

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

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2020. szeptember 29. napjával.)

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

5.943.987.247 Ft	Költségvetési bevétellel
9.560.967.155 Ft	Költségvetési kiadással
-3.616.979.908 Ft	Költségvetési egyenleggel
2.563.718.099 Ft	–ebből működési hiány
1.053.261.809 Ft	felhalmozási hiány
3.676.002.303 Ft	Finanszírozási bevétellel
59.022.395 Ft	Finanszírozási kiadással
3.616.979.908 Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások összességét **9.619.989.550 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 a 42/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 29-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. melléletek* 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 könyvvezetéssel 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 tárgyhó 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 igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés 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 továbbfejlesztésért 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.)

Síófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. szeptemberi 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	1 572 947 760	-55 286 685	1 517 661 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	518 074 836	-135 639 054	382 435 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	484 142 150		513 199 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	525 473 922	39 400 016	564 873 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	38 384 388	11 894 973	50 279 361
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 635 249	303 819 205	1 024 133	304 843 338
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	303 819 205	1 024 133	304 843 338
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	49 099 875	235 273	49 335 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	49 099 875	235 273	49 335 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 913 068	85 273	33 998 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	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	863 147 002	-11 210 000	851 937 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	173 205 418	171 630 615		171 630 615
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646		32 496 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	192 497 372	192 497 372	-8 827 000	183 670 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	182 230 321	181 805 124	-2 383 000	179 422 124
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 035 354	80 035 354		80 035 354
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 890 942	6 990 942		6 990 942
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 028 200	79 170 964		79 170 964
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 170 964		4 170 964
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	22 642 720	1 397 000	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	22 642 720	1 397 000	24 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 641 280 136	6 007 827 526	-63 840 279	5 943 987 247
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	9 683 829 829	-63 840 279	9 619 989 550

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. szeptemberi 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	8 152 957 833	81 372 645	8 234 330 478
1.1.	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 074 218 227	5 409 502	2 079 627 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	412 457 262	1 886 748	414 344 010
1.3.	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 125 996 507	96 725 924	3 222 722 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	36 282 405	2 888 000	39 170 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	445 978 473	49 330 720	495 309 193
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 510 860	119 510 860	86 720	119 597 580
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	325 317 151	49 244 000	374 561 151
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 058 024 959	-74 868 249	1 983 156 710
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	300 000 000	317 983 335	-74 868 249	243 115 086
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 740 041 624		1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 876 004 159	1 471 849 601	-145 212 924	1 326 636 677
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 123 295 760	-87 917 902	1 035 377 858
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	526 906 309	-87 346 612	439 559 697
2.3.	Felújítások	235 095 500	145 895 500	-12 261 022	133 634 478
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	202 658 341	-45 034 000	157 624 341
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 001	350 000	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	200 658 340	-45 384 000	155 274 340
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 258 260 044	9 624 807 434	-63 840 279	9 560 967 155
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	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	9 683 829 829	-63 840 279	9 619 989 550

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31- ig	2020. szeptemberi 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	1 572 947 760	-55 286 685	1 517 661 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	518 074 836	-135 639 054	382 435 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	484 142 150	29 057 380	513 199 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	525 473 922	39 400 016	564 873 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	38 384 388	11 894 973	50 279 361
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 635 249	303 819 205	1 024 133	304 843 338
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	303 819 205	1 024 133	304 843 338
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	49 099 875	235 273	49 335 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	49 099 875	235 273	49 335 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 913 068	85 273	33 998 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	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	732 447 002	-11 210 000	721 237 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 331 402	163 756 599		163 756 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646		32 496 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	72 497 372	72 497 372	-8 827 000	63 670 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 104 337	179 679 140	-2 383 000	177 296 140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 035 354	80 035 354		80 035 354
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 190 942	6 290 942		6 290 942
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 028 200	75 028 200		75 028 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200		28 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	642 720	1 397 000	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	642 720	1 397 000	2 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 488 580 136	5 850 984 762	-63 840 279	5 787 144 483
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	9 517 680 226	-63 840 279	9 453 839 947

