

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9./2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2020. december 17. napjával.)

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

6.172.738.503 Ft Költségvetési bevétellel
<u>9.789.718.411 Ft Költségvetési kiadással</u>
-3.616.979.908 Ft Költségvetési egyenleggel
2.462.114.602 Ft –ebből működési hiány
1.154.865.306 Ft felhalmozási hiány
3.676.002.303 Ft Finanszírozási bevétellel
<u>59.022.395 Ft Finanszírozási kiadással</u>
3.616.979.908 Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások összességét **9.848.740.806 Ft-ban** állapítja meg.

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

¹ Módosította az 54/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december 17-től.

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.7. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 300.000.000 Ft általános, és 1.690.096.964 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 12 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a képviselő-testület döntése szerint a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével a szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (7) A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a részére megállapított keretösszeg felett szabadon rendelkezik.
- (8) A polgármester önállóan dönt a rendelkezésre álló polgármesteri keretösszeg felhasználásáról.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület a közös hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 60.000 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

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

Dr. Sárközy László s.k.
jegyző

Dr. Lengyel Róbert s.k.
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2020. február 28.)

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi 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	1 592 446 437	213 034 490	1 805 480 927
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	382 435 782	742 413	383 178 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	513 199 530	-2 077 205	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	573 860 512	-26 928 427	546 932 085
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	51 352 049	533 709	51 885 758
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		64 726 100	240 764 000	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	308 262 983	27 172 600	335 435 583
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 635 249	308 262 983	27 172 600	335 435 583
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	49 728 848	216 000	49 944 848
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		49 728 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 998 341		33 998 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000		2 914 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000		1 360 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	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	851 937 002	-12 420 541	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	196 390 949	-9 800 859	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	179 422 124	-2 646 232	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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 890 942	6 990 942	26 550	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	79 170 964	-74 850 000	4 320 964
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000	-75 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 170 964	150 000	4 320 964
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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	6 019 585 954	153 152 549	6 172 738 503
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 317 282 439	9 695 588 257	153 152 549	9 848 740 806

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	8 382 255 885	8 309 979 089	50 889 448	8 360 868 537
1.1.	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 082 740 694	938 700	2 083 679 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	414 585 285	269 113	414 854 398
1.3.	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 229 731 440	-28 698 926	3 201 032 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 170 405	150 000	39 320 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	544 532 293	17 092 489	561 624 782
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462	1 947 800	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	119 920 580	13 203 300	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	423 461 251	1 941 389	425 402 640
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	1 999 218 972	61 138 072	2 060 357 044
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	259 177 348	72 138 072	331 315 420
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 740 041 624	-11 000 000	1 729 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 876 004 159	1 326 586 773	102 263 101	1 428 849 874
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 041 756 573	104 504 366	1 146 260 939
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	127 205 859	-6 734 179	120 471 680
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	157 624 341	4 492 914	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	9 636 565 862	153 152 549	9 789 718 411
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 intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 317 282 439	9 695 588 257	153 152 549	9 848 740 806

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi 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	1 592 446 437	213 034 490	1 805 480 927
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	382 435 782	742 413	383 178 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	513 199 530	-2 077 205	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	573 860 512	-26 928 427	546 932 085
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	51 352 049	533 709	51 885 758
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		64 726 100	240 764 000	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	308 262 983	27 052 600	335 315 583
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 635 249	308 262 983	27 052 600	335 315 583
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	49 728 848	216 000	49 944 848
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		49 728 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 998 341		33 998 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000		2 914 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000		1 360 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	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.)	734 347 002	721 237 002	-12 420 541	708 816 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 331 402	163 756 599		163 756 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646		32 496 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949	-9 800 859	186 590 090
5.5.	Ellátási díjak	72 497 372	63 670 372		63 670 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 104 337	177 296 140	-2 646 232	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	6 190 942	6 290 942	26 550	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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 028 200	75 028 200	-75 000 000	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	75 000 000	-75 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200		28 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	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	5 862 743 190	152 882 549	6 015 625 739
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 666 695 464	3 666 695 464		3 666 695 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 666 695 464	3 666 695 464		3 666 695 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 666 695 464	3 666 695 464		3 666 695 464
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 155 275 600	9 529 438 654	152 882 549	9 682 321 203

