

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. beszámoló előtti módosítás (+)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 475 559 878	1 805 480 927	4 655 903	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	383 178 195	147 566	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	511 122 325		511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	546 932 085	3 974 628	550 906 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	51 885 758	533 709	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		305 490 100		305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 635 249	335 435 583	23 067 332	358 502 915
2.1.	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	335 435 583	23 067 332	358 502 915
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502		20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	49 944 848	479 437	50 424 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		216 000		216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	49 728 848	479 437	50 208 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 998 341	479 437	34 477 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000		2 914 000 000
4.1.	Építésművelő	1 363 000 000	1 360 000 000		1 360 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000		40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	865 047 002	839 516 461		839 516 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	173 205 418	171 630 615		171 630 615
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646		32 496 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	186 590 090		186 590 090
5.5.	Ellátási díjak	192 497 372	183 670 372		183 670 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	182 230 321	176 775 892		176 775 892
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 035 354	80 035 354		80 035 354
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 890 942	7 017 492		7 017 492
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 028 200	4 320 964	247 440	4 568 404
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 320 964	247 440	4 568 404
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	24 039 720		24 039 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 600 000	24 039 720		24 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 641 280 136	6 172 738 503	28 450 112	6 201 188 615
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 676 002 303	3 676 002 303	-60 089 031	3 615 913 272
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 676 002 303	3 676 002 303	-60 089 031	3 615 913 272
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	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	9 542 166	3 685 544 469
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 317 282 439	9 848 740 806	37 992 278	9 886 733 084

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	8 382 255 885	8 360 868 537	41 253 681	8 402 122 218
1.1.	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 083 679 394	20 814 166	2 104 493 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	414 854 398	3 227 539	418 081 937
1.3.	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 201 032 514	4 526 039	3 205 558 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 320 405	247 440	39 567 845
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	561 624 782	-120 000	561 504 782
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	3 098 262		3 098 262
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 510 860	133 123 880		133 123 880
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	408 019 000	425 402 640	-120 000	425 282 640
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 060 357 044	12 558 497	2 072 915 541
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	331 315 420	12 558 497	343 873 917
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 729 041 624		1 729 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 876 004 159	1 428 849 874	-3 261 403	1 425 588 471
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 146 260 939	-787 462	1 145 473 477
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697		439 559 697
2.3.	Felújítások	235 095 500	120 471 680	-2 473 941	117 997 739
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	162 117 255		162 117 255
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 001		2 350 001
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	199 908 340	155 274 340		155 274 340
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 258 260 044	9 789 718 411	37 992 278	9 827 710 689
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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.)	10 317 282 439	9 848 740 806	37 992 278	9 886 733 084

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

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinthat!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 475 559 878	1 805 480 927	4 655 903	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	383 178 195	147 566	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	511 122 325		511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	546 932 085	3 974 628	550 906 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	51 885 758	533 709	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		305 490 100		305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 635 249	335 315 583	23 067 332	358 382 915
2.1.	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	335 315 583	23 067 332	358 382 915
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502		20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	49 944 848	479 437	50 424 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		216 000		216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	49 728 848	479 437	50 208 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 998 341	479 437	34 477 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000		2 914 000 000
4.1.	Építésművelő	1 363 000 000	1 360 000 000		1 360 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000		40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	734 347 002	708 816 461		708 816 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 331 402	163 756 599		163 756 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646		32 496 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	186 590 090		186 590 090
5.5.	Ellátási díjak	72 497 372	63 670 372		63 670 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 104 337	174 649 908		174 649 908
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 035 354	80 035 354		80 035 354
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 190 942	6 317 492		6 317 492
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételbevételek értékesítése				
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 028 200	28 200		28 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200		28 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	2 039 720		2 039 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	2 039 720		2 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 488 580 136	6 015 625 739	28 202 672	6 043 828 411
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	-60 089 284	3 606 606 180
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 666 695 464	3 666 695 464	-60 089 284	3 606 606 180
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 666 695 464	3 666 695 464	9 541 913	3 676 237 377
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 155 275 600	9 682 321 203	37 744 585	9 720 065 788

