          |                                      |                                  |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 16 409 807          | 49 728 848               | 479 437                              | 50 208 285                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 6 223 000           | 33 998 341               | 479 437                              | 34 477 778                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 3 717 000 000       | 2 914 000 000            |                                      | 2 914 000 000                    |
| 4.1.     | Építványadók                                                                      | 1 363 000 000       | 1 360 000 000            |                                      | 1 360 000 000                    |
| 4.2.     | Idősejforrási adók                                                                |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.3.     | Iparrézségi adók                                                                  | 1 900 000 000       | 1 500 000 000            |                                      | 1 500 000 000                    |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                          |                                      |                                  |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 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.)                                               | 865 047 002         | 839 516 461              |                                      | 839 516 461                      |
| 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         | 186 590 090              |                                      | 186 590 090                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 192 497 372         | 183 670 372              |                                      | 183 670 372                      |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 182 230 321         | 176 775 892              |                                      | 176 775 892                      |
| 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.    | Birtoklás által fizetett kártérítés                                               |                     |                          |                                      |                                  |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 6 890 942           | 7 017 492                |                                      | 7 017 492                        |
| 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          | 4 320 964                | 247 440                              | 4 568 404                        |
| 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          |                          |                                      |                                  |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 28 200              | 4 320 964                | 247 440                              | 4 568 404                        |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 22 600 000          | 24 039 720               |                                      | 24 039 720                       |
| 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          | 24 039 720               |                                      | 24 039 720                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 6 641 280 136       | 6 172 738 503            | 28 450 112                           | 6 201 188 615                    |
| 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 | -60 059 031 | 3 615 913 272 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 3 676 002 303  | 3 676 002 303 | -60 059 031 | 3 615 913 272 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                |               |             |               |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             |                |               | 69 631 197  | 69 631 197    |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                |               | 69 631 197  | 69 631 197    |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                |               |             |               |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                              |                |               |             |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                  |                |               |             |               |
| 14.1. | Fertőtlenítési célú külföldi értékpapírok beszállása, értékesítése |                |               |             |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beszállása, 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.)                | 3 676 002 303  | 3 676 002 303 | 9 542 166   | 3 685 544 469 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)         | 10 317 282 439 | 9 848 740 806 | 37 992 278  | 9 886 733 084 |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2020. évi           |                          |                                      |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. beszámoló előtti módosítás (±) | 2020. 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       | 8 360 869 537            | 41 253 681                           | 8 402 122 218                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 2 061 310 510       | 2 083 679 394            | 20 814 166                           | 2 104 493 560                    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 412 867 144         | 414 854 398              | 3 227 539                            | 418 081 937                      |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 3 359 990 945       | 3 291 032 514            | -4 526 939                           | 3 286 505 575                    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 34 400 000          | 39 320 405               | 247 410                              | 39 567 815                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 523 680 322         | 561 624 782              | -120 000                             | 561 504 782                      |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 1 150 462           | 3 098 262                |                                      | 3 098 262                        |
| 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         | 133 123 880              |                                      | 133 123 880                      |
| 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         | 425 402 640              | -120 000                             | 425 282 640                      |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 1 990 096 964       | 2 060 357 044            | 12 558 497                           | 2 072 915 541                    |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból - Általános tartalék                                       | 300 000 000         | 331 315 420              | 12 558 497                           | 343 873 917                      |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 1 690 096 964       | 1 729 041 624            |                                      | 1 729 041 624                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 1 876 004 159       | 1 428 849 874            | -3 261 403                           | 1 425 588 471                    |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 1 439 000 319       | 1 146 260 939            | -787 462                             | 1 145 473 477                    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 706 996 684         | 439 559 697              |                                      | 439 559 697                      |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 235 093 500         | 120 471 680              | -2 473 941                           | 117 997 739                      |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 201 908 340         | 162 117 255              |                                      | 162 117 255                      |
| 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           | 2 350 001                |                                      | 2 350 001                        |
| 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         | 155 274 340              |                                      | 155 274 340                      |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)                                    | 10 258 260 044      | 9 789 718 411            | 37 992 278                           | 9 827 710 689                    |
| 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 pénzügyi intézményeknek           |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.       | Változatok                                                                |                     |                          |                                      |                                  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 59 022 395          | 59 022 395               |                                      | 59 022 395                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 10 317 282 439      | 9 848 740 806            | 37 992 278                           | 9 886 733 084                    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban!

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |                |                |            |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -3 616 979 908 | -3 616 979 908 | -9 542 166 | -3 626 522 074 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 616 979 908  | 3 616 979 908  | 9 542 166  | 3 626 522 074  |

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi           |                          |                                     |                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. bezároló előtti 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       | 1 805 480 927            | 4 655 903                           | 1 810 136 830                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 464 390 860         | 383 178 193              | 147 566                             | 383 325 761                      |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 484 142 150         | 511 122 325              |                                     | 511 122 325                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 495 633 023         | 546 932 085              | 3 974 628                           | 550 906 713                      |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 31 393 815          | 51 885 758               | 533 709                             | 52 419 467                       |
| 1.5.     | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                               |                     | 305 490 100              |                                     | 305 490 100                      |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 6 872 464                |                                     | 6 872 464                        |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 269 635 249         | 335 315 583              | 23 067 332                          | 358 382 915                      |
| 2.1.     | Ehhez tartozó 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         | 335 315 583              | 23 067 332                          | 358 382 915                      |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     | 20 000 502               |                                     | 20 000 502                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 16 402 807          | 49 944 848               | 479 437                             | 50 424 285                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 216 000                  |                                     | 216 000                          |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                          |                                     |                                  |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                          |                                     |                                  |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                          |                                     |                                  |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 16 402 807          | 49 728 848               | 479 437                             | 50 208 285                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 6 223 000           | 33 998 341               | 479 437                             | 31 477 778                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 3 717 000 000       | 2 914 000 000            |                                     | 2 914 000 000                    |
| 4.1.     | Építési adó                                                                       | 1 363 000 000       | 1 360 000 000            |                                     | 1 360 000 000                    |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                          |                                     |                                  |
| 4.3.     | Iparsági adó                                                                      | 1 900 000 000       | 1 500 000 000            |                                     | 1 500 000 000                    |
| 4.4.     | Tulajterhelési díj                                                                |                     |                          |                                     |                                  |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 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.)                                               | 734 347 002         | 705 816 461              |                                     | 705 816 461                      |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                          |                                     |                                  |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 165 331 402         | 163 756 599              |                                     | 163 756 599                      |
| 5.3.     | Környezeti szolgáltatások értéke                                                  | 32 496 646          | 32 496 646               |                                     | 32 496 646                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 196 390 949         | 186 590 090              |                                     | 186 590 090                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 72 497 372          | 63 670 372               |                                     | 63 670 372                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 180 101 337         | 174 649 908              |                                     | 174 649 908                      |
| 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                                                          | 6 190 912           | 6 317 492                |                                     | 6 317 492                        |
| 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.     | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek                                      |                     |                          |                                     |                                  |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 75 028 200          | 28 200                   |                                     | 28 200                           |
| 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          |                          |                                     |                                  |
| 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             | 2 039 720                |                                     | 2 039 720                        |
| 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             | 2 039 720                |                                     | 2 039 720                        |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                          |                                     |                                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 6 488 580 136       | 6 015 625 739            | 28 201 672                          | 6 043 828 411                    |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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 | -60 089 281 | 3 606 606 180 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 3 666 695 464  | 3 666 695 464 | -60 089 281 | 3 606 606 180 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                |               |             |               |
| 13.   | Helyi önkormányzatok bevételei (13.1. + ... + 13.3.)           |                |               | 69 631 197  | 69 631 197    |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                |               | 69 631 197  | 69 631 197    |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése            |                |               |             |               |
| 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.)           | 3 666 695 464  | 3 666 695 464 | 9 541 913   | 3 676 237 377 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 10 155 275 600 | 9 692 321 203 | 37 744 585  | 9 720 065 788 |

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

**KIADÁSOK**

Fő forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2020. évi           |                          |                                      |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. beszámoló előtti módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
| A        | B                                                                         | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)                       | 7 487 602 085       | 7 561 430 608            | 40 737 829                           | 7 602 168 437                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 1 828 268 010       | 1 862 644 194            | 20 809 166                           | 1 883 453 360                    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 369 653 844         | 365 598 204              | 3 226 763                            | 368 824 967                      |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 3 090 210 945       | 2 943 940 853            | 4 143 403                            | 2 948 084 256                    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 140 000           | 6 140 000                |                                      | 6 140 000                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 212 230 322         | 322 750 313              |                                      | 322 750 313                      |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 1 150 462           | 3 098 262                |                                      | 3 098 262                        |
| 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                            | 111 560 860         | 125 173 880              |                                      | 125 173 880                      |
| 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                | 99 519 000          | 194 478 171              |                                      | 194 478 171                      |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 1 990 096 964       | 2 060 357 044            | 12 558 497                           | 2 072 915 541                    |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                        | 300 000 000         | 331 315 420              | 12 558 497                           | 313 873 917                      |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 1 690 096 964       | 1 729 041 624            |                                      | 1 729 041 624                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 1 767 387 947       | 1 319 015 712            | -3 261 403                           | 1 315 754 309                    |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 1 439 000 319       | 1 146 152 989            | -787 462                             | 1 145 365 527                    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 706 996 684         | 439 559 697              |                                      | 439 559 697                      |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 235 095 500         | 120 471 680              | -2 473 941                           | 117 997 739                      |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                          |                                      |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 93 292 128          | 52 401 043               |                                      | 52 401 043                       |
| 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          | 47 908 128               |                                      | 47 908 128                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 9 254 990 032       | 8 880 456 320            | 37 476 426                           | 8 917 932 746                    |
| 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 körményeknek nemz. Szervezeteknek |                     |                          |                                      |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |                     |                          |                                      |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                          |                                      |                                  |
| 9.       | Változatok                                                                |                     |                          |                                      |                                  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 59 022 395          | 59 022 395               |                                      | 59 022 395                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 9 314 012 427       | 8 939 478 715            | 37 476 426                           | 8 976 955 141                    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Fő forintban!