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás október 31. ig	2020. decemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 487 602 085	7 517 899 334	43 531 274	7 561 430 608
1.1.	Személyi juttatások	1 828 268 010	1 867 276 294	-4 632 100	1 862 644 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 655 844	365 331 465	266 739	365 598 204
1.3.	Dologi kiadások	3 090 210 945	2 972 656 390	-28 715 537	2 943 940 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	212 230 322	307 276 213	15 474 100	322 750 313
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462	1 947 800	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	111 970 580	13 203 300	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	194 155 171	323 000	194 478 171
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	1 999 218 972	61 138 072	2 060 357 044
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	259 177 348	72 138 072	331 315 420
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 740 041 624	-11 000 000	1 729 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 767 387 947	1 216 762 611	102 263 101	1 319 025 712
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 041 648 623	104 504 366	1 146 152 989
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	127 205 859	-6 734 179	120 471 680
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	47 908 129	4 492 914	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	8 734 661 945	145 794 375	8 880 456 320
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	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.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 314 012 427	8 793 684 340	145 794 375	8 939 478 715

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 766 409 896	-2 871 918 755	7 088 174	-2 864 830 581
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 607 673 069	3 607 673 069		3 607 673 069

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinthan!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi 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 köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	130 700 000	130 700 000		130 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016		7 874 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	120 000 000	120 000 000		120 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 125 984		2 125 984
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecsdések értékesítése				
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 142 764	150 000	4 292 764
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 142 764	150 000	4 292 764
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	152 700 000	156 842 764	270 000	157 112 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

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

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 306 839	9 306 839		9 306 839
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 306 839	9 306 839		9 306 839
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	162 006 839	166 149 603	270 000	166 419 603

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	894 653 800	792 079 755	7 358 174	799 437 929
1.1.	Személyi juttatások	233 042 500	215 464 400	5 570 800	221 035 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 211 300	49 253 820	2 374	49 256 194
1.3.	Dologi kiadások	269 690 000	257 075 050	16 611	257 091 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	33 030 405	150 000	33 180 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	237 256 080	1 618 389	238 874 469
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	229 306 080	1 618 389	230 924 469
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	901 903 917	7 358 174	909 262 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltakozó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 270 012	901 903 917	7 358 174	909 262 091

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-850 570 012	-745 061 153	-7 088 174	-752 149 327
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 306 839	9 306 839		9 306 839

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési 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.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
		C	D	E	F= D+E		G	H	I	K=I+J
A	Önkormányzatok működési támogatásai	1 475 559 878	1 592 446 437	213 034 490	1 805 480 927	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 082 740 694	938 700	2 083 679 394
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 635 249	308 362 983	27 172 600	335 435 583	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	414 585 385	269 113	414 854 398
3.	2-ből EU-s támogatás		20 000 502		20 000 502	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 329 731 440	-28 698 926	3 201 032 514
4.	Közhatalmi bevételek	3 717 000 000	2 914 000 000		2 914 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 170 405	150 000	39 320 405
5.	Működési bevételek	865 047 002	851 937 002	-12 420 541	839 516 461	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	544 532 293	17 092 489	561 624 782
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 028 200	79 170 964	-74 850 000	4 320 964	Tartalékok	1 990 095 964	1 999 218 972	61 138 072	2 060 357 044
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 402 270 329	5 745 817 386	152 936 549	5 898 753 935	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 382 255 885	8 309 979 089	50 889 448	8 360 868 537
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					Pénzügyi lízing kiadásai				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások					Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	10 078 272 632	9 421 819 689	152 936 549	9 574 756 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 441 278 280	8 369 001 484	50 889 448	8 419 890 932
26.	Költségvetési hiány:	1 979 985 556	2 564 161 703	-	2 462 114 602	Költségvetési többlet:	-	-	102 047 101	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	1 636 994 352	1 052 818 205	102 047 101	1 154 865 306