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. szeptemberi 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	7 378 295 649	65 725 345	7 444 020 994
1.1.	Személyi juttatások	1 828 268 010	1 851 374 027	12 157 502	1 863 531 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 655 844	363 105 513	1 886 748	364 992 261
1.3.	Dologi kiadások	3 090 210 945	2 887 068 757	81 078 624	2 968 147 381
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	212 230 322	212 582 393	45 470 720	258 053 113
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	111 560 860	111 560 860	86 720	111 647 580
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	99 871 071	45 384 000	145 255 071
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 058 024 959	-74 868 249	1 983 156 710
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	300 000 000	317 983 335	-74 868 249	243 115 086
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 740 041 624		1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 767 387 947	1 362 388 139	-145 575 624	1 216 812 515
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 123 200 510	-87 930 602	1 035 269 908
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	526 906 309	-87 346 612	439 559 697
2.3.	Felújítások	235 095 500	145 895 500	-12 261 022	133 634 478
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	93 292 129	-45 384 000	47 908 129
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1		1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	93 292 128	-45 384 000	47 908 128
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 254 990 032	8 740 683 788	-79 850 279	8 660 833 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 314 012 427	8 799 706 183	-79 850 279	8 719 855 904

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	-2 889 699 026	16 010 000	-2 873 689 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 607 673 069	3 607 673 069		3 607 673 069

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31- ig	2020. szeptemberi 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 belőlről (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 belőlről (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.)	130 700 000	130 700 000		130 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016		7 874 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	120 000 000	120 000 000		120 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 125 984		2 125 984
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 142 764		4 142 764
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 142 764		4 142 764
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	152 700 000	156 842 764		156 842 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

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

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 306 839	9 306 839		9 306 839
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek 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		166 149 603

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 július 31-ig	2020. szeptemberi 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	774 662 184	15 647 300	790 309 484
1.1.	Személyi juttatások	233 042 500	222 844 200	-6 748 000	216 096 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 211 300	49 351 749		49 351 749
1.3.	Dologi kiadások	269 690 000	238 927 750	15 647 300	254 575 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	30 142 405	2 888 000	33 030 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	233 396 080	3 860 000	237 256 080
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	225 446 080	3 860 000	229 306 080
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 616 212	109 461 462	362 700	109 824 162
2.1.	Beruházások		95 250	12 700	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	109 366 212	350 000	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	2 000 000	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	884 123 646	16 010 000	900 133 646
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 270 012	884 123 646	16 010 000	900 133 646

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	-717 280 882	-16 010 000	-743 290 882
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.	Felhalmozásból 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.	Íparűzési 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 nyereséggellegű 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	

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

K I A D Á S O K

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	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=H+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 475 559 878	1 572 947 760	-55 286 685	1 517 661 075	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 074 218 227	5 409 502	2 079 627 729
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 635 249	303 819 205	1 024 133	304 843 338	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	412 457 262	1 886 748	414 344 010
3.	2.-ből EU-s támogatás		20 000 502		20 000 502	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 125 996 507	96 725 924	3 222 722 431
4.	Közhatalmi bevételek	3 717 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	36 282 405	2 888 000	39 170 405
5.	Működési bevételek	865 047 002	863 147 002	-11 210 000	851 937 002	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	445 978 473	49 330 720	495 309 193
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 028 200	79 170 964		79 170 964	Tartalékok	1 990 096 964	2 058 024 959	-74 868 249	1 983 156 710
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	5 736 084 931	-65 472 552	5 670 612 379	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 382 255 885	8 152 957 833	81 372 645	8 234 330 478
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (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	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Forgatási célú beföldeti értékpapírok beváltása					Pénzügyi lízing kiadásai				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldeti, vállalkozási értékpapírok visszafizetése				
20.	Likviditási 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 078 272 632	9 412 087 234	-65 472 552	9 346 614 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 441 278 280	8 211 980 228	81 372 645	8 293 352 873
26.	Költségvetési hiány:	1 979 985 556	2 416 872 902	146 845 197	2 563 718 099	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	146 845 197	-	Bruttó többlet:	1 636 994 352	1 200 107 006	-	1 053 261 809