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forinthan!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 487 602 085	7 561 430 608	40 737 829	7 602 168 437
1.1.	Személyi juttatások	1 828 268 010	1 862 644 194	20 809 166	1 883 453 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 655 844	365 598 204	3 226 763	368 824 967
1.3.	Dologi kiadások	3 090 210 945	2 943 940 853	4 143 403	2 948 084 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	212 230 322	322 750 313		322 750 313
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	3 098 262		3 098 262
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	111 560 860	125 173 880		125 173 880
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 519 000	194 478 171		194 478 171
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 060 357 044	12 558 497	2 072 915 541
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	331 315 420	12 558 497	343 873 917
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 729 041 624		1 729 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 767 387 947	1 319 025 712	-3 261 403	1 315 764 309
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 146 152 989	-787 462	1 145 365 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697		439 559 697
2.3.	Felújítások	235 095 500	120 471 680	-2 473 941	117 997 739
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	52 401 043		52 401 043
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1		1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	47 908 128		47 908 128
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 254 990 032	8 880 456 320	37 476 426	8 917 932 746
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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	8 939 478 715	37 476 426	8 976 955 141

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthan!

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. beszámoló előtti módosítás (+)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		120 000		120 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		120 000		120 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	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.)		4 292 764	247 440	4 540 204
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 292 764	247 440	4 540 204
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	152 700 000	157 112 764	247 440	157 360 204
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

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

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 306 839	9 306 839	253	9 307 092
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 306 839	9 306 839	253	9 307 092
12.2.	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	253	9 307 092
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	162 006 839	166 419 603	247 693	166 667 296

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthat!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	894 653 800	799 437 929	515 852	799 953 781
1.1.	Személyi juttatások	233 042 500	221 035 200	5 000	221 040 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 211 300	49 256 194	776	49 256 970
1.3.	Dologi kiadások	269 690 000	257 091 661	382 636	257 474 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	33 180 405	247 440	33 427 845
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	238 874 469	-120 000	238 754 469
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 950 000	7 950 000		7 950 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	308 500 000	230 924 469	-120 000	230 804 469
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 616 212	109 824 162		109 824 162
2.1.	Beruházások		107 950		107 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	108 616 212	109 716 212		109 716 212
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 000		2 350 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 616 212	107 366 212		107 366 212
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 003 270 012	909 262 091	515 852	909 777 943
4.	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 betéteként 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.)	1 003 270 012	909 262 091	515 852	909 777 943

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthat!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
	B	C	D	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
A					Személyi juttatások	2 061 310 510	2 083 679 394	20 814 166	2 104 493 560
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 475 559 878	1 805 480 927	1 810 136 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	414 854 398	3 227 539	418 081 937
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 635 249	335 435 583	358 502 915	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 201 032 514	4 526 039	3 205 558 553
3.	2-ből EU-s támogatás		20 000 502	20 000 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 320 405	247 440	39 567 845
4.	Közhatalmi bevételek	3 717 000 000	2 914 000 000	2 914 000 000	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	561 624 782	-120 000	561 504 782
5.	Működési bevételek	865 047 002	839 516 461	839 516 461	Tartalékok	1 990 096 964	2 060 357 044	12 558 497	2 072 915 541
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 028 200	4 320 964	4 568 404					
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	6 402 270 329	5 898 753 935	5 926 724 610	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 382 255 885	8 360 868 537	41 253 681	8 402 122 218
14.	Híány költségvetésének bevételei (15.+...+18.)	3 676 002 303	3 676 002 303	3 685 544 469	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	3 615 913 272	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Felhalmozási célú belső értékpapírok beváltása			69 631 197	Pénzügyi lízing kiadásai				
19.	Híány költségvetésének bevételei (20.+...+21.)				Felhalmozási célú beföldi, külföldi értékpapírok visszafizetése				
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				Pénzeszközök lekötött beszámlái elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatok bevételei				Változatok kiadásai				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 676 002 303	3 676 002 303	3 685 544 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 441 278 280	8 419 890 932	41 253 681	8 461 144 613
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 078 272 632	9 574 756 238	9 612 269 079	Költségvetési többlet:			-	-
26.	Költségvetési hiány:	1 979 985 556	2 462 114 602	2 475 397 608	Bruttó többlet:	1 636 994 352	1 554 865 306	-	1 151 124 466
27.	Bruttó hiány:	-	-	3 740 840					