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

2.2. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat	2020. decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi módosítás (±)	F=D+E	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi módosítás (±)			
A.	B.	C.	D.	E.	F=D+E	G.	H.	I.	J.	K=I+J		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 409 807	49 728 848	216 000	49 944 848	Beruházások	1 439 000 319	1 041 756 573	104 504 366	1 146 260 939		
2.	1-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 998 341		33 998 341	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697		439 559 697		
3.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000		200 000 000	Felújítások	235 095 500	127 203 859	-6 734 179	120 471 680		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	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	137 624 341	4 492 914	162 117 255		
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	239 009 807	273 768 568	216 000	273 984 568	Tartalékok	1 876 004 159	1 326 586 773	102 263 101	1 428 849 874		
13.	Háttérbevételek					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése						
16.	Belet visszavásárlásból származó bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	Háttérbevételek					Bevételek célú beföldől, külsőbevételek vásárlása						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Belet elhelyezése						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	239 009 807	273 768 568	216 000	273 984 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 876 004 159	1 326 586 773	102 263 101	1 428 849 874		
27.	Költségvetési hiány:	1 636 994 352	1 052 818 205	102 047 101	1 154 865 306	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
28.	Bruttó hiány:	1 636 994 352	1 052 818 205	102 047 101	1 154 865 306	Bruttó többlet:	-	-	-	-		

Módosította az 54/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december 17-től.

**Siófok Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (E=B+C+D)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 593 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	196 390 949
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	14 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 003 390 949

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

Siófok Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinthant!

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Kenesi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000		940 000
Múta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakítása	500 000	500 000		500 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Bakton parti illemhelyek 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
Vásárosok előtti park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Siófoki völgységi kistérségi internetellátásának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	3 000 000	3 000 000	2 803 497	5 803 497
Szent István sétány megújításának I. üteme tervezés	4 500 000	3 400 000		3 400 000
Csaszda u megújításának tervezése	3 250 000	3 250 000		3 250 000
Vadalmi u teljes körű megépítése	51 134 619	51 134 619		51 134 619
Tanúsház u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	3 100 000	3 100 000		3 100 000
Mikrosóvós rendszer kiépítése	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok	600 000	600 000		600 000
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	2 400 000	2 400 000	749 600	3 149 600
Siófok Zámárdi határan strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000	3 175 000		3 175 000
Nyírméző Óvoda előtti közterület rendezése	9 755 000	9 755 000		9 755 000
Közelgő eseménytervezés Szőlőhegyi-Mogyoró-Ringló u.	3 500 000	0		
Rózsakert megújítása	82 000 000	82 000 000		82 000 000
KIKK légtértechnikai rendszer tervezése	1 780 459	1 780 459		1 780 459
Baross híd közvilágítási kandelaberek beszerzése	11 700 000	11 700 000		11 700 000
Darnay téri finesz pályák előkészítési munkái	6 000 000	7 076 415		7 076 415
Millennium park öntöző rendszer tervezés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	1 625 934	4 279 322		4 279 322
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	75 000 000	75 000 000		75 000 000
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" projekt önrő	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	90 090 375		90 090 375
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Siófok Erőspart városrészben" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	250 190 000	250 190 000		250 190 000
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csaszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat	46 674 894	49 974 246		49 974 246
"WiFi4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" projekt önrész (vezetékvezetés)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai			11 000 000	11 000 000
Informatika	8 000 000	8 000 000	391 280	8 391 280
Tűrgyészkező beszerzés hivatal részére	4 000 000	4 000 000	591 500	4 591 500
Kézlabda munkacsomagok vételi előleg	20 357 143	20 357 143		20 357 143
Siófoki Bányász SE (Vak B utca) ingatlan vételi előleg	14 759 500	14 759 500		14 759 500
Tűrgyészkező beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Kamerarendszer fejlesztés	10 000 000	15 200 000		15 200 000
Siófok város tulajdonában lévő reaktiválódó hulladéktelepek tervezési díja	25 450 800	25 450 800		25 450 800

Módosította az 54/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december 17-től.