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

2.2. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat	2020. szeptemberi módosítás (±)	2020. szeptemberi módosítás július 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		C	D	E	F=D+E	G	H	I	J					
A.														
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 009 807	49 099 875	235 273	49 335 148	Beruházások	1 439 000 319	1 123 295 760	-87 917 902	1 035 177 858				
2.	1.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 913 008	85 273	35 998 341	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	526 906 309	-87 546 612	439 559 697				
3.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000		200 000 000	Felújítások	235 095 500	145 895 500	-12 261 022	133 634 478				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök awtele	22 600 000	22 642 720	1 397 000	24 039 720	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	202 658 341	-45 034 000	157 624 341				
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.						Tartalékok								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	239 009 807	271 742 595	1 632 273	273 374 868	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 876 004 159	1 471 849 601	-145 212 924	1 326 636 677				
13.	<i>Hűm- és hőenergia előállítás bevételei (14+...+18)</i>					Erőforrás kiadásai, visszatérítések								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Erőforrás kiadásai					Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	<i>Hűm- és hőenergia előállítás bevételei (20+...+24)</i>					Belföldi értékpapírok								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi értékpapírok								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi értékpapírok								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai								
23.	Erőforrás kiadásai													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)								
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	239 009 807	271 742 595	1 632 273	273 374 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 876 004 159	1 471 849 601	-145 212 924	1 326 636 677				
27.	Költségvetési hiány:	1 636 994 352	1 200 107 066	-	1 053 261 809	Költségvetési többlet:	-	-	146 845 197	-				
28.	Bruttó hiány:	1 636 994 352	1 200 107 066	-	1 053 261 809	Bruttó többlet:	-	-	146 845 197	-				

Módosította a 42/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 29-étől

**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 garanciaállalással 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

Forintban!

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás július 31- ig		2020. szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
		B	C		
A				D	E=(C+D)
Kencsei utca espadokvíz elvezetés tervezése		940 000	940 000		940 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térre 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
Balaton 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 volt kistérség internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Szent István sétány megújításának I. üteme tervezés		4 500 000	4 500 000	-1 100 000	3 400 000
Csúszda u. megújításának tervezése		3 250 000	3 250 000		3 250 000
Vadalmia u. teljes körű megújítása		51 134 619	51 134 619		51 134 619
Tanesház u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése		3 100 000	3 100 000		3 100 000
Mikroszöves rendszer kiépítése		7 000 000	7 000 000		7 000 000
Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok		600 000	600 000		600 000
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		2 400 000
Siófók Zamárdi határán strand fejlesztés tervezési díja		3 175 000	3 175 000		3 175 000
Nyírmélt Óvoda előtti közterület rendezése		9 755 000	9 755 000		9 755 000
Közelkedési csomópont tervezés Szőlőhegyi-Mogyoró-Rángló u.		3 500 000	3 500 000	-3 500 000	
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
Darvas téri fitness pályák előkészítési munkái		6 000 000	6 000 000	1 076 415	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 városában" EFOP-1.5.2-16-2017-00006		1 625 934	1 625 934	2 653 388	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 önrésze		20 000 000	20 000 000		20 000 000
"Siófok déli városrész espadokvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017		360 180 750	360 180 750	-90 000 000	90 090 375
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Siófok Északpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004		250 190 000	250 190 000		250 190 000
"Aranyparti parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megepült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat		46 674 894	49 974 246		49 974 246
"WiFiEU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" projekt önrésze (vezetkedés)		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Informátika		8 000 000	8 000 000		8 000 000
Tűrgyészkező beszerzés hivatal részére		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Kézlabda munkacsarnok 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
Tűrgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányúság)		6 000 000	6 000 000		6 000 000
Kamerarendszer fejlesztés		10 000 000	15 200 000		15 200 000
Siófok város tulajdonában lévő rekultiválendő hulladéktelepek tervezési díja		25 450 800	25 450 800		25 450 800
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)		190 500	190 500		190 500

Módosította a 42/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet hatálya 2020. szeptember 30-áig