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |                |                |            |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -2 766 409 896 | -2 864 830 581 | -9 273 754 | -2 874 104 335 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 607 673 069  | 3 607 673 069  | 9 541 913  | 3 617 214 982  |

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi           |                          |                                       |                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. beszámlázó előtti módosítás (+) | 2020. évi módosított 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 közművelődési feladatainak támogatása                        |                     |                          |                                       |                                  |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                          |                                       |                                  |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                          |                                       |                                  |
| 1.5.     | Működési célú hvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                          |                                       |                                  |
| 1.6.     | Elismertésként számszerűsített bevételek                                          |                     |                          |                                       |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                     | 120 000                  |                                       | 120 000                          |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                          |                                       |                                  |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                      |                     |                          |                                       |                                  |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                          |                                       |                                  |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                          |                                       |                                  |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 120 000                  |                                       | 120 000                          |
| 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 megterhelések                  |                     |                          |                                       |                                  |
| 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.     | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                          |                                       |                                  |
| 4.3.     | Iparrézségi adó                                                                   |                     |                          |                                       |                                  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                          |                                       |                                  |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                     |                          |                                       |                                  |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                          |                                       |                                  |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                          |                                       |                                  |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 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.     | Környezeti 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.     | Részvételértékesítése                                                             |                     |                          |                                       |                                  |
| 6.5.     | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek                                      |                     |                          |                                       |                                  |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                     | 4 292 764                | 247 440                               | 4 540 204                        |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről        |                     |                          |                                       |                                  |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                          |                                       |                                  |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                     | 4 292 764                | 247 440                               | 4 540 204                        |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                          |                                       |                                  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                          |                                       |                                  |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről    |                     |                          |                                       |                                  |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                          |                                       |                                  |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                          |                                       |                                  |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                          |                                       |                                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 152 700 000         | 157 112 764              | 247 440                               | 157 360 204                      |
| 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   | 253     | 9 307 092   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 9 306 839   | 9 306 839   | 253     | 9 307 092   |
| 12.2. | Felhasznált vállalkozási maradványának igénybevétele           |             |             |         |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |             |         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |             |         |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésének             |             |             |         |             |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |             |             |         |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |             |             |         |             |
| 14.1. | Felgatást 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.)           | 9 306 839   | 9 306 839   | 253     | 9 307 092   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 162 006 839 | 166 419 603 | 247 693 | 166 667 296 |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forinthun!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2020. évi           |                          |                                      |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. beszámoló előtti módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
| A        | B                                                                         | C                   | D                        | E                                    | F=D+E                            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)                        | 894 653 800         | 799 437 929              | 515 852                              | 799 953 781                      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 233 042 500         | 221 035 200              | 5 000                                | 221 040 200                      |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 52 211 300          | 49 256 194               | 776                                  | 49 256 970                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 269 690 000         | 257 091 661              | 382 636                              | 257 474 297                      |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 28 260 000          | 33 160 405               | 247 440                              | 33 427 845                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 311 450 000         | 238 874 469              | -120 000                             | 238 754 469                      |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                          |                                      |                                  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 2 950 000           | 7 950 000                |                                      | 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         | 230 924 469              | -120 000                             | 230 804 469                      |
| 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         | 109 824 162              |                                      | 109 824 162                      |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |                     | 107 950                  |                                      | 107 950                          |
| 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         | 109 716 212              |                                      | 109 716 212                      |
| 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           | 2 350 000                |                                      | 2 350 000                        |
| 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       | 909 262 091              | 515 852                              | 909 777 943                      |
| 4.       | Hitelek, 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.       | Vállalkozások                                                             |                     |                          |                                      |                                  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                     |                          |                                      |                                  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 003 270 012       | 909 262 091              | 515 852                              | 909 777 943                      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forinthun!

|    |                                                                                                                         |              |              |          |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -850 570 012 | -752 149 327 | -268 412 | -752 417 739 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 9 306 839    | 9 306 839    | 253      | 9 307 092    |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                        | Bevételek                        |                             |                                            |                                     | Kiadások                                                        |                                  |                             |                                            |                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|              |                                                                   | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás december<br>17-ig | 2020. beszámoló<br>előtti módosítás<br>(±) | 2020. évi módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                      | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás<br>december 17-ig | 2020. beszámoló<br>előtti módosítás<br>(±) | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                 | C                                | D                           | E                                          | F=D+E                               | G                                                               | H                                | I                           | J                                          | K=J+I                                  |
| 1            | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 1 475 559 878                    | 1 805 480 927               | 4 625 902                                  | 1 810 136 830                       | Személyi juttatások                                             | 2 061 310 510                    | 2 085 079 304               | 20 814 166                                 | 2 104 493 500                          |
| 2            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 209 635 249                      | 335 435 583                 | 23 067 332                                 | 358 592 915                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 412 867 144                      | 414 854 398                 | 3 227 539                                  | 418 081 937                            |
| 3            | 2-ből EU-s támogatás                                              |                                  | 20 000 502                  |                                            | 20 000 502                          | Dologi kiadások                                                 | 3 359 960 945                    | 3 201 032 514               | 4 526 039                                  | 3 205 558 553                          |
| 4            | Közhatalmi bevételek                                              | 3 717 000 000                    | 2 914 000 000               |                                            | 2 914 000 000                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 34 400 000                       | 39 320 405                  | 247 440                                    | 39 567 845                             |
| 5            | Működési bevételek                                                | 865 047 002                      | 839 516 461                 |                                            | 839 516 461                         | Egyéb működési célú kiadások                                    | 523 680 322                      | 561 624 782                 | -120 000                                   | 561 504 782                            |
| 6            | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 75 028 200                       | 4 320 964                   |                                            | 4 508 404                           | Tartalékok                                                      | 1 990 096 964                    | 2 060 357 044               | 12 558 497                                 | 2 072 915 541                          |
| 7            | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                                  |                             |                                            |                                     |                                                                 |                                  |                             |                                            |                                        |
| 8            |                                                                   |                                  |                             |                                            |                                     |                                                                 |                                  |                             |                                            |                                        |
| 9            |                                                                   |                                  |                             |                                            |                                     |                                                                 |                                  |                             |                                            |                                        |
| 10           |                                                                   |                                  |                             |                                            |                                     |                                                                 |                                  |                             |                                            |                                        |
| 11           |                                                                   |                                  |                             |                                            |                                     |                                                                 |                                  |                             |                                            |                                        |
| 12           |                                                                   |                                  |                             |                                            |                                     |                                                                 |                                  |                             |                                            |                                        |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)   | 6 402 270 329                    | 5 898 753 935               | 27 970 075                                 | 5 926 724 610                       | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                    | 8 382 255 885                    | 8 340 868 537               | 41 253 681                                 | 8 402 122 218                          |
| 14           | Huár belső finanszírozásának bevétele (13.+...+18.)               | 3 676 002 303                    | 3 676 002 303               | 9 542 166                                  | 3 685 544 469                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése          | 59 022 395                       | 59 022 395                  |                                            | 59 022 395                             |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 3 676 002 303                    | 3 676 002 303               | -60 089 031                                | 3 615 913 272                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                            |                                  |                             |                                            |                                        |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                                  |                             |                                            |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |                                  |                             |                                            |                                        |
| 17           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                                  |                             | 69 631 197                                 | 69 631 197                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |                                  |                             |                                            |                                        |
| 18           | Finanszírozási célú befűldi értékpapírok bevétele                 |                                  |                             |                                            |                                     | Pénzügyi lízing kiadásai                                        |                                  |                             |                                            |                                        |
| 19           | Huár külső finanszírozásának bevétele (20.+...+21.)               |                                  |                             |                                            |                                     | Finanszírozási célú befűldi értékpapírok vásárlása              |                                  |                             |                                            |                                        |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                                  |                             |                                            |                                     | Pénzeszközök likviditási célú befűldi értékpapírok értékesítése |                                  |                             |                                            |                                        |
| 21           | Értékpapírok bevétele                                             |                                  |                             |                                            |                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek                  |                                  |                             |                                            |                                        |
| 22           | Változatok                                                        |                                  |                             |                                            |                                     | Vállalkozások                                                   |                                  |                             |                                            |                                        |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevétele           |                                  |                             |                                            |                                     |                                                                 |                                  |                             |                                            |                                        |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 3 676 002 303                    | 3 676 002 303               | 9 542 166                                  | 3 685 544 469                       | 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                   | 9 574 756 238               | 37 512 841                                 | 9 612 269 079                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                     | 8 441 278 280                    | 8 419 890 932               | 41 253 681                                 | 8 461 144 613                          |
| 26           | Költségvetési hiány:                                              | 1 979 985 556                    | 2 462 114 602               | 13 283 006                                 | 2 475 397 608                       | Költségvetési többlet:                                          | -                                | -                           | -                                          | -                                      |
| 27           | Bruttó hiány:                                                     | -                                | -                           | -                                          | -                                   | Bruttó többlet:                                                 | 1 636 994 352                    | 1 154 865 306               | -                                          | 1 151 124 466                          |