Beruházás megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E=(C+D)
Hajléktalan miniprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)		190 500	190 500		190 500
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése		3 900 000	3 900 000		3 900 000
Varga Imre szobor készítés kiadásai		15 000 000	15 000 000		15 000 000
Város népszerűsítő eszközök fogratékkal elők számára		2 500 000	2 550 000		2 550 000
Koronavírus okozta járványveszély felhatalmazási kiadásai			3 000 000		3 000 000
Közmunkaprogram 15 fő eszköz vásárlás 82020.09.15-2020.12.31)			393 700		393 700
Gépkocsi vásárlás			6 500 000		6 500 000
Gépkocsi vásárlás Városőrség részére				5 715 000	5 715 000
Polgármesteri alaphoz tárgyi eszköz vásárlása				474 600	474 600
Disz tér megvásárlása		1 500 000	1 500 000	84 000 000	84 000 000
Fonyódi erdőberuházás		26 834	26 834		26 834
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása		12 000 000	8 000 000		8 000 000
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére		7 500 000	7 500 000		7 500 000
Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése		6 000 000	5 492 000		5 492 000
Műszaki ellenőrzések		500 000	499 999		499 999
"Virágos Sötétkert" feladat megvalósítása (MTÜ támogatásból)		600 000	600 000		600 000
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése		1 500 000	1 193 546		1 193 546
Málna utca rásos folyóká utólagos megépítése		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Hajókikötő előtti rendezvényter-parkoló és rőzsakert revitalizációs tervezés, pályázati készítés		15 000 000	15 000 000	-8 902 623	6 097 377
Községi ház megvalósítás volt könyvtár épületben, pályázat készítés, tervezés		65 000 000	0		0
Korányi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Ady Endre utca-Kimzsi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése		3 500 000	3 500 000		3 500 000
Ady Endre utca-Tamási Áron utca (vasúti felüljárónál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése		580 000	580 000		580 000
Déli elkerülő híd, kábelkiváltás tervezése		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Déli elkerülő út építési engedélyezési tervkorszerűsítés és engedélyeztetés		37 000 000	0		0
Vécsy utcai járda felújítás		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata		1 500 000	1 500 000		1 500 000
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése		3 150 000	3 150 000		3 150 000
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése		5 000 000	3 869 585		3 869 585
Újpiac téri parkoló felújítás I. ütem		8 000 000	8 000 000	5 953 023	13 953 023
Aranyput, Tomotkény és Csaszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát rekonstrukció tervezése, kivitelezése		10 000 000	10 000 000		10 000 000
Jókai parkban lévő pergola újjáépítése (Petőfi sétány felől)		23 000 000	21 498 931	-8 877 403	12 621 528
Megyer utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése		2 500 000	3 683 000		3 683 000
"Sisfok" felirat készítése a sztráda lejárónál lévő körforgalomban, tervezés kivitelezés		3 500 000	0		0
Déli út felújítás I. ütem (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kiviteli terv		2 000 000	0		0
Déli út felújítás I. ütem kiegészítési földméri munkálatok		2 700 000	2 700 000		2 700 000
Fokt-hegyi lakótelep és Korányi utca közötti járda kivitelezése		800 000	800 000		800 000
Bláthy Ottó utca és Kandvirág utca kereszteződéséind gyalogátkelőhely tervezése		13 500 000	5 000 000		5 000 000
Kalmán Imre sétány és Knuzsi utca közötti rész tervezése, hírességek sétánya kialakítása					

Módosította az 54/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december 17-től.