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

2.2. melléklet

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. beszámoló előtti módosítás (±)	F=D+E	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 409 807	49 944 848	479 437	50 424 285	Beruházások	1 439 000 319	1 146 260 939	-287 462	1 145 473 477
2.	1-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 998 341	479 437	34 477 778	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697		439 559 697
3.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000		200 000 000	Felújítások	235 095 500	120 471 680	-2 473 941	117 997 739
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele	22 600 000	24 039 720		24 039 720	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	162 117 255		162 117 255
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	239 009 807	273 984 568	479 437	274 464 005	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 876 004 159	1 428 849 874	-3 261 403	1 425 588 471
13.	Humán bérlő finanszírozás bevételei (14+...+18)					Erdékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bérlő visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Erdékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, kalföldi erdékpapírok vásárlása				
19.	Humán bérlő finanszírozás bevételei (20+...+24)					Bérlő elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Erdékpapír kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	239 009 807	273 984 568	479 437	274 464 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	1 876 004 159	1 428 849 874	-3 261 403	1 425 588 471
27.	Költségvetési hiány:	1 636 994 352	1 154 865 306	-	1 151 124 466	Költségvetési többlet:	-	-	3 740 840	-
28.	Bruttó hiány:	1 636 994 352	1 154 865 306	-	1 151 124 466	Bruttó többlet:	-	-	3 740 840	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Kenesi utca csapadékvíz elvezetési tervezése	940 000	940 000		940 000
Minta lakótelep aszfaltos plya multifunkciós térré átalakítása	500 000	500 000		500 000
Párt sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Bakton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	2 979 900	2 979 900		2 979 900
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Vásárosok előtti park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Siófoki volt kintérség internethálózatának bővítéséhez eszközök vásárlása	3 000 000	5 803 497		5 803 497
Szent István sétány megújításának 1. üteme tervezés	4 500 000	3 400 000		3 400 000
Csaszda u. megújításának tervezése	3 250 000	3 250 000		3 250 000
Vadalmia u teljes körű megépítése	51 134 619	51 134 619		51 134 619
Tandesház u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	3 100 000	3 100 000		3 100 000
Mikroszámos rendszer kiépítése	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Deit elkertől 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	3 149 600		3 149 600
Siófok Zsámbéki határán strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000	3 175 000		3 175 000
Nyírméhek Óvoda előtti közterület rendezése	9 755 000	9 755 000		9 755 000
Közelékekési csomópont tervezés Szőlőhegyi-Mogyoró-Ringló u.	3 500 000	0		0
Rózsahegy 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 kandeláberok beszerzése	11 700 000	11 700 000		11 700 000
Darnay téri fitness pályák előkészítési munkái	6 000 000	7 076 415		7 076 415
Millennium park öntöző rendszer tervezés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	1 625 934	4 279 322		4 279 322
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	75 000 000	75 000 000		75 000 000
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" projekt önrésze	20 000 000	20 000 000		20 000 000
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	360 180 750	90 090 375		90 090 375
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Siófok Etnapart városrészében" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	250 190 000	250 190 000		250 190 000
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csaszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat	46 674 894	49 974 246		49 974 246
"Wi-Fi4EU az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" projekt önrésze (vezetékvezés)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai	11 000 000	11 000 000		11 000 000
Informátika	8 000 000	8 391 280	1 445 681	9 836 961
Tűrgépesítő beszerzés hivatali részére	4 000 000	4 591 500		4 591 500
Készleltet munkaszámok 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
Tűrgépesítő beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Kamerarendszer fejlesztés	10 000 000	15 200 000		15 200 000
Siófok város tulajdonában lévő rekvitvandó hulladéktelepek tervezési díja	25 450 800	25 450 800		25 450 800