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

2.2. melléklet

Főirányzat

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                    | Bevételek                     |                          |                                       |               | Kiadások                                                                                    |            |                               |                          | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|              |                                                                                               | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. beszámoló előtti módosítás (14) | F=D+E         | 2020. évi módosított előirányzat                                                            | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig |                                  |                                  |                                  |
| A            | B                                                                                             | C                             | D                        | E                                     | F=D+E         |                                                                                             | G          | H                             | I                        | J                                | K=J-I                            | L=K+J                            |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       | 16 479 807                    | 49 944 848               | 479 437                               | 50 424 285    | Bertalanok                                                                                  | Bertalanok | 1 439 000 119                 | 1 146 200 939            | -287 402                         | 1 145 473 477                    |                                  |
| 2.           | 1-ből EU-s támogatás                                                                          | 6 223 000                     | 31 908 341               | 479 437                               | 34 477 778    | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                  |            | 206 998 084                   | 439 559 697              |                                  | 439 559 697                      |                                  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                                                        | 208 000 000                   | 200 000 000              |                                       | 208 000 000   | Földutak                                                                                    | Földutak   | 235 095 500                   | 120 471 680              | -2,473 641                       | 117 597 739                      |                                  |
| 4.           | Felhalmozási célú áruval, pénzeszközzel, értékekkel                                           | 22 600 000                    | 24 039 720               |                                       | 24 039 720    | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                  |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 5.           | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                              |                               |                          |                                       |               | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                 |            | 201 908 340                   | 162 117 255              |                                  | 162 117 255                      |                                  |
| 6.           |                                                                                               |                               |                          |                                       |               |                                                                                             |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 7.           |                                                                                               |                               |                          |                                       |               |                                                                                             |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 8.           |                                                                                               |                               |                          |                                       |               |                                                                                             |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 9.           |                                                                                               |                               |                          |                                       |               |                                                                                             |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 10.          |                                                                                               |                               |                          |                                       |               |                                                                                             |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 11.          |                                                                                               |                               |                          |                                       |               |                                                                                             | Tartalékok |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 12.          | Költségvetési bevételek, kiadások, kiadások (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)          | 239 009 807                   | 273 984 568              | 479 437                               | 274 464 005   | Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)                                  |            | 1 576 004 159                 | 1 428 849 874            | -2 261 403                       | 1 425 588 471                    |                                  |
| 13.          | Ellátottak pénzbeli finanszírozása bevételei (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)         |                               |                          |                                       |               | Erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás                                                             |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 14.          | Költségvetési maradvány bevételei                                                             |                               |                          |                                       |               | Hűvelők törlesztése                                                                         |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 15.          | Változatossági maradvány bevételei                                                            |                               |                          |                                       |               | Rövid lejáratú hűvelők törlesztése                                                          |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 16.          | Belföldi értékpapírok értékesítése                                                            |                               |                          |                                       |               | Hosszú lejáratú hűvelők törlesztése                                                         |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 17.          | Erdőgazdálkodás bevételei                                                                     |                               |                          |                                       |               | Költségvetési kiadások                                                                      |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 18.          | Erdőgazdálkodás finanszírozási bevételei                                                      |                               |                          |                                       |               | Belföldi értékpapírok értékesítése                                                          |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 19.          | Ellátottak pénzbeli finanszírozása bevételei (20+21+22+23+24+25)                              |                               |                          |                                       |               | Belföldi értékpapírok értékesítése                                                          |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 20.          | Hosszú lejáratú hűvelők, kölcsönök törlesztése                                                |                               |                          |                                       |               | Belföldi értékpapírok értékesítése                                                          |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 21.          | Rövid lejáratú hűvelők, kölcsönök törlesztése                                                 |                               |                          |                                       |               | Belföldi értékpapírok értékesítése                                                          |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 22.          | Erdőgazdálkodás bevételei                                                                     |                               |                          |                                       |               | Belföldi értékpapírok értékesítése                                                          |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 23.          | Erdőgazdálkodás finanszírozási bevételei                                                      |                               |                          |                                       |               | Belföldi értékpapírok értékesítése                                                          |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 24.          | Erdőgazdálkodás finanszírozási bevételei                                                      |                               |                          |                                       |               | Belföldi értékpapírok értékesítése                                                          |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek, kiadások (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25) |                               |                          |                                       |               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25) |            |                               |                          |                                  |                                  |                                  |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                                                    | 239 009 807                   | 273 984 568              | 479 437                               | 274 464 005   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                                                   |            | 1 576 004 159                 | 1 428 849 874            | -2 261 403                       | 1 425 588 471                    |                                  |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                                                          | 1 636 994 352                 | 1 154 865 306            | -                                     | 1 151 124 466 | Költségvetési többlet:                                                                      |            | -                             | -                        | 3 740 840                        | -                                | -                                |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                                                 | 1 636 994 352                 | 1 154 865 306            | -                                     | 1 151 124 466 | Bruttó többlet:                                                                             |            | -                             | -                        | 3 740 840                        | -                                | -                                |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése                                                                                                                                  |  |  |  |  | 2020. évi módosított előirányzat |             | 2020. évi módosított előirányzat |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                        |  |  |  |  | B                                | C           | D                                | E=(C+D)     |
| A                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                                  |             |                                  |             |
| Kereseti utca csapadékvíz elvezetés tervezése                                                                                                          |  |  |  |  | 940 000                          | 940 000     |                                  | 940 000     |
| Mirta lakótelep aszfaltos pályán multifunkciós térré átalakítása                                                                                       |  |  |  |  | 500 000                          | 500 000     |                                  | 500 000     |
| Párt utca (Zsongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése                                                                                         |  |  |  |  | 1 300 000                        | 1 300 000   |                                  | 1 300 000   |
| Báldon parti ülemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok                                                                                             |  |  |  |  | 2 979 900                        | 2 979 900   |                                  | 2 979 900   |
| Jankó utca megújításának tervezése                                                                                                                     |  |  |  |  | 2 000 000                        | 2 000 000   |                                  | 2 000 000   |
| Vasárosok eléri park megújítás tervezése                                                                                                               |  |  |  |  | 2 000 000                        | 2 000 000   |                                  | 2 000 000   |
| Siófoki volt kávéház internethálókáinak átszervezéséhez eszközök vásárlása                                                                             |  |  |  |  | 3 000 000                        | 5 803 497   |                                  | 5 803 497   |
| Szent István utca megújításának I. üteme tervezése                                                                                                     |  |  |  |  | 4 500 000                        | 3 400 000   |                                  | 3 400 000   |
| Csaruda u. megújításának tervezése                                                                                                                     |  |  |  |  | 3 250 000                        | 3 250 000   |                                  | 3 250 000   |
| Vudalpa u. teljes körű megújítása                                                                                                                      |  |  |  |  | 51 134 619                       | 51 134 619  |                                  | 51 134 619  |
| Tusnácskai u. városi oldalon közterület rehabilitáció tervezése                                                                                        |  |  |  |  | 3 100 000                        | 3 100 000   |                                  | 3 100 000   |
| Mikroszöves rendszer kiépítése                                                                                                                         |  |  |  |  | 7 000 000                        | 7 000 000   |                                  | 7 000 000   |
| Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok                                                                                                               |  |  |  |  | 600 000                          | 600 000     |                                  | 600 000     |
| Sonogori u. Rónaszőlő utcéig úszárba lévő szabvány felújítása tervezése                                                                                |  |  |  |  | 3 500 000                        | 3 500 000   |                                  | 3 500 000   |
| Sorház u. teljes körű felújításának tervezése                                                                                                          |  |  |  |  | 2 400 000                        | 3 149 600   |                                  | 3 149 600   |
| Siófok Zámárdi határán strand fejlesztés tervezési díja                                                                                                |  |  |  |  | 3 175 000                        | 3 175 000   |                                  | 3 175 000   |
| Nyitások Orvosi előtti közterületi rendszere                                                                                                           |  |  |  |  | 9 755 000                        | 9 755 000   |                                  | 9 755 000   |
| Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegy-Mogyoró-Ringló u.                                                                                             |  |  |  |  | 3 500 000                        | 0           |                                  |             |
| Rózsahegy megújítása                                                                                                                                   |  |  |  |  | 82 000 000                       | 82 000 000  |                                  | 82 000 000  |
| KIKK legtechnika rendszer tervezése                                                                                                                    |  |  |  |  | 1 780 439                        | 1 780 439   |                                  | 1 780 439   |
| Baross híd közvilágítási kandelaberek beszerzése                                                                                                       |  |  |  |  | 11 700 000                       | 11 700 000  |                                  | 11 700 000  |
| Darnay téri fitness pályák előkészítési munkái                                                                                                         |  |  |  |  | 6 000 000                        | 7 076 415   |                                  | 7 076 415   |
| Millennium park öntöző rendszer tervezése                                                                                                              |  |  |  |  | 2 000 000                        | 2 000 000   |                                  | 2 000 000   |
| Közvetlen a jövőnkért - komplex program a human közszolgáltatások fejlesztésére Siófok területén EFOP-1.5.2-16-2017-00006                              |  |  |  |  | 1 625 934                        | 4 279 322   |                                  | 4 279 322   |
| "Gazdasági Területi ipari parkja történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005                                                             |  |  |  |  | 75 000 000                       | 75 000 000  |                                  | 75 000 000  |
| "Gazdasági Területi ipari parkja történő fejlesztése Siófokon" projekt öntöz                                                                           |  |  |  |  | 20 000 000                       | 20 000 000  |                                  | 20 000 000  |
| "Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017                                                      |  |  |  |  | 360 180 750                      | 90 080 375  |                                  | 90 080 375  |
| "Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Siófok Északparti városrészében" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004 |  |  |  |  | 250 190 000                      | 250 190 000 |                                  | 250 190 000 |
| "Aranypart parti sétány fejlesztése a Csaruda utcát követő megépített résztől a Strand utcáig" BFT pályázat                                            |  |  |  |  | 46 674 894                       | 49 974 246  |                                  | 49 974 246  |
| "Wi-Fi EU-sz internetkapcsolat helyi közösségekben történő elmozdítása" projekt öntöz (vezetkezés)                                                     |  |  |  |  | 1 000 000                        | 1 000 000   |                                  | 1 000 000   |
| Nemzeti Szakmai Fejlesztési program kiadása                                                                                                            |  |  |  |  | 11 000 000                       |             |                                  | 11 000 000  |
| Információ                                                                                                                                             |  |  |  |  | 8 391 290                        |             | 1 445 681                        | 9 836 971   |
| Tűzvesztés megelőzési hálózati rendszer                                                                                                                |  |  |  |  | 4 000 000                        | 4 591 500   |                                  | 4 591 500   |
| Közlekedési munkaszámok védelmi díjak                                                                                                                  |  |  |  |  | 20 357 143                       | 20 357 143  |                                  | 20 357 143  |
| Siófoki Bányász SE (Vak Bányász) ingatlan vételi előleg                                                                                                |  |  |  |  | 14 759 500                       | 14 759 500  |                                  | 14 759 500  |
| Tűzvesztés megelőzési (Siófoki Rendőrkapitányseg)                                                                                                      |  |  |  |  | 6 000 000                        | 6 000 000   |                                  | 6 000 000   |
| Közműrendezés fejlesztés                                                                                                                               |  |  |  |  | 10 000 000                       | 15 200 000  |                                  | 15 200 000  |
| Siófoki város tulajdonában lévő rehabilitálandó hulladéktelepek tervezési díja                                                                         |  |  |  |  | 25 450 800                       | 25 450 800  |                                  | 25 450 800  |