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás július 31- ig	2020. szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
	B	C	D	E=(C+D)
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
Városlátogatási eszközök fogvatétel elől számlára	2 500 000	2 550 000		2 550 000
Koronavírus okozta járványveszély felhalmozási kiadásai			3 000 000	3 000 000
Fonyódi erdőberuházás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása	26 834	26 834		26 834
Észoos beszerzés városüzemeltetés részére	12 000 000	8 000 000		8 000 000
Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése	7 500 000	7 500 000		7 500 000
Műszaki ellenőrzések	6 000 000	6 000 000	-508 000	5 492 000
"Virágos Sötökért" feladat megvalósítása (MTÜ támogatásból)	500 000	499 999		499 999
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése	600 000	600 000		600 000
Málna utca riasos folyóka utólagos megépítése	1 193 546	1 193 546		1 193 546
Hajókikötő előtti rendezvényter-parkoló és rózsakert revitalizáció tervezés, pályázat készítés	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Közösségi ház megvalósítás volt konyvár épületben, pályázat készítés, tervezés	15 000 000	15 000 000		15 000 000
Korányi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés	65 000 000	0		65 000 000
Ady Endre utca-Kinizsi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Ady Endre utca-Tamási Áron utca (vasút felüljárónál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Déli elkerülő hid, kábelkiváltás tervezése	580 000	580 000		580 000
Déli elkerülő út építési engedélyezési tervkiosztás és engedélyeztetés	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Váscegy utca járda felújítás	37 000 000	0		37 000 000
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Társulati beruházásban megépült szennyvízesatornak elmaradt bekötésének kiépítése	3 150 000	3 150 000		3 150 000
Újpiac téri parkoló felújítás I. ütem	5 000 000	5 000 000	-1 076 415	3 923 585
Aranyput, Tomókány és Csizsáda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát rekonstrukció tervezése, kivitelezése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Jókai parkban lévő pergola újráépítése (Petőfi sétány felől)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Megyer utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése	23 000 000	21 498 931		21 498 931
"Sötök" felirat készítése a sztráda lejárónál lévő korforgalomban, tervezés kivitelezés	2 500 000	3 683 000		3 683 000
Déli út felújítás I. ütem (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kivitelezési terv	3 500 000	0		3 500 000
Déli út felújítás I. ütem kiegészítési földméri munkarészek	2 000 000	0		2 000 000
Foki-hegyi lakótelep és Korányi utca közötti járda kivitelezése	2 700 000	2 700 000		2 700 000
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése	800 000	800 000		800 000
Kálmán Imre sétány és Kinizsi utca közötti rész tervezése, hírességek sétánya kialakítása	13 500 000	5 000 000		5 000 000
Körház és egészségház előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése				
Szabadifürdő-Sötök 7-es út melletti kerékpárút összekötésének tervezése	1 500 000	0		1 500 000
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem	2 000 000	0		2 000 000
Köztisztviselők telephelye az Erkel Ferenc utcában	40 000 000	40 000 000		40 000 000
Koch Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése, kivitelezése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Koch Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése, kivitelezése	1 500 000	2 124 523		2 124 523

Módosította a 42/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 29-től

Beruházás megnevezése	A				2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás július 31- ig	2020. szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
	B	C	D	E=(C+D)				
Bluthy ötő utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 294 000	2 794 000				
Toreki játszótér kerítés építése	300 000	300 000		300 000				
Mikszáth Kálmán u. út, csapadékt. járda tervezés	3 500 000	0						
Webápol készítés	0	2 108 200		2 108 200				
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖ)	9 900 000	4 900 000		4 900 000				
SVÖ beruházási munkái	14 900 000	9 900 000		9 900 000				
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	2 900 000	1 400 000		1 400 000				
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	9 900 000	7 900 000		7 900 000				
Gondozási Központ beruházási munkái	2 300 000	2 300 000		2 300 000				
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	1 400 000	1 400 000		1 400 000				
Bölcsőde beruházási munkái	6 500 000	3 000 000		3 000 000				
Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
KIKK beruházási munkái	2 000 000	0						
Karácsonyi jótékonysági vásár bevételeinek felhasználása (Pöttös Óvoda részére)	404 695	404 695		404 695				
Hivatal épület felújításának karbantartása, tárgyi eszköz vásárlása	3 250 737	3 250 737		3 250 737				
KIKK közművelődési érdekeltségű pályázat eszköz beszerzése	43 554	43 554		43 554				
Hírszállító toron légtéchnikai korszerűsítés	6 000 000	6 000 000		6 000 000				
Siófok Város Önkormányzata összesen:	1 430 600 319	1 115 167 495	-88 160 612	1 027 006 883				
Könyvek	8 400 000	4 400 000		4 400 000				
Érdekeltségű támogatók 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	150 000	8 087 000				
Tárgyi eszközök vásárlása (vérmomasmérő, hőmérő)	0	191 265		191 265				
Siófok Város Gondozási Központja	0	191 265	92 710	283 975				
ÖSSZESEN:	1 439 000 319	1 123 295 760	-87 917 902	1 035 377 858				