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Körház és egészségház előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése	1 500 000	0		
Szabadtúró-Siófok 7-es út melletti kerékpárút összeköttetésének tervezése	2 000 000	0		
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem	40 000 000	40 000 000	8 877 403	48 877 403
Köztisztelt tüzscsapok telepítése az Erkel Ferenc utcában	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Köcs Róbert utca 10-12 szám alatti gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése, kivitelezése	1 500 000	2 124 523		2 124 523
Bláthy ött utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása	1 500 000	2 794 000		2 794 000
Töréki játszótér kerítés építése	300 000	354 000		354 000
Mikszáth Kálmán u. út, csapadék, járda tervezés	3 500 000	0		
Webápolás készítés	0	2 108 200		2 108 200
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖ)	9 900 000	4 900 000	-315 172	4 584 828
SVÖ beruházási munkái	14 900 000	9 900 000		9 900 000
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	2 900 000	1 400 000	400 000	1 800 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	9 900 000	7 900 000		7 900 000
Gondozási Központ beruházási munkái	2 300 000	2 300 000		2 300 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	1 400 000	1 400 000	-110 411	1 289 589
Bölcsőde beruházási munkái	6 500 000	2 485 015	-582 930	1 902 085
Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)	1 000 000	1 000 000	-500 000	500 000
KIKK beruházási munkái	2 000 000	0	916 743	916 743
Karácsonyi jótékonysági vásár bevételének felhasználása (Pütyös Óvoda részére)	404 695	404 695	-25 389	379 306
Hivatal épület felújításának -karbantartása, tárgyi eszköz vásárlása	3 250 737	3 250 737		3 250 737
KIKK közművelődési érdekeltségűvelő pályázat eszköz beszerzése	43 554	43 554	-43 260	294
Házasságkötő terem légtechnikai korszerűsítés	6 000 000	6 000 000		6 000 000
KIKK közművelődési érdekeltségűvelő 2020. évi pályázat eszköz beszerzése			716 000	716 000
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházási			1 272 908	1 272 908
Siófok Város Önkormányzata összesen:	1 430 600 319	1 033 365 598	104 504 366	1 137 869 964
Könyvek	8 400 000	4 400 000		4 400 000
Érdekeltségűvelő támogatás felhasználása	0	3 537 000		3 537 000
Márai program keretében könyv beszerzés		150 000		150 000
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	8 400 000	7 937 000	0	8 087 000
Tárgyi eszközök vásárlása (vényomásmérő, hőmérő)	0	283 975		283 975
Siófok Város Gondozási Központja	0	283 975	0	283 975
ÖSSZESEN:	1 439 000 319	1 041 606 573	104 504 366	1 146 260 939

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Óvoda felújítási program (Mícinackó Óvoda)	30 000 000	22 150 000		22 150 000
Gondozási Központ felújítási munkái	12 000 000	12 000 000	-1 526 117	10 473 883
KIKK felújítási munkái	21 000 000	21 000 000	-1 196 743	19 803 257
SVÓ felújítási munkái	37 950 000	15 243 279	-3 797 609	11 445 670
BRTKK felújítási munkái	3 000 000	0		
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai	92 445 500	43 812 580	-5 213 710	38 598 870
Városi öntözőrendszerek felújítása	13 000 000	13 000 000		13 000 000
Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendháza felújítása	3 700 000	0		
Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás	22 000 000	0		
Sió u járda felújítás			5 000 000	5 000 000
ÖSSZESEN:	235 095 500	127 205 859	-6 734 179	120 471 680

Módosította az 54/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december 17-től.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása

TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 156 035			21 156 035
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	21 156 035			21 156 035

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	10 316 631			10 316 631
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	10 839 404			10 839 404
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 156 035			21 156 035

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében

EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	86 930 269	49 294 497		136 224 766
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	86 930 269	49 294 497		136 224 766

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	30 197 531	8 000 000		38 197 531
Beruházások, beszerzések	4 279 322			4 279 322
Szolgáltatások igénybe vétele	51 469 416	41 294 497		92 763 913
Adminisztratív költségek	984 000			984 000
Összesen:	86 930 269	49 294 497		136 224 766