Forrásban!

| Beruházás megnevezése                                                                                     | 2020. évi eredeti előirányzat |            | Módosítás december 17-ig |            | 2020. beszámoló előtti módosítás (€) |   | 2020. évi módosított előirányzat |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------|
|                                                                                                           | A                             | B          | C                        | D          | E                                    | F | G                                | H          |
|                                                                                                           |                               |            |                          |            |                                      |   |                                  |            |
| Hajléktalan miniprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)                                      |                               | 190 500    |                          | 190 500    |                                      |   |                                  | 190 500    |
| Építési tárgyakra eszaki eszköz 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 napközis intézmények eszközök, foglalkozási eszköz beszerzése                                      |                               | 2 500 000  |                          | 2 500 000  |                                      |   |                                  | 2 500 000  |
| Környezetvédelmi oktatási programok felhalmozási kiadásai                                                 |                               |            |                          | 3 000 000  |                                      |   |                                  | 3 000 000  |
| Közműutaprogram 15 fő eszköz vásárlás (2020.09.15-2020.12.31)                                             |                               |            |                          | 393 700    |                                      |   |                                  | 393 700    |
| Gépkocsik vásárlás                                                                                        |                               |            |                          | 6 500 000  |                                      |   |                                  | 6 500 000  |
| Gépkocsik vásárlás Városovég részére                                                                      |                               |            |                          | 5 715 000  |                                      |   |                                  | 5 715 000  |
| Polgármesteri alaphoz tartozó eszközök vásárlása                                                          |                               |            |                          | 474 000    |                                      |   |                                  | 474 000    |
| Dísz tér megvásárlása                                                                                     |                               |            |                          | 84 000 000 |                                      |   |                                  | 84 000 000 |
| Fényvillák, orsóberuházás                                                                                 |                               | 1 500 000  |                          | 1 500 000  |                                      |   |                                  | 1 500 000  |
| Zöldfelületi alapok, növények, befutópályák felújítása                                                    |                               | 26 834     |                          | 26 834     |                                      |   |                                  | 26 834     |
| Építési tárgyakra eszaki eszköz beszerzése                                                                |                               | 12 000 000 |                          | 12 000 000 |                                      |   |                                  | 12 000 000 |
| Buszvillák beszerzése, beszerzése, telepítése                                                             |                               | 7 500 000  |                          | 7 500 000  |                                      |   |                                  | 7 500 000  |
| Művelődési központok                                                                                      |                               | 6 000 000  |                          | 6 000 000  |                                      |   |                                  | 6 000 000  |
| "Városi Székház" feladat megvalósítása (AFTU támogatásból)                                                |                               | 500 000    |                          | 499 999    |                                      |   |                                  | 499 999    |
| Városház tér szökőkút felújítása                                                                          |                               | 600 000    |                          | 600 000    |                                      |   |                                  | 600 000    |
| Művelődési központok felújítása                                                                           |                               | 1 500 000  |                          | 1 500 000  |                                      |   |                                  | 1 500 000  |
| Hajléktalanok előtti rendszerváltás, parkoló, és városi rendszerváltás, parkoló, és városi rendszerváltás |                               | 4 000 000  |                          | 4 000 000  |                                      |   |                                  | 4 000 000  |
| Közműutaprogram 15 fő eszköz vásárlás (2020.09.15-2020.12.31)                                             |                               | 15 000 000 |                          | 15 000 000 |                                      |   |                                  | 15 000 000 |
| Környezetvédelmi oktatási programok felhalmozási kiadásai                                                 |                               | 65 000 000 |                          | 65 000 000 |                                      |   |                                  | 65 000 000 |
| Ady Endre utca-Környezetvédelmi oktatási programok felhalmozási kiadásai                                  |                               | 3 000 000  |                          | 3 000 000  |                                      |   |                                  | 3 000 000  |
| Ady Endre utca-Turán Áron utca (vasúti felújítás) gyalogútjelző és járda felújítása                       |                               | 3 500 000  |                          | 3 500 000  |                                      |   |                                  | 3 500 000  |
| Déli elterelő híd, kábelátvezetés felújítása                                                              |                               | 580 000    |                          | 580 000    |                                      |   |                                  | 580 000    |
| Déli elterelő út építése engedélyezési és engedélyeztetési                                                |                               | 3 000 000  |                          | 3 000 000  |                                      |   |                                  | 3 000 000  |
| Városház tér járda felújítása                                                                             |                               | 37 000 000 |                          | 37 000 000 |                                      |   |                                  | 37 000 000 |
| Gyalogútjelzők megújításának felújítása                                                                   |                               | 4 000 000  |                          | 4 000 000  |                                      |   |                                  | 4 000 000  |
| Fő után nyitva WC felújítás és karbantartás felújítása                                                    |                               | 1 500 000  |                          | 1 500 000  |                                      |   |                                  | 1 500 000  |
| Turán Áron utca felújítás és karbantartás felújítása                                                      |                               | 3 150 000  |                          | 3 150 000  |                                      |   |                                  | 3 150 000  |
| Újraépítés parkoló felújítás I. ütem                                                                      |                               | 5 000 000  |                          | 5 000 000  |                                      |   |                                  | 5 000 000  |
| Árnyékos, Tornyos utca és Császár utca szakaszon közműutaprogram felújítása                               |                               | 8 000 000  |                          | 8 000 000  |                                      |   |                                  | 8 000 000  |
| Fő tér és Mátyás 15. tér közötti aluljáró korlátok felújítása, felújítása                                 |                               | 5 000 000  |                          | 5 000 000  |                                      |   |                                  | 5 000 000  |
| Jósa parkban lévő pergola felújítása (Pécsi sétány felől)                                                 |                               | 10 000 000 |                          | 10 000 000 |                                      |   |                                  | 10 000 000 |
| Megyer utca, Hunor utca közműutaprogram felújítása                                                        |                               | 23 000 000 |                          | 23 000 000 |                                      |   |                                  | 23 000 000 |
| "Szők" felújítása a szőlő udvarán lévő korlátozásban, felújítása                                          |                               | 2 500 000  |                          | 2 500 000  |                                      |   |                                  | 2 500 000  |
| Déli út felújítás I. ütem (Kácsi Róbert u.-Nefelejcs u.) engedélyezési és kivitelezési                    |                               | 3 500 000  |                          | 3 500 000  |                                      |   |                                  | 3 500 000  |
| Déli út felújítás I. ütem (Kácsi Róbert u.-Nefelejcs u.) engedélyezési és kivitelezési                    |                               | 2 000 000  |                          | 2 000 000  |                                      |   |                                  | 2 000 000  |
| Felső-hegyi lakótelep # Környezetvédelmi oktatási programok felhalmozási kiadásai                         |                               | 2 700 000  |                          | 2 700 000  |                                      |   |                                  | 2 700 000  |
| Blahy Ottó utca és Környezetvédelmi oktatási programok felhalmozási kiadásai                              |                               | 800 000    |                          | 800 000    |                                      |   |                                  | 800 000    |
| Kácsi Róbert u. és Kácsi Róbert u. közötti szakaszon közműutaprogram felújítása                           |                               | 13 500 000 |                          | 13 500 000 |                                      |   |                                  | 13 500 000 |