Beruházás megnevezése					2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A					B	C	D	E=(C+D)
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)					190 500	190 500		190 500
Épületdiagnosztika 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
Városi népszavazási eszközök fogvatétel, elők számlára					2 500 000	2 500 000		2 500 000
Koronavírus okozta járványveszély felhatalmozási kiadásai						3 000 000		3 000 000
Közmunkaprogram 15 fő eszköz vásárlás 82020.09.15-2020.12.31)						393 700		393 700
Gépkocsi vásárlás						6 500 000		6 500 000
Gépkocsi vásárlás Városi Készlet részére						5 715 000		5 715 000
Polgármesteri alaphoz tartozó tárgyi eszköz vásárlása						474 600		474 600
Dísz tér megvásárlása					1 500 000	84 000 000		84 000 000
Fonyódi erdőberuházás						1 500 000		1 500 000
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása					26 834	26 834		26 834
Eszköz 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	5 492 000		5 492 000
"Városi Sifókort" feladat megvalósítása (MTÜ támogatásból)					500 000	499 999		499 999
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése					600 000	600 000		600 000
Málna utca rücsös folyóka utólagos megépítése					1 500 000	1 193 546		1 193 546
Hajléktalan előtti rendezvényter-parkoló és rőszakert revitalizáció tervezés, pályázati készítés					4 000 000	4 000 000		4 000 000
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben, pályázati készítés, tervezés					15 000 000	6 097 377		6 097 377
Korányi utca felújítás és parkoló I. utam kivitelezés					65 000 000	0		
Ady Endre utca-Kinizsa utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése					3 000 000	3 000 000		3 000 000
Ady Endre utca-Tamási Áron utca (vasúti felüljárónál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése					3 500 000	3 500 000		3 500 000
Déli elkerülő híd, kábelkiváltás tervezése					580 000	580 000		580 000
Déli elkerülő út építési engedélyezési tervkézszórás és engedélyeztetés					3 000 000	3 000 000		3 000 000
Vécsey utca járda felújítás					37 000 000	0		
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata					4 000 000	4 000 000		4 000 000
Fő tér 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
Újpesti térségi parkoló felújítás I. utam					5 000 000	3 869 585		3 869 585
Aranyput, Tomorkény és Császa utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése					8 000 000	13 953 023		13 953 023
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 újracéplása (Petőfi sétány felől)					10 000 000	10 000 000		10 000 000
Mezőgyer utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése					23 000 000	12 621 528		12 621 528
"Sifókort" felirat készítése a sztráda lejártonál lévő kerékgömbben, tervezés kivitelezés					2 500 000	3 683 000		3 683 000
Déli út felújítás I. utam (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kivitelezési terv					3 500 000	0		
Déli út felújítás I. utam kiegészítési földméri munkálatok					2 000 000	0		
Fővárosi 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
Kulmán Imre sétány és Kinizsa utca közötti rész tervezése, átépítését követően kiépítés					13 500 000	5 000 000		5 000 000