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás július 31- ig	2020. szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Óvoda felújítási program (Micimackó Óvoda)	30 000 000	24 500 000	-2 350 000	22 150 000
Gondozási Központ felújítási munkái	12 000 000	12 000 000		12 000 000
KIKK felújítási munkái	21 000 000	21 000 000		21 000 000
SVÓ felújítási munkái	37 950 000	22 950 000	-4 278 102	18 671 898
BRTKK felújítási munkái	3 000 000	0		
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai	92 445 500	52 445 500	-5 632 920	46 812 580
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		
ÖSSZESEN:	235 095 500	145 895 500	-12 261 022	133 634 478

Módosította a 42/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020.szeptember 29-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 és Feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	01			
Összes bevétel, kiadás					
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	1 572 947 760	-55 286 685	1 517 661 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	518 074 836	-135 639 054	382 435 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	484 142 150	29 057 380	513 199 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	525 473 922	39 400 016	564 873 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	38 384 388	11 894 973	50 279 361
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 007 749	146 141 705	774 133	146 915 838
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	146 141 705	774 133	146 915 838
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	49 099 875	85 273	49 185 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	49 099 875	85 273	49 185 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 913 068	85 273	33 998 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000
4.1.	Építési adó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Időgépforgalmi adó				
4.3.	Iparrézségi 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	623 324 502	-11 210 000	612 114 502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 661 418	128 661 418		128 661 418
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646		22 834 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	54 039 372	-8 827 000	45 212 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 945 321	162 945 321	-2 383 000	160 562 321
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 078 354	52 078 354		52 078 354
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 074 442		5 074 442
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 028 200	79 170 964		79 170 964
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 170 964		4 170 964
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	22 642 720	1 397 000	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	22 642 720	1 397 000	24 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 248 930 136	5 610 327 526	-64 240 279	5 546 087 247
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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	9 244 385 408	-64 240 279	9 180 145 129

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 065 786 850	4 902 536 433	53 018 635	4 955 555 068
1.1.	Személyi juttatások	152 672 075	162 000 115	-6 233 498	155 766 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 406 544	29 382 709	79 748	29 462 457
1.3.	Dologi kiadások	2 389 980 945	2 226 317 772	81 908 634	2 308 226 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	36 282 405	2 888 000	39 170 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 230 322	390 528 473	49 244 000	439 772 473
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	59 760 860	64 760 860		64 760 860
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	407 319 000	324 617 151	49 244 000	373 861 151
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 058 024 959	-74 868 249	1 983 156 710
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	317 983 335	-74 868 249	243 115 086
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 740 041 624		1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 867 604 159	1 463 721 336	-145 455 634	1 318 265 702
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 115 167 495	-88 160 612	1 027 006 883
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	526 906 309	-87 346 612	439 559 697
2.3.	Felújítások	235 095 500	145 895 500	-12 261 022	133 634 478
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	202 658 341	-45 034 000	157 624 341
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 001	350 000	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	200 658 340	-45 384 000	155 274 340
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 933 391 009	6 366 257 769	-92 436 999	6 273 820 770
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	2 878 127 639	28 196 720	2 906 324 359
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Körponti, irányító szervi támogatás	2 890 574 614	2 819 105 244	28 196 720	2 847 301 964
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 949 597 009	2 878 127 639	28 196 720	2 906 324 359
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 882 988 018	9 244 385 408	-64 240 279	9 180 145 129

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	1 572 947 760	-55 286 685	1 517 661 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	518 074 836	-135 639 054	382 435 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	484 142 150	29 057 380	513 199 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	525 473 922	39 400 016	564 873 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	38 384 388	11 894 973	50 279 361
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 007 749	146 141 705	774 133	146 915 838
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	146 141 705	774 133	146 915 838
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	49 099 875	85 273	49 185 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	49 099 875	85 273	49 185 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 913 068	85 273	33 998 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	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.)	613 324 502	613 324 502	-11 210 000	602 114 502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 787 402	120 787 402		120 787 402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646		22 834 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	54 039 372	-8 827 000	45 212 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 819 337	160 819 337	-2 383 000	158 436 337
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 078 354	52 078 354		52 078 354
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 074 442		5 074 442
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 028 200	75 028 200		75 028 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200		28 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	642 720	1 397 000	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	642 720	1 397 000	2 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 216 930 136	5 574 184 762	-64 240 279	5 509 944 483
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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	9 208 242 644	-64 240 279	9 144 002 365