| Beruházás megnevezése                                                              | A             |               |   |         | 2020. évi<br>eredeti előirányzat | Módosítás<br>december 17-ig | 2020. beszámoló<br>előtti módosítás<br>(#) | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|---------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                    | B             | C             | D | E=(C+D) |                                  |                             |                                            |                                     |
| Közhiz és egészségügyi előtti parkoló és zöldterület kialakítás tervezése          | 1 500 000     | 0             |   |         |                                  |                             |                                            |                                     |
| Szabadtéri-Siófok 7-es út melletti kerékpárút összeköttetésnek tervezése           | 2 000 000     | 0             |   |         |                                  |                             |                                            |                                     |
| Művészeti pihenőterület, stabilizálás I. ütem                                      | 40 000 000    | 48 877 403    |   |         |                                  |                             |                                            | 48 877 403                          |
| Közművelődési központok felújítása az Erkel Ferenc utcában                         | 1 500 000     | 1 500 000     |   |         |                                  |                             |                                            | 1 500 000                           |
| Koch Róbert utca 10-12 szám előtti garázközhely kialakítása tervezése, kivételzése | 1 500 000     | 2 124 523     |   |         |                                  |                             |                                            | 2 124 523                           |
| Bláthy ötó utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása             | 1 500 000     | 2 794 000     |   |         |                                  |                             |                                            | 2 794 000                           |
| Tűzoltó járművek karbantartása                                                     | 300 000       | 354 000       |   |         |                                  |                             |                                            | 354 000                             |
| Műszaki Kálmán u. út, aszfaltút, járda tervezés                                    | 3 500 000     | 0             |   |         |                                  |                             |                                            |                                     |
| W eblop készítés                                                                   | 0             | 2 108 200     |   |         |                                  |                             |                                            | 2 108 200                           |
| Szociális jog (vezetékjog)                                                         |               |               |   |         |                                  |                             |                                            |                                     |
| Tűzoltó eszköz beszerzése (SVO)                                                    | 9 900 000     | 4 584 828     |   |         |                                  |                             |                                            | 4 584 828                           |
| SVO beruházás munkái                                                               | 14 900 000    | 9 900 000     |   |         |                                  |                             |                                            | 9 900 000                           |
| Tűzoltó eszköz beszerzése (BRTKK)                                                  | 2 900 000     | 1 800 000     |   |         |                                  |                             |                                            | 1 800 000                           |
| Tűzoltó eszköz beszerzése (Gondozási Központ)                                      | 9 900 000     | 7 900 000     |   |         |                                  |                             |                                            | 7 900 000                           |
| Gondozási Központ beruházási munkái                                                | 2 300 000     | 2 300 000     |   |         |                                  |                             |                                            | 2 300 000                           |
| Tűzoltó eszköz beszerzése (Bölcsőde)                                               | 1 400 000     | 1 289 589     |   |         |                                  |                             |                                            | 1 289 589                           |
| Bölcsőde beruházási munkái                                                         | 6 500 000     | 1 902 085     |   |         |                                  |                             |                                            | 1 902 085                           |
| Tűzoltó eszköz beszerzése (KIKK)                                                   | 1 000 000     | 500 000       |   |         |                                  |                             |                                            | 500 000                             |
| KIKK beruházási munkái                                                             | 2 000 000     | 916 743       |   |         |                                  |                             |                                            | 916 743                             |
| Karácsonyi jóskönyvtár vásár bevetésének felhasználása (Pátyos Óvoda részére)      | 404 695       | 379 306       |   |         |                                  |                             |                                            | 379 306                             |
| Hivatal épület felújítása, karbantartása, tűzoltó eszköz vásárlása                 | 3 250 737     | 3 250 737     |   |         |                                  |                             |                                            | 3 250 737                           |
| KIKK köznevelési üdültségnevelési pályázat eszköz beszerzése                       |               | 294           |   |         |                                  |                             |                                            | 294                                 |
| Házasságkötő terem légtechnikai korszerűsítés                                      | 6 000 000     | 6 000 000     |   |         |                                  |                             |                                            | 6 000 000                           |
| KIKK köznevelési üdültségnevelési 2020. évi pályázat eszköz beszerzése             |               | 716 000       |   |         |                                  |                             |                                            | 716 000                             |
| Tűzoltó-Sio Kft által kezelt ingatlanok beruházási                                 |               | 1 272 908     |   |         |                                  |                             |                                            | 1 272 908                           |
| Siófok Város Önkormányzatának                                                      | 1 430 000 319 | 1 437 889 964 |   |         |                                  |                             |                                            | 1 437 889 964                       |
| Könyvek                                                                            | 8 400 000     | 4 400 000     |   |         |                                  |                             |                                            | 4 400 000                           |
| Érdeklődőnevelési támogatás felhasználása                                          | 0             | 3 537 000     |   |         |                                  |                             |                                            | 3 537 000                           |
| Művelődési program keretében könyv beszerzés                                       |               | 150 000       |   |         |                                  |                             |                                            | 150 000                             |
| BREK Könyvtár és Kálmán Imre Emékeház                                              | 8 400 000     | 7 957 886     |   |         |                                  |                             |                                            | 7 957 886                           |
| Tűzoltó eszközök vásárlása (várnyomásmérő, hőmérő)                                 | 0             | 283 975       |   |         |                                  |                             |                                            | 283 975                             |
| Siófok Város Gondozási Központja                                                   | 0             | 283 975       |   |         |                                  |                             |                                            | 283 975                             |
| ÖSSZESEN:                                                                          | 1 439 000 319 | 1 446 110 939 |   |         |                                  |                             |                                            | 1 446 110 939                       |

## Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

| Felújítás megnevezése                                  | 2020. évi<br>eredeti előirányzat | Módosítás<br>december 17-ig | 2020. beszámoló<br>előtti módosítás<br>(±) | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| A                                                      | B                                | C                           | D                                          | E=(C+D)                             |
| Óvoda felújítási program (Micimackó Óvoda)             | 30 000 000                       | 22 150 000                  |                                            | 22 150 000                          |
| Gondozási Központ felújítási munkái                    | 12 000 000                       | 10 473 883                  |                                            | 10 473 883                          |
| KIKK felújítási munkái                                 | 21 000 000                       | 19 803 257                  | -926 519                                   | 18 876 738                          |
| SVÓ felújítási munkái                                  | 37 950 000                       | 11 445 670                  | -1 547 422                                 | 9 898 248                           |
| BRTKK felújítási munkái                                | 3 000 000                        | 0                           |                                            |                                     |
| Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai   | 92 445 500                       | 38 598 870                  |                                            | 38 598 870                          |
| Városi öntözőrendszerek felújítása                     | 13 000 000                       | 13 000 000                  |                                            | 13 000 000                          |
| Ferencses Szegénységondozó Nővérek Rendháza felújítása | 3 700 000                        | 0                           |                                            |                                     |
| Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás               | 22 000 000                       | 0                           |                                            |                                     |
| Sió u járda felújítás                                  |                                  | 5 000 000                   |                                            | 5 000 000                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>235 095 500</b>               | <b>120 471 680</b>          | <b>-2 473 941</b>                          | <b>117 997 739</b>                  |

| Megnevezés és Feladat megnevezése | Siófok Város Önkormányzata                                                        | 01                  |                          |                                          |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Összes bevétel, kiadás            |                                                                                   |                     |                          |                                          |                                  |
| Forinthban!                       |                                                                                   |                     |                          |                                          |                                  |
| Száma                             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti módosítás (±) | 2020. évi módosított előirányzat |
| A                                 | B                                                                                 | C                   | D                        | E                                        | F=D+E                            |
| Bevételek                         |                                                                                   |                     |                          |                                          |                                  |
| 1.                                | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 1 475 559 878       | 1 605 450 927            | 4 655 903                                | 1 810 136 830                    |
| 1.1                               | Helyi önkormányzatok működési célú általános támogatása                           | 464 390 869         | 383 178 195              | 147 566                                  | 383 325 761                      |
| 1.2                               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 484 142 150         | 511 122 325              |                                          | 511 122 325                      |
| 1.3                               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 495 633 023         | 516 932 685              | 3 974 628                                | 550 906 713                      |
| 1.4                               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 31 393 845          | 51 885 758               | 533 709                                  | 52 419 467                       |
| 1.5                               | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 305 490 100              |                                          | 305 490 100                      |
| 1.6                               | Liszföldtől származó bevételek                                                    |                     | 6 872 464                |                                          | 6 872 464                        |
| 2.                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 119 007 749         | 163 981 783              |                                          | 163 981 783                      |
| 2.1                               | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                          |                                          |                                  |
| 2.2                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek                         |                     |                          |                                          |                                  |
| 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         | 163 981 783              |                                          | 163 981 783                      |
| 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          | 49 794 848               | 479 437                                  | 50 274 285                       |
| 3.1.                              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 216 000                  |                                          | 216 000                          |
| 3.2                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek                     |                     |                          |                                          |                                  |
| 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          | 49 578 848               | 479 437                                  | 50 058 285                       |
| 3.6                               | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 6 223 000           | 33 298 341               | 479 437                                  | 34 477 778                       |
| 4.                                | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 3 717 000 000       | 2 914 000 000            |                                          | 2 914 800 000                    |
| 4.1.                              | Építményadó                                                                       | 1 363 000 000       | 1 360 000 000            |                                          | 1 360 000 000                    |
| 4.2                               | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                          |                                          |                                  |
| 4.3                               | Iparűrségi adó                                                                    | 1 500 000 000       | 1 500 000 000            |                                          | 1 500 000 000                    |
| 4.4                               | Tulajdonosi díj                                                                   |                     |                          |                                          |                                  |
| 4.5                               | Gépjárműadó                                                                       | 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         | 599 693 961              |                                          | 599 693 961                      |
| 5.1.                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 5.2                               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 128 661 418         | 128 661 418              |                                          | 128 661 418                      |
| 5.3                               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 22 834 646          | 22 834 646               |                                          | 22 834 646                       |
| 5.4                               | Tulajdonosi bevételek                                                             | 196 390 949         | 186 590 090              |                                          | 186 590 090                      |
| 5.5                               | Ellátási díjak                                                                    | 54 039 372          | 45 212 372               |                                          | 45 212 372                       |
| 5.6                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 162 945 321         | 157 916 089              |                                          | 157 916 089                      |
| 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                              | Birtokos által fizetett birtokdíj                                                 |                     |                          |                                          |                                  |
| 5.11                              | Egyéb működési bevételek                                                          | 5 074 442           | 5 100 922                |                                          | 5 100 922                        |
| 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 kapcsolódó bevételek                                         |                     |                          |                                          |                                  |
| 7.                                | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 75 028 200          | 4 320 964                | 247 440                                  | 4 568 404                        |
| 7.1.                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről           | 75 000 000          |                          |                                          |                                  |
| 7.2                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                          |                                          |                                  |
| 7.3                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 28 200              | 4 320 964                | 247 440                                  | 4 568 404                        |
| 7.4                               | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                          |                                          |                                  |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 22 600 000          | 24 039 720               |                                          | 24 039 720                       |
| 8.1                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről       |                     |                          |                                          |                                  |
| 8.2                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                          |                                          |                                  |
| 8.3                               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 22 600 000          | 24 039 720               |                                          | 24 039 720                       |
| 8.4                               | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                          |                                          |                                  |
| 9.                                | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 6 248 930 136       | 5 761 312 203            | 5 382 780                                | 5 766 694 983                    |
| 10.                               | Helyi, köznevelési célú 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                              | Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                          |                                          |                                  |
| 11.4                              | Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                          |                                          |                                  |

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

Forinthat!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti módosítás (z) | 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            | -59 491 418                              | 3 574 566 464                    |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 3 634 057 882       | 3 634 057 882            | -59 491 418                              | 3 574 566 464                    |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                          |                                          |                                  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                          | 69 631 197                               | 69 631 197                       |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                          | 69 631 197                               | 69 631 197                       |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                          |                                          |                                  |
| 13.3. | Btélék megtérítése                                             |                     |                          |                                          |                                  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |                     |                          |                                          |                                  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése   |                     |                          |                                          |                                  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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            | 10 139 779                               | 3 644 197 661                    |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 9 682 988 018       | 9 395 370 085            | 15 522 559                               | 9 410 892 644                    |

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

Forinthun!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti módosítás (1) | 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 | 5 065 124 414 | 16 371 976 | 5 081 496 390 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 152 672 075   | 159 341 982   |            | 159 341 982   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 30 406 544    | 29 703 232    |            | 29 703 232    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 2 389 980 945 | 2 283 836 489 | 3 686 039  | 2 287 522 528 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 34 400 000    | 39 320 405    | 247 440    | 39 567 845    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 468 230 372   | 492 561 762   | -120 000   | 492 441 762   |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 1 150 462     | 3 098 262     |            | 3 098 262     |
| 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                            | 59 760 860    | 64 760 860    |            | 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   | 424 702 640   | -120 000   | 424 582 640   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 1 990 096 964 | 2 060 357 044 | 12 558 497 | 2 072 915 541 |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Állami rész tartalék                                        | 300 000 000   | 331 315 420   | 12 558 497 | 343 873 917   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 1 690 096 964 | 1 729 041 624 |            | 1 729 041 624 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)                   | 1 867 604 159 | 1 420 478 699 | -3 261 403 | 1 417 217 296 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 1 430 600 319 | 1 137 889 964 | -787 462   | 1 137 102 502 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 706 996 684   | 439 559 097   |            | 439 559 097   |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 235 095 500   | 120 471 680   | -2 473 941 | 117 997 739   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |               |            |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 201 908 340   | 162 117 255   |            | 162 117 255   |
| 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     | 2 350 000     |            | 2 350 000     |
| 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            | 199 908 340   | 155 274 340   |            | 155 274 340   |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)                                    | 6 933 391 009 | 6 485 603 113 | 13 110 573 | 6 498 713 686 |
| 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 | 2 909 766 772 | 2 411 986  | 2 912 178 758 |
| 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 szervek támogatás                                      | 2 890 574 614 | 2 850 744 377 | 2 411 986  | 2 853 156 363 |
| 6.4.     | Pénzeszközök, leltári pénzeszközök 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.       | Változókiadások                                                           |               |               |            |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 2 949 597 009 | 2 909 766 772 | 2 411 986  | 2 912 178 758 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 9 882 988 018 | 9 395 370 085 | 15 522 559 | 9 410 892 644 |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 30 | 30 | 30 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 10 | 33 | 33 |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat  | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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        | 1 605 450 927            | 4 655 503                                | 1 810 136 830                    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 461 390 860          | 383 178 195              | 117 566                                  | 383 325 761                      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 481 112 150          | 511 122 325              |                                          | 511 122 325                      |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 495 633 023          | 516 932 055              | 3 974 628                                | 550 906 713                      |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 31 393 815           | 51 885 758               | 533 709                                  | 52 419 467                       |
| 1.5.             | Működési célú támogatások és költségvetési támogatások                            |                      | 305 490 100              |                                          | 305 490 100                      |
| 1.6.             | Előirányzatból származó bevételek                                                 |                      | 6 872 461                |                                          | 6 872 461                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 119 007 719          | 163 861 783              |                                          | 163 861 783                      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                          |                                          |                                  |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                      |                      |                          |                                          |                                  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                          |                                          |                                  |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                          |                                          |                                  |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 119 007 719          | 163 861 783              |                                          | 163 861 783                      |
| 2.6.             | 8.3.-ból EU-s támogatás                                                           |                      | 20 000 502               |                                          | 20 000 502                       |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 16 409 807           | 49 794 818               | 479 437                                  | 50 274 285                       |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      | 216 000                  |                                          | 216 000                          |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                  |                      |                          |                                          |                                  |
| 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           | 49 794 818               | 479 437                                  | 50 274 285                       |
| 3.6.             | 8.3.-ból EU-s támogatás                                                           |                      | 33 938 311               |                                          | 34 477 778                       |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 3 717 000 000        | 2 914 000 000            |                                          | 2 914 000 000                    |
| 4.1.             | Építési adó                                                                       | 1 363 000 000        | 1 360 000 000            |                                          | 1 360 000 000                    |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                                |                      |                          |                                          |                                  |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 1 500 000 000        | 1 500 000 000            |                                          | 1 500 000 000                    |
| 4.4.             | Tulajdonosi díj                                                                   |                      |                          |                                          |                                  |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 110 000 000          |                          |                                          |                                  |
| 4.6.             | Egyéb örököszenvéti 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.)                                               | 613 324 501          | 589 693 961              |                                          | 589 693 961                      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      |                          |                                          |                                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 120 787 402          | 120 787 402              |                                          | 120 787 402                      |
| 5.3.             | Környezeti szolgáltatások értéke                                                  | 22 834 616           | 22 834 616               |                                          | 22 834 616                       |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 186 590 090          | 186 590 090              |                                          | 186 590 090                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 54 039 372           | 45 212 372               |                                          | 45 212 372                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 169 819 337          | 155 790 105              |                                          | 155 790 105                      |
| 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.            | Birtokos által fizetett kintlévél                                                 |                      |                          |                                          |                                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 5 074 412            | 5 100 922                |                                          | 5 100 922                        |
| 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.             | Részvétel értékesítése                                                            |                      |                          |                                          |                                  |
| 6.5.             | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                      |                          |                                          |                                  |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 75 028 200           | 28 200                   |                                          | 28 200                           |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről        |                      |                          |                                          |                                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 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              | 2 039 720                |                                          | 2 039 720                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről    |                      |                          |                                          |                                  |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                          |                                          |                                  |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 600 000              | 2 039 720                |                                          | 2 039 720                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                          |                                          |                                  |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>6 216 930 136</b> | <b>5 724 899 439</b>     | <b>5 135 310</b>                         | <b>5 730 034 779</b>             |
| 10.              | Hitelek, 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 december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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            | -59 491 418                              | 3 574 566 464                    |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele              | 3 634 057 882       | 3 634 057 882            | -59 491 418                              | 3 574 566 464                    |
| 12.2. | Előző évi állókészlet maradványainak igénybevétele             |                     |                          |                                          |                                  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                          | 69 631 197                               | 69 631 197                       |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                          | 69 631 197                               | 69 631 197                       |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                          |                                          |                                  |
| 13.3. | Újhitel megváltása                                             |                     |                          |                                          |                                  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)         |                     |                          |                                          |                                  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése   |                     |                          |                                          |                                  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése |                     |                          |                                          |                                  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                          |                                          |                                  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                          |                                          |                                  |
| 15.   | Változások                                                     |                     |                          |                                          |                                  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                          |                                          |                                  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           | 3 634 057 882       | 3 634 057 882            | 10 139 779                               | 3 644 197 661                    |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 9 850 968 018       | 9 358 957 321            | 15 275 119                               | 9 374 232 440                    |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti módosítás (+) | 2020. évi módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                        | E                                        | F=D+E                            |

| Kiadások |                                                                           |               |               |            |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1.       | Általános költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.5 + 1.19.)                | 4 516 263 850 | 4 631 520 529 | 15 861 500 | 4 647 382 429 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 108 193 075   | 130 616 582   |            | 130 616 582   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 18 124 544    | 20 281 732    |            | 20 281 732    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 2 236 928 945 | 2 169 434 878 | 3 303 403  | 2 163 738 281 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 140 000     | 6 140 000     |            | 6 140 000     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 156 780 322   | 253 687 293   |            | 253 687 293   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 1 150 462     | 3 098 262     |            | 3 098 262     |
| 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.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |               |            |               |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |               |               |            |               |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 98 819 000    | 193 778 171   |            | 193 778 171   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 1 920 096 964 | 2 060 357 041 | 12 558 497 | 2 072 915 541 |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 300 000 000   | 331 315 420   | 12 558 497 | 343 873 917   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 1 620 096 964 | 1 729 041 624 |            | 1 729 041 624 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.5.)              | 1 258 987 947 | 1 310 762 687 | -3 261 403 | 1 307 501 284 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 1 430 090 319 | 1 137 859 964 | -787 462   | 1 137 072 502 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 706 996 684   | 439 559 697   |            | 439 559 697   |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 235 095 500   | 120 471 680   | -2 473 941 | 117 997 739   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |               |            |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 93 292 128    | 52 401 043    |            | 52 401 043    |
| 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    | 47 908 128    |            | 47 908 128    |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 6 275 251 797 | 5 942 283 216 | 12 600 497 | 5 954 883 713 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |               |               |            |               |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |               |               |            |               |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |               |               |            |               |
| 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.     | Kínálatjegyek beváltása                                                   |               |               |            |               |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |               |            |               |
| 5.5.     | Belföldi községek beváltása                                               |               |               |            |               |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |               |            |               |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 2 949 597 009 | 2 909 766 772 | 2 411 986  | 2 912 178 758 |
| 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 | 2 850 744 377 | 2 411 986  | 2 853 156 363 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötési költségeként 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 kormányszervezeteknek             |               |               |            |               |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |               |               |            |               |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |            |               |
| 9.       | Változatok                                                                |               |               |            |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 2 949 597 009 | 2 909 766 772 | 2 411 986  | 2 912 178 758 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 9 224 848 806 | 8 852 049 988 | 15 012 483 | 8 867 062 471 |

|                                          |    |    |  |    |
|------------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszámi előirányzat (fő) | 30 | 30 |  | 30 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)       | 10 | 33 |  | 33 |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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 kiadási támogatások és költségvetési támogatások                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 1.6.             | Előirányzatból származó bevételek                                                 |                     |                          |                                          |                                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                     | 120 000                  |                                          | 120 000                          |
| 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                                         |                     | 120 000                  |                                          | 120 000                          |
| 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.             | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                          |                                          |                                  |
| 4.3.             | Iparköltségi 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.)                                               | 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.             | Könyvelt szolgáltatások értéke                                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                          |                                          |                                  |
| 5.5.             | Felhátró díjak                                                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 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.            | Biztosítási díjak megtérülése                                                     |                     |                          |                                          |                                  |
| 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.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                          |                                          |                                  |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                          |                                          |                                  |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                     | 4 292 764                | 247 440                                  | 4 540 204                        |
| 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                                             |                     | 4 292 764                | 247 440                                  | 4 540 204                        |
| 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>36 412 764</b>        | <b>247 440</b>                           | <b>36 660 204</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.            | Bevezetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                     |                          |                                          |                                  |
| 11.4.            | Bevezetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                     |                          |                                          |                                  |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Erőforrás előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi becsült 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. | Bételek megelőlegezése                                          |                       |                          |                                 |                                  |
| 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: (0+17)                                      | 32 000 000            | 36 412 764               | 217 410                         | 36 630 201                       |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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 | 433 693 855 | 510 076  | 434 113 961 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                 | 41 479 000  | 28 728 400  |          | 28 728 400  |
| 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 | 123 401 611 | 382 636  | 123 781 247 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | 28 260 000  | 33 180 405  | 247 410  | 33 127 815  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                        | 311 450 000 | 238 874 469 | -120 000 | 238 754 469 |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                           |             |             |          |             |
| 1.7.     | - Törvényi célú átruházott 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   | 7 950 000   |          | 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 | 230 924 469 | -120 000 | 230 804 469 |
| 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 | 107 716 212 |          | 107 716 212 |
| 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 | 107 716 212 |          | 107 716 212 |
| 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   | 2 350 000   |          | 2 350 000   |
| 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 | 543 320 097 | 510 076  | 543 830 173 |
| 4.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)                 |             |             |          |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                      |             |             |          |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak           |             |             |          |             |
| 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.     | Kínostárgyak beváltása                                                              |             |             |          |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                |             |             |          |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                        |             |             |          |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                  |             |             |          |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                                     |             |             |          |             |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                 |             |             |          |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                              |             |             |          |             |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                                 |             |             |          |             |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                         |             |             |          |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                            |             |             |          |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                                     |             |             |          |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                      |             |             |          |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    |             |             |          |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                                     |             |             |          |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi vállalkozásoknak, nemzetközi szervezeteknek |             |             |          |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszervezeteknek                         |             |             |          |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                      |             |             |          |             |
| 9.       | Változatok                                                                          |             |             |          |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                       |             |             |          |             |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                         | 658 139 212 | 543 320 097 | 510 076  | 543 830 173 |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat  | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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 kárérítés                                      |                      |                          |                                          |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                      |                          |                                          |                                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                      |                          | 23 067 332                               | 23 067 332                       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                      |                          |                                          |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                      |                          |                                          |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                      |                          | 23 067 332                               | 23 067 332                       |
| 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               | 23 067 332                               | 44 515 332                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 099 079 000        | 1 096 798 236            | 1 750 154                                | 1 098 548 390                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 802 150            | 9 802 150                | -684 092                                 | 9 118 058                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                      |                          |                                          |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 089 276 850        | 1 086 996 086            | 2 434 246                                | 1 089 430 332                    |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>1 120 527 000</b> | <b>1 118 246 236</b>     | <b>24 817 486</b>                        | <b>1 143 063 722</b>             |

|                 |                                                                     |                      |                      |                   |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                      |                      |                   |                      |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 1 120 527 000        | 1 118 246 236        | 24 817 486        | 1 143 063 722        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 785 362 000          | 782 925 677          | 20 758 566        | 803 684 243          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 156 767 000          | 156 322 559          | 3 218 920         | 159 541 479          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 177 698 000          | 178 298 000          | 840 000           | 179 138 000          |
| 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>1 118 246 236</b> | <b>24 817 486</b> | <b>1 143 063 722</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 |

Forthatban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat  | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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.             | Közzétett 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.)     |                      |                          | 23 067 332                               | 23 067 332                       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                      |                          |                                          |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                      |                          |                                          |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                      |                          | 23 067 332                               | 23 067 332                       |
| 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               | 23 067 332                               | 44 515 332                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 099 079 000        | 1 096 798 236            | 1 750 154                                | 1 098 548 390                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 802 150            | 9 802 150                | -684 092                                 | 9 118 058                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                      |                          |                                          |                                  |
| 9.3.             | Hátrányó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 089 276 850        | 1 086 996 086            | 2 434 246                                | 1 089 430 332                    |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>1 120 527 000</b> | <b>1 118 246 236</b>     | <b>24 817 486</b>                        | <b>1 143 063 722</b>             |

|                 |                                                                    |                      |                      |                   |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |                      |                      |                   |                      |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 1 120 527 000        | 1 118 246 236        | 24 817 486        | 1 143 063 722        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 785 362 000          | 782 925 677          | 20 758 566        | 803 684 243          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 156 767 000          | 156 322 559          | 3 218 920         | 159 541 479          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 177 698 000          | 178 298 000          | 840 000           | 179 138 000          |
| 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>1 118 246 236</b> | <b>24 817 486</b> | <b>1 143 063 722</b> |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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                                       | 1 010 000           | 1 010 000                |                                          | 1 010 000                        |
| 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.             | Felvonások 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>18 263 000</b>   | <b>18 263 000</b>        |                                          | <b>18 263 000</b>                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 878 164 000         | 841 726 350              |                                          | 841 726 350                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 11 649 664          | 11 649 664               | -35 373                                  | 11 614 291                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 866 514 336         | 830 076 686              | 35 373                                   | 830 112 059                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>896 427 000</b>  | <b>859 989 350</b>       |                                          | <b>859 989 350</b>               |

|                 |                                                                      |                    |                    |  |                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |                    |                    |  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 896 427 000        | 859 989 350        |  | 859 989 350        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 500 682 000        | 511 938 000        |  | 511 938 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 103 023 000        | 104 769 350        |  | 104 769 350        |
| 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 kiadásai |                    |                    |  |                    |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |                    |                    |  |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | <b>896 427 000</b> | <b>859 989 350</b> |  | <b>859 989 350</b> |

|                                         |     |     |  |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 134 | 135 |  | 135 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |     |  |     |

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

Foriniban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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                                       | 1 010 000           | 1 010 000                |                                          | 1 010 000                        |
| 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.-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>                     | 18 263 000          | 18 263 000               |                                          | 18 263 000                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 878 164 000         | 841 726 350              |                                          | 841 726 350                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 11 649 664          | 11 649 664               | -35 373                                  | 11 614 291                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 866 514 336         | 830 076 686              | 35 373                                   | 830 112 059                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 896 427 000         | 859 989 350              |                                          | 859 989 350                      |

|                 |                                                                      |             |             |  |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |             |             |  |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 896 427 000 | 859 989 350 |  | 859 989 350 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 500 682 000 | 511 938 000 |  | 511 938 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 103 023 000 | 104 769 350 |  | 104 769 350 |
| 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 kiadásai |             |             |  |             |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |             |             |  |             |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | 896 427 000 | 859 989 350 |  | 859 989 350 |

|                                         |     |     |  |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 134 | 135 |  | 135 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |     |  |     |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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                                              | 33 091 000          | 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 visszatérülése                                   | 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.-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.)                            | 64 420 000          | 62 420 000               |                                          | 62 420 000                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 173 521 000         | 160 677 932              |                                          | 160 677 932                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 4 153 336           | 4 153 336                | 121 864                                  | 4 275 200                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 169 367 664         | 156 524 596              | -121 864                                 | 156 402 732                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 237 941 000         | 223 097 932              |                                          | 223 097 932                      |

|                 |                                                                     |             |             |  |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |  |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 237 941 000 | 223 097 932 |  | 223 097 932 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 51 580 000  | 51 585 900  |  | 51 585 900  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 006 000  | 10 007 032  |  | 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 | 223 097 932 |  | 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, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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                                              | 33 091 000          | 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 visszatérülése                                   | 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.-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.)                            | 64 420 000          | 62 420 000               |                                          | 62 420 000                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 173 521 000         | 160 677 932              |                                          | 160 677 932                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 4 153 336           | 4 153 336                | 121 861                                  | 4 275 200                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 169 367 664         | 156 524 596              | -121 861                                 | 156 402 732                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 237 941 000         | 223 097 932              |                                          | 223 097 932                      |

|                 |                                                                     |             |             |  |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |  |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 237 941 000 | 223 097 932 |  | 223 097 932 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 51 580 000  | 51 585 900  |  | 51 585 900  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 006 000  | 10 007 032  |  | 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 | 223 097 932 |  | 223 097 932 |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám 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 december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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 visszatérülése                                   | 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         | 170 616 300              |                                          | 170 616 300                      |
| 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         | 170 616 300              |                                          | 170 616 300                      |
| 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.)                            | 277 211 000         | 297 887 300              |                                          | 297 887 300                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 479 750 435         | 497 418 439              | 38 116                                   | 497 456 555                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 306 839           | 9 306 839                | 253                                      | 9 307 092                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 470 443 596         | 488 111 600              | 37 863                                   | 488 149 463                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 756 961 435         | 795 305 739              | 38 116                                   | 795 343 855                      |

|                 |                                                                     |             |             |        |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |        |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 756 961 435 | 795 021 764 | 38 116 | 795 059 880 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 380 778 835 | 386 972 535 | 33 000 | 387 005 535 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 75 003 600  | 76 281 184  | 5 116  | 76 286 300  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 246 429 000 | 263 405 025 |        | 263 405 025 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |        |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 54 750 000  | 68 363 020  |        | 68 363 020  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             | 283 975     |        | 283 975     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |             | 283 975     |        | 283 975     |
| 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.)                                       | 756 961 435 | 795 305 739 | 38 116 | 795 343 855 |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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 visszatérülése                                   | 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         | 170 616 300              |                                          | 170 616 300                      |
| 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         | 170 616 300              |                                          | 170 616 300                      |
| 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>156 511 000</b>  | <b>177 187 300</b>       |                                          | <b>177 187 300</b>               |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 255 319 635         | 252 176 445              | 32 340                                   | 252 208 785                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                          |                                          |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 255 319 635         | 252 176 445              | 32 340                                   | 252 208 785                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>411 830 635</b>  | <b>429 363 745</b>       | <b>32 340</b>                            | <b>429 396 085</b>               |

|                 |                                                                     |                    |                    |               |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |               |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 411 830 635        | 429 187 720        | 32 340        | 429 220 060        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 192 215 335        | 194 665 735        | 28 000        | 194 693 735        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 35 074 300         | 36 443 990         | 4 340         | 36 448 330         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 129 791 000        | 129 714 975        |               | 129 714 975        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |               |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 54 750 000         | 68 363 020         |               | 68 363 020         |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                    |               | 176 025            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    | 176 025            |               | 176 025            |
| 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>411 830 635</b> | <b>429 187 720</b> | <b>32 340</b> | <b>429 396 085</b> |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| 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 december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 120 700 000         | 120 700 000              |                                          | 120 700 000                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 224 430 800         | 245 241 994              | 5 776                                    | 245 247 770                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 306 839           | 9 306 839                | 253                                      | 9 307 092                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 215 123 961         | 235 935 155              | 5 523                                    | 235 940 678                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 345 130 800         | 365 941 994              | 5 776                                    | 365 947 770                      |

|                 |                                                                     |             |             |       |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |       |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 345 130 800 | 365 834 044 | 5 776 | 365 839 820 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 188 563 500 | 192 306 800 | 5 000 | 192 311 800 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 39 929 300  | 39 837 194  | 776   | 39 837 970  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 116 638 000 | 133 690 050 |       | 133 690 050 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |       |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |       |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             | 107 950     |       | 107 950     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |             | 107 950     |       | 107 950     |
| 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>                                | 345 130 800 | 365 941 994 | 5 776 | 365 947 770 |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| 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 december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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 visszatérülése                                   | 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             | 650 000                  |                                          | 650 000                          |
| 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             | 650 000                  |                                          | 650 000                          |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                          |                                          |                                  |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     | 150 000                  |                                          | 150 000                          |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                          |                                          |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     | 150 000                  |                                          | 150 000                          |
| 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.)                            | 5 004 000           | 5 404 000                |                                          | 5 404 000                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 119 740 600         | 115 358 604              | 26 103                                   | 115 384 707                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 688 465           | 2 688 465                | -265                                     | 2 688 200                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 117 052 135         | 112 670 139              | 26 368                                   | 112 696 507                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 124 744 600         | 120 762 604              | 26 103                                   | 120 788 707                      |

|                 |                                                                      |             |             |        |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |             |             |        |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 116 344 600 | 112 675 604 | 26 103 | 112 701 707 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 57 311 600  | 57 560 800  | 22 600 | 57 583 400  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 10 908 000  | 10 949 804  | 3 503  | 10 953 307  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 48 125 000  | 44 165 000  |        | 44 165 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |             |             |        |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |             |             |        |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   | 8 400 000   | 8 087 000   |        | 8 087 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                          | 8 400 000   | 8 087 000   |        | 8 087 000   |
| 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.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                        | 124 744 600 | 120 762 604 | 26 103 | 120 788 707 |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| 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 december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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 visszatérülése                                   | 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             | 650 000                  |                                          | 650 000                          |
| 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             | 650 000                  |                                          | 650 000                          |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                          |                                          |                                  |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     | 150 000                  |                                          | 150 000                          |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                          |                                          |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     | 150 000                  |                                          | 150 000                          |
| 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           | 5 404 000                |                                          | 5 404 000                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 119 740 600         | 115 358 604              | 26 103                                   | 115 384 707                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 688 465           | 2 688 465                | -265                                     | 2 688 200                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                          |                                          |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 117 052 135         | 112 670 139              | 26 368                                   | 112 696 507                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 124 744 600         | 120 762 604              | 26 103                                   | 120 788 707                      |

|                 |                                                                     |             |             |        |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |        |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 116 344 600 | 112 675 604 | 26 103 | 112 701 707 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 57 311 600  | 57 560 800  | 22 600 | 57 583 400  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 908 000  | 10 949 804  | 3 503  | 10 953 307  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 48 125 000  | 44 165 000  |        | 44 165 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |        |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |        |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 8 400 000   | 8 087 000   |        | 8 087 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 8 400 000   | 8 087 000   |        | 8 087 000   |
| 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 | 120 762 604 | 26 103 | 120 788 707 |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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 visszatérülése                                   | 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.             | Felvonások 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         | 180 709 237              |                                          | 180 709 237                      |
| 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         | 176 365 270              |                                          | 176 365 270                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 188 268 000         | 186 713 237              |                                          | 186 713 237                      |

|                 |                                                                     |             |             |  |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |  |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 188 268 000 | 186 713 237 |  | 186 713 237 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 132 924 000 | 133 351 500 |  | 133 351 500 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 26 753 000  | 26 820 737  |  | 26 820 737  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 188 268 000 | 186 713 237 |  | 186 713 237 |

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

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

Forlathun!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás december 17-ig | 2020. évi beszámoló előtti 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 visszatérülése                                   | 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.-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.)                            | 6 004 000           | 6 004 000                |                                          | 6 004 000                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 182 264 000         | 180 709 237              |                                          | 180 709 237                      |
| 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         | 176 365 270              |                                          | 176 365 270                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 188 268 000         | 186 713 237              |                                          | 186 713 237                      |

|                 |                                                                     |             |             |  |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |  |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 188 268 000 | 186 713 237 |  | 186 713 237 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 132 924 000 | 133 351 500 |  | 133 351 500 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 26 753 000  | 26 820 737  |  | 26 820 737  |
| 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 | 186 713 237 |  | 186 713 237 |

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