Beruházás megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E=(C+D)
Kórház és egészségház előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése		1 500 000	0		
Szabadfürdő-Siófok 7-es út melletti kerékpárút összekötésének tervezése		2 000 000	0		
Művadás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem		40 000 000	48 877 403		48 877 403
Köztérutcai tűzcsopok telepítése az Erkel Ferenc utcában		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
Blahy ötó utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása		1 500 000	2 794 000		2 794 000
Tureki játszótér kerítés építése		300 000	354 000		354 000
Mikszáth Kálmán u. út, csapadék, járda tervezés		3 500 000	0		
Weblap készítés		0	2 108 200		2 108 200
Szolgáltatási jog (vezetékjog)				42 000	42 000
Tűrgyi eszköz beszerzés (SYO)		9 900 000	4 584 828		4 584 828
SYO beruházási munkái		14 900 000	9 900 000		9 900 000
Tűrgyi eszköz beszerzés (BRTKK)		2 900 000	1 800 000		1 800 000
Tűrgyi 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
Tűrgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)		1 400 000	1 289 589		1 289 589
Bölcsőde beruházási munkái		6 500 000	1 902 085		1 902 085
Tűrgyi eszköz beszerzés (KIKK)		1 000 000	500 000		500 000
KIKK beruházási munkái		2 000 000	916 743		916 743
Kutacsosnyí jötekmények vásár bevételeinek felhasználása (Portyos Óvoda részére)		404 695	379 306		379 306
Hivatali épület felújítása, karbantartása, tűrgyi eszköz vásárlása		3 250 737	3 250 737	-2 275 143	975 594
KIKK közművelődési érdekeltségővel pályázati eszköz beszerzése		43 554	294		294
Házasságkötő terem légtechnikai korszerűsítés		6 000 000	6 000 000		6 000 000
KIKK közművelődési érdekeltségővel 2020 évi pályázati eszköz beszerzése			716 000		716 000
Termofók-Sis Kft által kezelt ingatlanok beruházásai			1 272 908		1 272 908
Siófok Város Önkormányzata összesen:		1 430 600 319	1 137 889 964	-787 462	1 137 102 502
Könyvek		8 400 000	4 400 000		4 400 000
Érdekeltségővel támogatás felhasználása		0	3 537 000		3 537 000
Művelődési program keretében könyv beszerzés			150 000		150 000
BRTKK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház		8 400 000	7 937 000	0	8 087 000
Tűrgyi eszközök vásárlása (vényomásmérő, hőmérő)		0	283 975		283 975
Siófok Város Gondozási Központja		0	283 975	0	283 975
ÖSSZESEN:		1 439 000 319	1 146 110 939	-787 462	1 145 473 477

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

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

Megnevezés és Feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	01			
Összes bevétel, kiadás					
Foriniban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 475 559 878	1 805 480 927	4 655 903	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	383 178 195	147 566	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	511 122 325		511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	546 932 085	3 974 628	550 906 713
1.4.	Önkermányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	51 885 758	533 709	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		305 490 100		305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 007 749	163 981 783		163 981 783
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	163 981 783		163 981 783
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502		20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	49 794 848	479 437	50 274 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		216 000		216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	49 578 848	479 437	50 058 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 998 341	479 437	34 477 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000		2 914 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000		1 360 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Íparűzési 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	599 693 961		599 693 961
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 661 418	128 661 418		128 661 418
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646		22 834 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	186 590 090		186 590 090
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	45 212 372		45 212 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 945 321	157 916 089		157 916 089
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 078 354	52 078 354		52 078 354
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 100 992		5 100 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 028 200	4 320 964	247 440	4 568 404
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 320 964	247 440	4 568 404
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	24 039 720		24 039 720
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 600 000	24 039 720		24 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 248 930 136	5 761 312 203	5 382 780	5 766 694 983
10.	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 és	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 634 057 882	-59 491 418	3 574 566 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 634 057 882	-59 491 418	3 574 566 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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	10 139 779	3 644 197 661
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 882 988 018	9 395 370 085	15 522 559	9 410 892 644

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 065 786 850	5 065 124 414	16 371 976	5 081 496 390
1.1.	Személyi juttatások	152 672 075	159 344 982		159 344 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 406 544	29 703 732		29 703 732
1.3.	Dologi kiadások	2 389 980 945	2 283 836 489	3 686 039	2 287 522 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 320 405	247 440	39 567 845
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 230 322	492 561 762	-120 000	492 441 762
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	3 098 262		3 098 262
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	59 760 860	64 760 860		64 760 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	407 319 000	424 702 640	-120 000	424 582 640
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 060 357 044	12 558 497	2 072 915 541
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	331 315 420	12 558 497	343 873 917
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 729 041 624		1 729 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 867 604 159	1 420 478 899	-3 261 403	1 417 217 496
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 137 889 964	-787 462	1 137 102 502
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697		439 559 697
2.3.	Felújítások	235 093 500	120 471 680	-2 473 941	117 997 739
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	162 117 255		162 117 255
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 001		2 350 001
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	199 908 340	155 274 340		155 274 340
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 933 391 009	6 485 603 313	13 110 573	6 498 713 886
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 949 597 009	2 909 766 772	2 411 986	2 912 178 758
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 890 574 614	2 850 744 377	2 411 986	2 853 156 363
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	2 909 766 772	2 411 986	2 912 178 758
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 882 988 018	9 395 370 085	15 522 559	9 410 892 644
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		30	30		30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		10	33		33

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 475 559 878	1 805 480 927	4 655 903	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	383 178 195	147 566	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	511 122 325		511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	546 932 085	3 974 628	550 906 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	51 885 758	533 709	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		305 490 100		305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 007 749	163 861 783		163 861 783
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 007 749	163 861 783		163 861 783
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502		20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	49 794 848	479 437	50 274 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		216 000		216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	49 578 848	479 437	50 058 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 998 141	479 437	34 477 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000		2 914 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000		1 360 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000		40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	613 324 502	589 693 961		589 693 961
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 787 402	120 787 402		120 787 402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646		22 834 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	186 590 090		186 590 090
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	45 212 372		45 212 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 819 337	155 790 105		155 790 105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 078 354	52 078 354		52 078 354
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 100 992		5 100 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 028 200	28 200		28 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200		28 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	2 039 720		2 039 720
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	2 039 720		2 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 216 930 136	5 724 899 439	5 135 340	5 730 034 779
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 december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 634 057 882	-59 491 418	3 574 566 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 634 057 882	-59 491 418	3 574 566 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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	10 139 779	3 644 197 661
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 850 988 018	9 358 957 321	15 275 119	9 374 232 440

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 516 263 850	4 631 520 529	15 861 900	4 647 382 429
1.1.	Személyi juttatások	108 193 075	130 616 582		130 616 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 124 544	20 284 732		20 284 732
1.3.	Dologi kiadások	2 236 928 945	2 160 434 878	3 303 403	2 163 738 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 780 322	253 687 293		253 687 293
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	3 098 262		3 098 262
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 810 860	56 810 860		56 810 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 819 000	193 778 171		193 778 171
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 060 357 044	12 558 497	2 072 915 541
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	331 315 420	12 558 497	343 873 917
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 729 041 624		1 729 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 758 987 947	1 310 762 687	-3 261 403	1 307 501 284
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 137 889 964	-787 462	1 137 102 502
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697		439 559 697
2.3.	Felújítások	235 095 500	120 471 680	-2 473 941	117 997 739
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	52 401 043		52 401 043
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1		1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	47 908 128		47 908 128
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 275 251 797	5 942 283 216	12 600 497	5 954 883 713
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 949 597 009	2 909 766 772	2 411 986	2 912 178 758
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 890 574 614	2 850 744 377	2 411 986	2 853 156 363
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.	Változókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 949 597 009	2 909 766 772	2 411 986	2 912 178 758
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 224 848 806	8 852 049 988	15 012 483	8 867 062 471

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		120 000		120 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		120 000		120 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	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.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 125 984		2 125 984
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítók 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.)		4 292 764	247 440	4 540 204
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 292 764	247 440	4 540 204
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	32 000 000	36 412 764	247 440	36 660 204
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

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

Forinthan!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (+)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
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	36 412 764	247 440	36 660 204

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	549 523 000	433 603 885	510 076	434 113 961
1.1.	Személyi juttatások	44 479 000	28 728 400		28 728 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 282 000	9 419 000		9 419 000
1.3.	Dologi kiadások	153 052 000	123 401 611	382 636	123 784 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	33 180 405	247 440	33 427 845
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	238 874 469	-120 000	238 754 469
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 950 000	7 950 000		7 950 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	308 500 000	230 924 469	-120 000	230 804 469
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 616 212	109 716 212		109 716 212
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	108 616 212	109 716 212		109 716 212
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 000		2 350 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 616 212	107 366 212		107 366 212
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	658 139 212	543 320 097	510 076	543 830 173
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 139 212	543 320 097	510 076	543 830 173

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
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.)			23 067 332	23 067 332
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			23 067 332	23 067 332
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 448 000	21 448 000	23 067 332	44 515 332
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 099 079 000	1 096 798 236	1 750 154	1 098 548 390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150	-684 092	9 118 058
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 086 996 086	2 434 246	1 089 430 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 118 246 236	24 817 486	1 143 063 722

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 120 527 000	1 118 246 236	24 817 486	1 143 063 722
1.1.	Személyi juttatások	785 362 000	782 925 677	20 758 566	803 684 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 767 000	156 322 559	3 218 920	159 541 479
1.3.	Dologi kiadások	177 698 000	178 298 000	840 000	179 138 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000		700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 120 527 000	1 118 246 236	24 817 486	1 143 063 722

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
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.)			23 067 332	23 067 332
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			23 067 332	23 067 332
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 448 000	21 448 000	23 067 332	44 515 332
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 099 079 000	1 096 798 236	1 750 154	1 098 548 390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150	-684 092	9 118 058
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 086 996 086	2 434 246	1 089 430 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 118 246 236	24 817 486	1 143 063 722

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 120 527 000	1 118 246 236	24 817 486	1 143 063 722
1.1.	Személyi juttatások	785 362 000	782 925 677	20 758 566	803 684 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 767 000	156 322 559	3 218 920	159 541 479
1.3.	Dologi kiadások	177 698 000	178 298 000	840 000	179 138 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000		700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 120 527 000	1 118 246 236	24 817 486	1 143 063 722

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 933 000	9 933 000		9 933 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 682 000	2 682 000		2 682 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 608 000	4 608 000		4 608 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	878 164 000	841 726 350		841 726 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 649 664	11 649 664	-35 373	11 614 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	866 514 336	830 076 686	35 373	830 112 059
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	859 989 350		859 989 350

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	896 427 000	859 989 350		859 989 350
1.1.	Személyi juttatások	500 682 000	511 938 000		511 938 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 023 000	104 769 350		104 769 350
1.3.	Dologi kiadások	292 722 000	243 282 000		243 282 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	896 427 000	859 989 350		859 989 350

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 933 000	9 933 000		9 933 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 682 000	2 682 000		2 682 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 608 000	4 608 000		4 608 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	878 164 000	841 726 350		841 726 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 649 664	11 649 664	-35 373	11 614 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	866 514 336	830 076 686	35 373	830 112 059
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	859 989 350		859 989 350

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	896 427 000	859 989 350		859 989 350
1.1.	Személyi juttatások	500 682 000	511 938 000		511 938 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 023 000	104 769 350		104 769 350
1.3.	Dologi kiadások	292 722 000	243 282 000		243 282 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	896 427 000	859 989 350		859 989 350

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
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	121 864	4 275 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	156 524 596	-121 864	156 402 732
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 941 000	223 097 932		223 097 932

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 december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti 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	121 864	4 275 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	156 524 596	-121 864	156 402 732
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 941 000	223 097 932		223 097 932

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	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
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	170 616 300		170 616 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 040 000	170 616 300		170 616 300
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	277 211 000	297 887 300		297 887 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	479 750 435	497 418 439	38 116	497 456 555
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 306 839	253	9 307 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	470 443 596	488 111 600	37 863	488 149 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	756 961 435	795 305 739	38 116	795 343 855

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 961 435	795 021 764	38 116	795 059 880
1.1.	Személyi juttatások	380 778 835	386 972 535	33 000	387 005 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 003 600	76 281 184	5 116	76 286 300
1.3.	Dologi kiadások	246 429 000	263 405 025		263 405 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 750 000	68 363 020		68 363 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		283 975		283 975
2.1.	Beruházások		283 975		283 975
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	756 961 435	795 305 739	38 116	795 343 855