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	20 000 000	743 516 380	763 516 380	1 527 032 760
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	75 000 000	188 535 499	260 187 501	523 723 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	95 000 000	932 051 879	1 023 703 881	2 050 755 760

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	95 000 000	930 614 378	1 022 266 380	2 047 880 758
Szolgáltatások igénybe vétele		1 437 501	1 437 501	2 875 002
Adminisztratív költségek				
Összesen:	95 000 000	932 051 879	1 023 703 881	2 050 755 760

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	45 827 150	496 978 517		542 805 667
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 404 759	141 664 758		189 069 517
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	93 231 909	638 643 275		731 875 184

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	1 099 034			1 099 034
Beruházások, beszerzések	90 090 375	636 600 775		726 691 150
Szolgáltatások igénybe vétele	2 042 500	2 042 500		4 085 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	93 231 909	638 643 275		731 875 184

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	71 120 000			71 120 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	179 817 755			179 817 755
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	250 937 755			250 937 755

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	250 190 000			250 190 000
Szolgáltatások igénybe vétele	747 755			747 755
Adminisztratív költségek				
Összesen:	250 937 755			250 937 755

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi 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	1 592 446 437	213 034 490	1 805 480 927
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	382 435 782	742 413	383 178 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	513 199 530	-2 077 205	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	573 860 512	-26 928 427	546 932 085
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	51 352 049	533 709	51 885 758
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		64 726 100	240 764 000	305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 007 749	150 335 483	13 646 300	163 981 783
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 007 749	150 335 483	13 646 300	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	49 578 848	216 000	49 794 848
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	49 578 848		49 578 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 998 341		33 998 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000		2 914 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000		1 360 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	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.)	623 324 502	612 114 502	-12 420 541	599 693 961
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 661 418	128 661 418		128 661 418
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646		22 834 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949	-9 800 859	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	160 562 321	-2 646 232	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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 074 442	26 550	5 100 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 028 200	79 170 964	-74 850 000	4 320 964
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000	-75 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 170 964	150 000	4 320 964
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.)	6 248 930 136	5 621 685 954	139 626 249	5 761 312 203
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 882 988 018	9 255 743 836	139 626 249	9 395 370 085

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 065 786 850	5 028 103 679	37 020 735	5 065 124 414
1.1.	Személyi juttatások	152 672 075	158 879 582	465 400	159 344 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 406 544	29 703 732		29 703 732
1.3.	Dologi kiadások	2 389 980 945	2 312 135 415	-28 298 926	2 283 836 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 170 405	150 000	39 320 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 230 322	488 995 573	3 566 189	492 561 762
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462	1 947 800	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	59 760 860	65 083 860	-323 000	64 760 860
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	407 319 000	422 761 251	1 941 389	424 702 640
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	1 999 218 972	61 138 072	2 060 357 044
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	259 177 348	72 138 072	331 315 420
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 740 041 624	-11 000 000	1 729 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 867 604 159	1 318 215 798	102 263 101	1 420 478 899
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 033 385 598	104 504 366	1 137 889 964
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	127 205 859	-6 734 179	120 471 680
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	157 624 341	4 492 914	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)	6 933 391 009	6 346 319 477	139 283 836	6 485 603 313
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	2 909 424 359	342 413	2 909 766 772
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	2 850 401 964	342 413	2 850 744 377
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 949 597 009	2 909 424 359	342 413	2 909 766 772
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 882 988 018	9 255 743 836	139 626 249	9 395 370 085

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 október 31-ig	2020. évi decemberi 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	1 592 446 437	213 034 490	1 805 480 927
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	382 435 782	742 413	383 178 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	513 199 530	-2 077 205	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	573 860 512	-26 928 427	546 932 085
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	51 352 049	533 709	51 885 758
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		64 726 100	240 764 000	305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 007 749	150 335 483	13 526 300	163 861 783
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 007 749	150 335 483	13 526 300	163 861 783
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	49 578 848	216 000	49 794 848
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	49 578 848		49 578 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 998 341		33 998 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000		2 914 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000		1 360 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	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.)	613 324 502	602 114 502	-12 420 541	589 693 961
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 787 402	120 787 402		120 787 402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646		22 834 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949	-9 800 859	186 590 090
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	45 212 372		45 212 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 819 337	158 436 337	-2 646 232	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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 074 442	26 550	5 100 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 028 200	75 028 200	-75 000 000	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	75 000 000	-75 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200		28 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	2 039 720		2 039 720
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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.)	6 216 930 136	5 585 543 190	139 356 249	5 724 899 439
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 850 988 018	9 219 601 072	139 356 249	9 358 957 321