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	4 471 782 948	52 018 635	4 523 801 583
1.1.	Személyi juttatások	103 193 075	126 589 115	514 502	127 103 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 124 544	19 963 709	79 748	20 043 457
1.3.	Dologi kiadások	2 236 928 945	2 103 932 772	80 908 634	2 184 841 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 780 322	157 132 393	45 384 000	202 516 393
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 810 860	56 810 860		56 810 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 819 000	99 171 071	45 384 000	144 555 071
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 058 024 959	-74 868 249	1 983 156 710
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	317 983 335	-74 868 249	243 115 086
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 740 041 624		1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 758 987 947	1 354 355 124	-145 805 634	1 208 549 490
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 115 167 495	-88 160 612	1 027 006 883
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	526 906 309	-87 346 612	439 559 697
2.3.	Felújítások	235 095 500	145 895 500	-12 261 022	133 634 478
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	93 292 129	-45 384 000	47 908 129
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1		1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	93 292 128	-45 384 000	47 908 128
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 275 251 797	5 826 138 072	-93 786 999	5 732 351 073
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	2 878 127 639	28 196 720	2 906 324 359
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás	2 890 574 614	2 819 105 244	28 196 720	2 847 301 964
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.)	2 949 597 009	2 878 127 639	28 196 720	2 906 324 359
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 224 848 806	8 704 265 711	-65 590 279	8 638 675 432

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	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.)	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.	Közeleltett 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		4 142 764
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 142 764		4 142 764
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	32 000 000	36 142 764		36 142 764
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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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		36 142 764

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	430 753 485	1 000 000	431 753 485
1.1.	Személyi juttatások	44 479 000	35 411 000	-6 748 000	28 663 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 282 000	9 419 000		9 419 000
1.3.	Dologi kiadások	153 052 000	122 385 000	1 000 000	123 385 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	30 142 405	2 888 000	33 030 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	233 396 080	3 860 000	237 256 080
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	225 446 080	3 860 000	229 306 080
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 616 212	109 366 212	350 000	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	109 366 212	350 000	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	2 000 000	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	540 119 697	1 350 000	541 469 697
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.)	658 139 212	540 119 697	1 350 000	541 469 697

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.	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.)	
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 nyereséggellegű 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási 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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	1 095 770 137		1 095 770 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150		9 802 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 085 967 987		1 085 967 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 117 218 137		1 117 218 137

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 120 527 000	1 117 218 137		1 117 218 137
1.1.	Személyi juttatások	785 362 000	782 556 577		782 556 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 767 000	156 263 560		156 263 560
1.3.	Dologi kiadások	177 698 000	177 698 000		177 698 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000		700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 120 527 000	1 117 218 137		1 117 218 137

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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	1 095 770 137		1 095 770 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150		9 802 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 085 967 987		1 085 967 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 117 218 137		1 117 218 137

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 120 527 000	1 117 218 137		1 117 218 137
1.1.	Személyi juttatások	785 362 000	782 556 577		782 556 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 767 000	156 263 560		156 263 560
1.3.	Dologi kiadások	177 698 000	177 698 000		177 698 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000		700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 120 527 000	1 117 218 137		1 117 218 137

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

Költségvetési szerv	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 és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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 visszatérítése	4 608 000	4 608 000		4 608 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	878 164 000	828 726 350	13 000 000	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	817 076 686	13 000 000	830 076 686
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	846 989 350	13 000 000	859 989 350

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	896 427 000	846 989 350	13 000 000	859 989 350
1.1.	Személyi juttatások	500 682 000	500 684 000	11 254 000	511 938 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 023 000	103 023 350	1 746 000	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	846 989 350	13 000 000	859 989 350

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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.-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.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	878 164 000	828 726 350	13 000 000	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	817 076 686	13 000 000	830 076 686
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	846 989 350	13 000 000	859 989 350

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	896 427 000	846 989 350	13 000 000	859 989 350
1.1.	Személyi juttatások	500 682 000	500 684 000	11 254 000	511 938 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 023 000	103 023 350	1 746 000	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	846 989 350	13 000 000	859 989 350

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	134	134		134
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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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.-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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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.-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

Költségvetési 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)	

Költségvetési szerv	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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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		157 090 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 040 000	157 090 000		157 090 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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.)	277 211 000	284 361 000		284 361 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	479 750 435	479 988 373	14 746 720	494 735 093
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	470 443 596	470 681 534	14 746 720	485 428 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	756 961 435	764 349 373	14 746 720	779 096 093

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 961 435	764 158 108	14 654 010	778 812 118
1.1.	Személyi juttatások	380 778 835	386 981 335		386 981 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 003 600	76 089 038		76 089 038
1.3.	Dologi kiadások	246 429 000	246 337 735	14 567 290	260 905 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 750 000	54 750 000	86 720	54 836 720
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		191 265	92 710	283 975
2.1.	Beruházások		191 265	92 710	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	764 349 373	14 746 720	779 096 093

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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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		157 090 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 040 000	157 090 000		157 090 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	156 511 000	163 661 000		163 661 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	255 319 635	256 684 424	86 720	256 771 144
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 319 635	256 684 424	86 720	256 771 144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	411 830 635	420 345 424	86 720	420 432 144

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 830 635	420 249 409	6 710	420 256 119
1.1.	Személyi juttatások	192 215 335	199 548 135		199 548 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 074 300	36 156 289		36 156 289
1.3.	Dologi kiadások	129 791 000	129 794 985	-80 010	129 714 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 750 000	54 750 000	86 720	54 836 720
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			80 010	176 025
2.1.	Beruházások		96 015	80 010	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	420 249 409	86 720	420 432 144

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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	223 303 949	14 660 000	237 963 949
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 123 961	213 997 110	14 660 000	228 657 110
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 130 800	344 003 949	14 660 000	358 663 949

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 130 800	343 908 699	14 647 300	358 555 999
1.1.	Személyi juttatások	188 563 500	187 433 200		187 433 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 929 300	39 932 749		39 932 749
1.3.	Dologi kiadások	116 638 000	116 542 750	14 647 300	131 190 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		95 250	12 700	107 950
2.1.	Beruházások		95 250	12 700	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	344 003 949	14 660 000	358 663 949

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 szerve (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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	400 000	250 000	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	400 000	250 000	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	5 004 000	400 000	5 404 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 740 600	115 627 636		115 627 636
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 465		2 688 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	112 939 171		112 939 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	120 631 636	400 000	121 031 636

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	112 694 636	250 000	112 944 636
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 447 800		57 447 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 931 836		10 931 836
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 315 000	250 000	44 565 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 400 000	7 937 000	150 000	8 087 000
2.1.	Beruházások	8 400 000	7 937 000	150 000	8 087 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	124 744 600	120 631 636	400 000	121 031 636

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	400 000	250 000	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	400 000	250 000	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	5 004 000	400 000	5 404 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 740 600	115 627 636		115 627 636
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 465		2 688 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	112 939 171		112 939 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	120 631 636	400 000	121 031 636

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	112 694 636	250 000	112 944 636
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 447 800		57 447 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 931 836		10 931 836
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 315 000	250 000	44 565 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 400 000	7 937 000	150 000	8 087 000
2.1.	Beruházások	8 400 000	7 937 000	150 000	8 087 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	124 744 600	120 631 636	400 000	121 031 636

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)	

Költségvetési 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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	180 259 237	450 000	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	175 915 270	450 000	176 365 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 268 000	186 263 237	450 000	186 713 237

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 268 000	186 263 237	450 000	186 713 237
1.1.	Személyi juttatások	132 924 000	132 962 500	389 000	133 351 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000	26 759 737	61 000	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	186 263 237	450 000	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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	180 259 237	450 000	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	175 915 270	450 000	176 365 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 268 000	186 263 237	450 000	186 713 237

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 268 000	186 263 237	450 000	186 713 237
1.1.	Személyi juttatások	132 924 000	132 962 500	389 000	133 351 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000	26 759 737	61 000	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	186 263 237	450 000	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.-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)	

Kötségvetési 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