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
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	170 616 300		170 616 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 040 000	170 616 300		170 616 300
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	156 511 000	177 187 300		177 187 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	255 319 635	252 176 445	32 340	252 208 785
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 319 635	252 176 445	32 340	252 208 785
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	411 830 635	429 363 745	32 340	429 396 085

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 830 635	429 187 720	32 340	429 220 060
1.1.	Személyi juttatások	192 215 335	194 665 735	28 000	194 693 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 074 300	36 443 990	4 340	36 448 330
1.3.	Dologi kiadások	129 791 000	129 714 975		129 714 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 750 000	68 363 020		68 363 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				176 025
2.1.	Beruházások		176 025		176 025
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	411 830 635	429 187 720	32 340	429 396 085

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	47		47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
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	245 241 994	5 776	245 247 770
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 306 839	253	9 307 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 123 961	235 935 155	5 523	235 940 678
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 130 800	365 941 994	5 776	365 947 770

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 130 800	365 834 044	5 776	365 839 820
1.1.	Személyi juttatások	188 563 500	192 306 800	5 000	192 311 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 929 300	39 837 194	776	39 837 970
1.3.	Dologi kiadások	116 638 000	133 690 050		133 690 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		107 950		107 950
2.1.	Beruházások		107 950		107 950
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	345 130 800	365 941 994	5 776	365 947 770

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 604 000	4 604 000		4 604 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 050 000	3 050 000		3 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000		824 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000		330 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000	650 000		650 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	650 000		650 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		150 000		150 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150 000		150 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 004 000	5 404 000		5 404 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 740 600	115 358 604	26 103	115 384 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 465	-265	2 688 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	112 670 139	26 368	112 696 507
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	120 762 604	26 103	120 788 707

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	112 675 604	26 103	112 701 707
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 560 800	22 600	57 583 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 949 804	3 503	10 953 307
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 165 000		44 165 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 400 000	8 087 000		8 087 000
2.1.	Beruházások	8 400 000	8 087 000		8 087 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	124 744 600	120 762 604	26 103	120 788 707

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 604 000	4 604 000		4 604 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 050 000	3 050 000		3 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000		824 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000		330 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000	650 000		650 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	650 000		650 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		150 000		150 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150 000		150 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 004 000	5 404 000		5 404 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 740 600	115 358 604	26 103	115 384 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 465	-265	2 688 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	112 670 139	26 368	112 696 507
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	120 762 604	26 103	120 788 707

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	112 675 604	26 103	112 701 707
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 560 800	22 600	57 583 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 949 804	3 503	10 953 307
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 165 000		44 165 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 400 000	8 087 000		8 087 000
2.1.	Beruházások	8 400 000	8 087 000		8 087 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	124 744 600	120 762 604	26 103	120 788 707

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
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.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 175 000	4 175 000		4 175 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 127 000	1 127 000		1 127 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	702 000	702 000		702 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 264 000	180 709 237		180 709 237
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 343 967	4 343 967		4 343 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 920 033	176 365 270		176 365 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 268 000	186 713 237		186 713 237

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 268 000	186 713 237		186 713 237
1.1.	Személyi juttatások	132 924 000	133 351 500		133 351 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000	26 820 737		26 820 737
1.3.	Dologi kiadások	28 591 000	26 541 000		26 541 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	188 268 000	186 713 237		186 713 237

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 17-ig	2020. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 175 000	4 175 000		4 175 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 127 000	1 127 000		1 127 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	702 000	702 000		702 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 264 000	180 709 237		180 709 237
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 343 967	4 343 967		4 343 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 920 033	176 365 270		176 365 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 268 000	186 713 237		186 713 237

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 268 000	186 713 237		186 713 237
1.1.	Személyi juttatások	132 924 000	133 351 500		133 351 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000	26 820 737		26 820 737
1.3.	Dologi kiadások	28 591 000	26 541 000		26 541 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	188 268 000	186 713 237		186 713 237

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