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 516 263 850	4 596 350 194	35 170 335	4 631 520 529
1.1.	Személyi juttatások	108 193 075	130 216 582	400 000	130 616 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 124 544	20 284 732		20 284 732
1.3.	Dologi kiadások	2 236 928 945	2 188 750 415	-28 315 537	2 160 434 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 780 322	251 739 493	1 947 800	253 687 293
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462	1 947 800	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	57 133 860	-323 000	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	193 455 171	323 000	193 778 171
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	1 999 218 972	61 138 072	2 060 357 044
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	259 177 348	72 138 072	331 315 420
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 740 041 624	-11 000 000	1 729 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 758 987 947	1 208 499 586	102 263 101	1 310 762 687
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 033 385 598	104 504 366	1 137 889 964
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	127 205 859	-6 734 179	120 471 680
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	47 908 129	4 492 914	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	5 804 849 780	137 433 436	5 942 283 216
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	2 909 424 359	342 413	2 909 766 772
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	2 850 401 964	342 413	2 850 744 377
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 949 597 009	2 909 424 359	342 413	2 909 766 772
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 224 848 806	8 714 274 139	137 775 849	8 852 049 988

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016		7 874 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 125 984		2 125 984
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 142 764	150 000	4 292 764
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 142 764	150 000	4 292 764
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	32 000 000	36 142 764	270 000	36 412 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi 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.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	32 000 000	36 142 764	270 000	36 412 764

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi 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	431 753 485	1 850 400	433 603 885
1.1.	Személyi juttatások	44 479 000	28 663 000	65 400	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	123 385 000	16 611	123 401 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	33 030 405	150 000	33 180 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	237 256 080	1 618 389	238 874 469
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	229 306 080	1 618 389	230 924 469
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	109 716 212		109 716 212
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	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)	658 139 212	541 469 697	1 850 400	543 320 097
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 139 212	541 469 697	1 850 400	543 320 097

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
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 visszatérülése	1 890 000	1 890 000		1 890 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 448 000	21 448 000		21 448 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 099 079 000	1 096 370 137	428 099	1 096 798 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150		9 802 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 086 567 987	428 099	1 086 996 086
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 117 818 137	428 099	1 118 246 236

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 120 527 000	1 117 818 137	428 099	1 118 246 236
1.1.	Személyi juttatások	785 362 000	782 556 577	369 100	782 925 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 767 000	156 263 560	58 999	156 322 559
1.3.	Dologi kiadások	177 698 000	178 298 000		178 298 000
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 120 527 000	1 117 818 137	428 099	1 118 246 236

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
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 visszatérülése	1 890 000	1 890 000		1 890 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 448 000	21 448 000		21 448 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 099 079 000	1 096 370 137	428 099	1 096 798 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150		9 802 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 086 567 987	428 099	1 086 996 086
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 117 818 137	428 099	1 118 246 236

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 120 527 000	1 117 818 137	428 099	1 118 246 236
1.1.	Személyi juttatások	785 362 000	782 556 577	369 100	782 925 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 767 000	156 263 560	58 999	156 322 559
1.3.	Dologi kiadások	177 698 000	178 298 000		178 298 000
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 120 527 000	1 117 818 137	428 099	1 118 246 236

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

Kötségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 933 000	9 933 000		9 933 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 682 000	2 682 000		2 682 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 608 000	4 608 000		4 608 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	878 164 000	841 726 350		841 726 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 649 664	11 649 664		11 649 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	866 514 336	830 076 686		830 076 686
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	859 989 350		859 989 350

Kiadások					
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 kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	896 427 000	859 989 350		859 989 350

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	134	134	1	135
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 933 000	9 933 000		9 933 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 682 000	2 682 000		2 682 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 608 000	4 608 000		4 608 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	878 164 000	841 726 350		841 726 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 649 664	11 649 664		11 649 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	866 514 336	830 076 686		830 076 686
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	859 989 350		859 989 350

Kiadások					
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 kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	896 427 000	859 989 350		859 989 350

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	134	134	1	135
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 232 500	62 232 500		62 232 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 094 000	31 519 197		31 519 197
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 622 000	1 622 000		1 622 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 373 000	8 947 803		8 947 803
1.7.	Általános forgalmi adó 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.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	64 420 000	62 420 000		62 420 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 521 000	160 677 932		160 677 932
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 153 336	4 153 336		4 153 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	156 524 596		156 524 596
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 941 000	223 097 932		223 097 932

Kiadások					
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 október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 232 500	62 232 500		62 232 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 094 000	31 519 197		31 519 197
1.3.	Közzetített 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		4 153 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	156 524 596		156 524 596
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 941 000	223 097 932		223 097 932

Kiadások					
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

Kötségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

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

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

Kötségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
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	157 090 000	13 526 300	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	157 090 000	13 526 300	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	284 361 000	13 526 300	297 887 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	479 750 435	497 235 093	183 346	497 418 439
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	470 443 596	487 928 254	183 346	488 111 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	756 961 435	781 596 093	13 709 646	795 305 739

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 961 435	781 312 118	13 709 646	795 021 764
1.1.	Személyi juttatások	380 778 835	386 981 335	-8 800	386 972 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 003 600	76 089 038	192 146	76 281 184
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	54 836 720	13 526 300	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	781 596 093	13 709 646	795 305 739

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 október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
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	157 090 000	13 526 300	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	157 090 000	13 526 300	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.)	156 511 000	163 661 000	13 526 300	177 187 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	255 319 635	257 500 873	-5 324 428	252 176 445
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 319 635	257 500 873	-5 324 428	252 176 445
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	411 830 635	421 161 873	8 201 872	429 363 745

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 830 635	420 985 848	8 201 872	429 187 720
1.1.	Személyi juttatások	192 215 335	200 179 935	-5 514 200	194 665 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 074 300	36 254 218	189 772	36 443 990
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	54 836 720	13 526 300	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	411 830 635	420 985 848	8 201 872	429 363 745

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 október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
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.-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.)	120 700 000	120 700 000		120 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	224 430 800	239 734 220	5 507 774	245 241 994
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 123 961	230 427 381	5 507 774	235 935 155
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 130 800	360 434 220	5 507 774	365 941 994

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 130 800	360 326 270	5 507 774	365 834 044
1.1.	Személyi juttatások	188 563 500	186 801 400	5 505 400	192 306 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 929 300	39 834 820	2 374	39 837 194
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	345 130 800	360 434 220	5 507 774	365 941 994

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
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	115 627 636	-269 032	115 358 604
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 465		2 688 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	112 939 171	-269 032	112 670 139
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	121 031 636	-269 032	120 762 604

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	112 944 636	-269 032	112 675 604
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 447 800	113 000	57 560 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 931 836	17 968	10 949 804
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 565 000	-400 000	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	121 031 636	-269 032	120 762 604

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 október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
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	115 627 636	-269 032	115 358 604
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 465		2 688 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	112 939 171	-269 032	112 670 139
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	121 031 636	-269 032	120 762 604

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	112 944 636	-269 032	112 675 604
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 447 800	113 000	57 560 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 931 836	17 968	10 949 804
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 565 000	-400 000	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	121 031 636	-269 032	120 762 604

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
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.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 264 000	180 709 237		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

Kiadások					
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)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás október 31-ig	2020. évi decemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
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.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 264 000	180 709 237		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

Kiadások					
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)				

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője