

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
24/2020. (V. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

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

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

Költségvetési bevételek	-711.774.999 Ft-tal
Költségvetési kiadását	-711.774.999 Ft-tal
Finanszírozási bevételek	0 Ft-tal
Finanszírozási kiadását	0 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

módosított költségvetési bevételek	5.929.505.137 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	9.546.485.045 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.616.979.908 Ft-ban
-ebből működési hiány	2.395.551.021 Ft
felhalmozási hiány	1.221.428.887 Ft
Finanszírozási bevételek	3.676.002.303 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	59.022.395 Ft-ban
Finanszírozási egyenlegét	3.616.979.908 Ft-ban

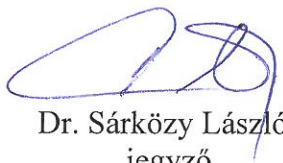
állapítja meg.

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

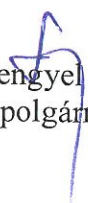
- a) 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép,
- b) 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép,
- c) 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép,
- d) 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2. melléklete lép,
- e) 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
- f) 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
- g) 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép,
- h) 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
- i) 9.1.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1.1. melléklete lép,
- j) 9.1.2. melléklete helyébe a rendelet 9.1.2. melléklete lép,
- k) 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
- l) 9.2.1. melléklete helyébe a rendelet 9.2.1. melléklete lép,

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

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


Dr. Sárközy László
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2020. május 28-án.

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	Eredeti előirányzat	2020. májusi 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	1 475 559 878	75 047 904	1 550 607 782
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	464 390 860	52 582 737	516 973 617
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	484 142 150		484 142 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	495 633 023	20 202 892	515 835 915
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	31 393 845	2 262 255	33 656 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 635 249	269 635 249	5 801 043	275 436 292
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	269 635 249	5 801 043	275 436 292
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	16 409 807	5 090 570	21 500 377
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	16 409 807	5 090 570	21 500 377
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000	90 570	6 313 570
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	3 717 000 000	-800 000 000	2 917 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 900 000 000	-400 000 000	1 500 000 000
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000	110 000 000	-110 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	330 000 000	-290 000 000	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	865 047 002	-1 900 000	863 147 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	173 205 418	173 205 418	-1 574 803	171 630 615
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646		32 496 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	192 497 372	192 497 372		192 497 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	182 230 321	182 230 321	-425 197	181 805 124
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 035 354	80 035 354		80 035 354
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 890 942	6 890 942	100 000	6 990 942
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 028 200	75 028 200	4 142 764	79 170 964
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200	4 142 764	4 170 964
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	22 600 000	42 720	22 642 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 600 000	22 600 000	42 720	22 642 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 641 280 136	6 641 280 136	-711 774 999	5 929 505 137
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 317 282 439	10 317 282 439	-711 774 999	9 605 507 440

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEHOZOTT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. májusi módosítás (+/-)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	8 382 255 885	8 382 255 885	-301 342 824	8 080 913 061
1.1.	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 061 310 510	9 301 662	2 070 612 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	412 867 144	-1 023 835	411 843 309
1.3.	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 359 900 945	-239 726 795	3 120 174 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	34 400 000	1 882 405	36 282 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	523 680 322	-84 693 729	438 986 593
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 510 860	114 510 860		114 510 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamottámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	408 019 000	408 019 000	-84 693 729	323 325 271
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	1 990 096 964	12 917 468	2 003 014 432
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	300 000 000	10 572 808	310 572 808
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 690 096 964	2 344 660	1 692 441 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 876 004 159	1 876 004 159	-410 432 175	1 465 571 984
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 439 000 319	-321 982 175	1 117 018 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	706 996 684	-180 090 375	526 906 309
2.3.	Felújítások	235 093 500	235 093 500	-89 200 000	145 893 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	201 908 340	750 000	202 658 340
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	199 908 340	199 908 340	750 000	200 658 340
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 258 260 044	10 258 260 044	-711 774 999	9 546 485 045
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
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	10 317 282 439	-711 774 999	9 605 507 440

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. májusi 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	1 475 559 878	75 047 904	1 550 607 782
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	464 390 860	52 582 757	516 973 617
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	484 142 150		484 142 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	495 633 023	20 202 892	515 835 915
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	31 393 845	2 262 255	33 656 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Biztosítási díjakból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 635 249	269 635 249	5 801 043	275 436 292
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	269 635 249	5 801 043	275 436 292
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	16 409 807	5 090 570	21 500 377
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	16 409 807	5 090 570	21 500 377
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000	90 570	6 313 570
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	3 717 000 000	-890 000 000	2 917 000 000
4.1.	Építványadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Idősejteményi adó				
4.3.	Iparról adó	1 900 000 000	1 900 000 000	-400 000 000	1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000	110 000 000	-110 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	330 000 000	-290 000 000	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	734 347 002	-1 900 000	732 447 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 331 402	165 331 402	-1 574 803	163 756 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646		32 496 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	72 497 372	72 497 372		72 497 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 104 337	180 104 337	-425 197	179 679 140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 035 354	80 035 354		80 035 354
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 190 942	6 190 942	100 000	6 290 942
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 028 200	75 028 200		75 028 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200		28 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000	42 720	642 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	42 720	642 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 488 580 136	6 488 580 136	-715 917 763	5 772 662 373
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 666 695 464	3 666 695 464		3 666 695 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 666 695 464	3 666 695 464		3 666 695 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 666 695 464	3 666 695 464		3 666 695 464
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 155 275 600	10 155 275 600	-715 917 763	9 439 357 837

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	7 487 602 085	7 487 602 085	-174 481 429	7 313 120 656
1.1.	Személyi juttatások	1 828 268 010	1 828 268 010	19 469 662	1 847 737 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 655 844	360 655 844	1 839 165	362 495 009
1.3.	Dologi kiadások	3 090 210 945	3 090 210 945	-209 059 795	2 881 151 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	212 230 322	212 230 322	352 071	212 582 393
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	111 560 860	111 560 860		111 560 860
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 519 000	99 519 000	352 071	99 871 071
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	1 990 096 964	12 917 468	2 003 014 432
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	300 000 000	10 572 808	310 572 808
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 690 096 964	2 344 660	1 692 441 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 767 387 947	1 767 387 947	-411 182 175	1 356 205 772
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 439 000 319	-321 982 175	1 117 018 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	706 996 684	-180 090 375	526 906 309
2.3.	Felújítások	233 095 500	233 095 500	-89 200 000	145 895 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	93 292 128		93 292 128
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	93 292 128		93 292 128
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 254 990 032	9 254 990 032	-585 663 604	8 669 326 428
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.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 314 012 427	9 314 012 427	-585 663 604	8 728 348 823

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 766 409 896	-2 766 409 896	-130 254 159	-2 896 664 055
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 607 673 069	3 607 673 069		3 607 673 069

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. májusi 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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	130 700 000	130 700 000		130 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016		7 874 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	120 000 000	120 000 000		120 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 125 984		2 125 984
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			4 142 764	4 142 764
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			4 142 764	4 142 764
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	152 700 000	152 700 000	4 142 764	156 842 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

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

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 306 839	9 306 839		9 306 839
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Vállalóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	9 306 839	9 306 839		9 306 839
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	162 006 839	162 006 839	4 142 764	166 149 603

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	894 653 800	894 653 800	-126 861 395	767 792 405
1.1.	Személyi juttatások	233 042 500	233 042 500	-10 168 000	222 874 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 211 300	52 211 300	-2 863 000	49 348 300
1.3.	Dologi kiadások	269 690 000	269 690 000	-30 667 000	239 023 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	28 260 000	1 682 405	30 142 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	311 450 000	-85 045 800	226 404 200
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	2 950 000		2 950 000
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	308 500 000	-85 045 800	223 454 200
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	108 616 212	750 000	109 366 212
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	108 616 212	108 616 212	750 000	109 366 212
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 616 212	106 616 212	750 000	107 366 212
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 003 270 012	1 003 270 012	-126 111 395	877 158 617
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 003 270 012	1 003 270 012	-126 111 395	877 158 617
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 270 012	1 003 270 012	-126 111 395	877 158 617

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-850 570 012	-850 570 012	130 254 159	-720 315 853
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 306 839	9 306 839		9 306 839

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások						
		2020. évi eredeti előirányzat	C	D	E	2020. évi módosított előirányzat	F+D+E	G	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat	
A	B								H	I	J	K+K1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 475 559 878		1 475 559 878	75 047 904	1 550 607 782		Személyi juttatások	2 061 310 510	2 061 310 510	9 301 662	2 070 612 172
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 535 249		269 535 249	3 801 043	275 436 292		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	412 867 144	-1 023 835	411 843 309
3.	2-ből EU-s támogatás							Dologi kiadások	3 359 900 945	3 359 900 945	-239 726 795	3 120 174 150
4.	Közhatalmi bevételek	3 717 000 000		3 717 000 000	-800 000 000	2 917 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	34 400 000	1 882 405	36 282 405
5.	Működési bevételek	865 047 002		865 047 002	-1 900 000	863 147 002		Egyéb működési célú kiadások	223 680 322	223 680 322	-84 693 729	438 986 593
6.	Működési célú áru- és szolgáltatások	75 038 200		75 038 200	4 142 764	79 180 964		Tartalékok	1 990 096 964	1 990 096 964	12 917 468	2 003 014 432
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 402 270 329		6 402 270 329	-716 908 289	5 685 362 040		Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	8 382 255 885	8 382 255 885	-301 342 824	8 080 913 061
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (13.+...+18.)	3 676 002 303		3 676 002 303		3 676 002 303		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 676 002 303		3 676 002 303		3 676 002 303		Likviditási célú hitelek elszámlázása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Forgatási célú belüli értékpapírok beváltása							Pénzügyi lízing kiadásai				
19.	Hány célú finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)							Forgatási célú belüli, likviditási értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzeszközök belüli értékesítése				
21.	Értékpapírok bevételei							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatbevételek							Változatbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.)	3 676 002 303		3 676 002 303		3 676 002 303		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 078 272 632		10 078 272 632	-716 908 289	9 361 364 343		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 441 278 280	8 441 278 280	-301 342 824	8 139 935 456
26.	Költségvetési hiány:	1 979 988 556		1 979 988 556	415 565 465	2 395 551 021		Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:				415 565 465			Bruttó többlet:	1 636 994 352	1 636 994 352	3	1 221 428 887

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. májusi módosítás (f)	2020. évi módosított előirányzat	P-D+E	2020. évi eredeti előirányzat	H	Eredeti előirányzat	2020. májusi módosítás (f)
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 409 807	5 090 570	21 500 377		1 439 000 319		1 439 000 319	-321 982 175
1.	1-ből EU-s támogatás	6 223 000	90 570	6 313 570		706 996 684		706 996 684	-180 090 375
2.	Felhalmozási bevételek	200 000 000		200 000 000		235 095 500		235 095 500	-89 200 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 600 000	42 720	22 642 720		201 908 340		201 908 340	750 000
4.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)								202 658 340
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.	Kötségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+...+11.)	239 009 807	5 133 290	244 143 097		1 876 004 159		1 876 004 159	-410 432 175
12.	Helyi iparűzési adó (12+...+18)								
13.	Helyi iparűzési adó (12+...+18)								
14.	Költségvetési maradvány (közvetlen)								
15.	Vállalkozási maradvány (közvetlen)								
16.	Bevételek finanszírozásából származó bevétel								
17.	Erősségvesztés								
18.	Egyéb bevételek finanszírozásból: bevételek								
19.	Helyi iparűzési adó (12+...+18)								
20.	Helyi iparűzési adó (12+...+18)								
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
24.	Egyéb finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (12+...+24)	239 009 807	5 133 290	244 143 097		1 876 004 159		1 876 004 159	-410 432 175
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)	1 636 994 352		1 636 994 352					415 565 465
27.	Költségvetési hiány:	1 636 994 352		1 636 994 352					415 565 465
28.	Bruttó hiány:								

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése					Források	
A					B	C
2020. évi eredeti előirányzat					D	E=(C+D)
2020. évi módosított előirányzat					(±)	
Kereseti utca csapadékvíz elvezetési tervezése					940 000	940 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térre átalakítása					500 000	500 000
Párti sétány (Csongor u. - Balony u. közötti területen) tervezése					1 300 000	1 300 000
Balogh parti ültetvények létesítéséhez kapcsolódó feladatok					2 979 900	2 979 900
Jankó utca megújításának tervezése					2 000 000	2 000 000
Vásárosok elütti park megújítás tervezése					2 000 000	2 000 000
Sisfoki volt kistérség internetbiztonságának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása					3 000 000	3 000 000
Szent János sétány megújításának I. üteme tervezése					4 500 000	4 500 000
Csúszda u. megújításának tervezése					3 250 000	3 250 000
Vadalmia u. teljes körű megújítása					51 134 619	51 134 619
Tanácskő u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése					3 100 000	3 100 000
Mikroszállás rendszer létesítése					7 000 000	7 000 000
Déli ellenőrző útéhoz előkészítő feladatok					600 000	600 000
Somogyi u. Raviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése					3 500 000	3 500 000
Sorház u. teljes körű felújításának tervezése					2 400 000	2 400 000
Sisfok Zsárföldi határán strand fejlesztés tervezési díja					3 175 000	3 175 000
Nymécskai Óvoda előtti közterület rendezése					9 755 000	9 755 000
Közelkedési csomópont tervezés Szőlőhegy-Mogyoró-Ringló u.					3 500 000	3 500 000
Rózsákert megújítása					82 000 000	82 000 000
KUKK légtechnikai rendszer tervezése					1 780 439	1 780 439
Buresz híd közvilágítás kandelaberek beszerzése					11 700 000	11 700 000
Danay téri fitness pályák előkészítési munkái					6 000 000	6 000 000
Millennium park öntöző rendszer tervezés					2 000 000	2 000 000
Közösen a jövőnkért: komplex program a humán köznevelési intézmények fejlesztésére Sisfok térségében EFOP-1.5.2-16-2017-00006					1 625 934	1 625 934
"Gazdasági Terület parki parkoló tornánál fejlesztése Sisfokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005					75 000 000	75 000 000
"Gazdasági Terület parki parkoló tornánál fejlesztése Sisfokon" projekt tényleg					20 000 000	20 000 000
"Sisfok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017					360 180 750	360 180 750
"Az infrastruktúra és a szociális terület fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017					230 190 000	230 190 000
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BTF pályázat					46 674 894	46 674 894
"WiFi-HU az internetkapcsolat helyi közösségekben történő elmozdítása" projekt orvász (vezetkedés)					1 000 000	1 000 000
Információ					8 000 000	8 000 000
Tárgyszakszerű beszerzés kivétel / részére					4 000 000	4 000 000
Készletbe munkaszámok vétele előleg					20 357 143	20 357 143
Sisfoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vétele előleg					14 759 500	14 759 500
Tárgyi eszköz beszerzések (Sisfoki Rendőrkapitányseg)					6 000 000	6 000 000
Kamerarendszer fejlesztés					10 000 000	10 000 000
Sisfok város tulajdonában lévő reaktiválható hulladéktelepek tervezési díja					25 450 800	25 450 800
Hajlékban miniprogram 5 fős eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)					190 500	190 500

Beruházás megnevezése					2020. évi eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. májusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A					B	C	D	E=(C+D)
Építéstechnikai eszközök beszerzése					3 900 000	3 900 000		3 900 000
Varga Imre szobor készítés kiadást					15 000 000	15 000 000		15 000 000
Város népszerűsítő eszközök foglalkoztatási állók számára					2 500 000	2 500 000		2 500 000
Fenyődi erdőberuházás					1 500 000	1 500 000		1 500 000
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása					26 834	26 834		26 834
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére					12 000 000	12 000 000	-4 000 000	8 000 000
Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése					7 500 000	7 500 000		7 500 000
Műszaki ellenőrzések					6 000 000	6 000 000		6 000 000
"Virágos Sétőkörút" feladat megvalósítása (MTU támogatásból)					500 000	500 000		500 000
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése					600 000	600 000		600 000
Málna utca rásos folyóka utólagos megépítése					1 500 000	1 500 000	-306 454	1 193 546
Hajótelep előtti rendezvényter-parkoló és rászakert revitalizáció tervezés, pályázat készítés					4 000 000	4 000 000		4 000 000
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben, pályázat készítés, tervezés					15 000 000	15 000 000		15 000 000
Koranyi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés					65 000 000	65 000 000	-65 000 000	
Ady Endre utca-Kinizai utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése					3 000 000	3 000 000		3 000 000
Ady Endre utca-Tamási Áron utca (vasút felüljárónál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése					3 500 000	3 500 000		3 500 000
Déli elkerülő híd, kábelkövetelési tervezése					580 000	580 000		580 000
Déli elkerülő út építési engedélyezési tervkorszerűsítés és engedélyeztetés					3 000 000	3 000 000		3 000 000
Vésény utcai járda felújítás					37 000 000	37 000 000	-37 000 000	
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata					4 000 000	4 000 000		4 000 000
Fő téri nyílváros WC felújítás és korszerűsítés tervezése					1 500 000	1 500 000		1 500 000
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése					3 150 000	3 150 000		3 150 000
Újpalae téri parkoló felújítás I. ütem					5 000 000	5 000 000		5 000 000
Aranyospart, Törökény és Császár utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése					8 000 000	8 000 000		8 000 000
Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát pótkiosztás tervezése, kivitelezése					5 000 000	5 000 000		5 000 000
Jókai parkban lévő pergola újradíjtése (Petőfi sétány felől)					10 000 000	10 000 000		10 000 000
Magyer utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése					23 000 000	23 000 000	-1 501 069	21 498 931
"Siklóok" felirat készítése a sztráda lejárójánál lévő kőforgalomban, tervezés kivitelezés					2 500 000	2 500 000		2 500 000
Déli út felújítás I. ütem (Koch Robert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kivitelezési terv					3 500 000	3 500 000	-3 500 000	
Déli út felújítás I. ütem kivitelezési földmunkai munkaszakasz					2 000 000	2 000 000	-2 000 000	
Foki-hegyi lakótelep és Korányi utca közötti járda kivitelezése					2 700 000	2 700 000		2 700 000
Bláthy Ottó utca és Károlyi utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése					800 000	800 000		800 000
Kálnai Imre sétány és Kézai utca közötti rész tervezése, bírságok előny kiakelése					13 500 000	13 500 000	-8 500 000	5 000 000
Körház és egyszélgáz előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése					1 500 000	1 500 000	-1 500 000	
Szentpál utca-Siklóok 7-es út melletti kerékpárút kiépítésének tervezése					2 000 000	2 000 000	-2 000 000	
Múzeum utca pórtaszterése, stabilizálása I. ütem					40 000 000	40 000 000		40 000 000
Köztérrendelési tüzesszopok telepítése az Erika Ferenc utcában					1 500 000	1 500 000		1 500 000
Koch Robert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely kiépítésének tervezése, kivitelezése					1 500 000	1 500 000	624 523	2 124 523

Beruházás megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. májusi módosítás (H)	2020. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E=(C+D)
Bilitly utó utca Szépvolgyi út kereszteződésében olcsó zebra kialakítása		1 500 000	1 500 000		1 500 000
Tűreki játszótér kerítés építése		300 000	300 000		300 000
Műszaki Kálmán u. 35. ospadok, járda tervezés		3 500 000	3 500 000	-3 500 000	
Webshop készítés				2 108 200	2 108 200
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖ)		9 900 000	9 900 000	-5 000 000	4 900 000
SVÖ beruházási munkái		14 900 000	14 900 000	-5 000 000	9 900 000
Tárgyi eszköz beszerzés (BR/TKK)		2 900 000	2 900 000	-1 500 000	1 400 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)		9 900 000	9 900 000	-2 000 000	7 900 000
Gondozási Központ beruházási munkái		2 300 000	2 300 000		2 300 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Bálszáda)		1 400 000	1 400 000		1 400 000
Bölcsőde beruházási munkái		6 500 000	6 500 000	-3 500 000	3 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)		1 000 000	1 000 000		1 000 000
KIKK beruházási munkái		2 000 000	2 000 000	-2 000 000	
Karácsonyi jóherkenységi vásár bevételeinek felhasználása (Polgáros Óvoda részére)		404 695	404 695		404 695
Hivatal épület felújításának -karbantartása, tárgyi eszköz vásárlása		3 250 737	3 250 737		3 250 737
KIKK köznevelődési értéktárolóval pályázat eszköz beszerzése		43 554	43 554		43 554
Hírszerzőkés terem légtechnikai korszerűsítés		6 000 000	6 000 000		6 000 000
Székelyvárosi Önkormányzatok összesen		1 430 600 319	1 430 600 319	-3 179 982 175	1 112 618 144
Könyvek		8 400 000	8 400 000	-4 000 000	4 400 000
BRK: Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház		8 400 000	8 400 000	-4 000 000	4 400 000
ÖSSZESEN:		1 439 000 319	1 439 000 319	-321 982 175	1 117 018 144

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. májusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Óvoda felújítási program (Micimackó Óvoda)	30 000 000	30 000 000	-5 500 000	24 500 000
Gondozási Központ felújítási munkái	12 000 000	12 000 000		12 000 000
KIKK felújítási munkái	21 000 000	21 000 000		21 000 000
SVÓ felújítási munkái	37 950 000	37 950 000	-15 000 000	22 950 000
BRTKK felújítási munkái	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai	92 445 500	92 445 500	-40 000 000	52 445 500
Városi öntözőrendszerek felújítása	13 000 000	13 000 000		13 000 000
Ferences Szegénységondozó Nővérek Rendháza felújítása	3 700 000	3 700 000	-3 700 000	
Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás	22 000 000	22 000 000	-22 000 000	
ÖSSZESEN:	235 095 500	235 095 500	-89 200 000	145 895 500

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében
EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	30 197 531	8 000 000		38 197 531
Beruházások, beszerzések	1 625 934			1 625 934
Szolgáltatások igénybe vétele	54 122 804	41 294 497		95 417 301
Adminisztratív költségek	984 000			984 000
Összesen:	86 930 269	49 294 497		136 224 766

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	135 827 150	406 978 517		542 805 667
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 404 759	141 664 758		189 069 517
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	183 231 909	548 643 275		731 875 184

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	1 099 034			1 099 034
Beruházások, beszerzések	180 090 375	546 600 775		726 691 150
Szolgáltatások igénybe vétele	2 042 500	2 042 500		4 085 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	183 231 909	548 643 275		731 875 184

EU-s projekt neve, azonosítója:

Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben

TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

Forintban!

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

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

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi 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	1 475 559 878	75 047 904	1 550 607 782
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	464 390 860	52 582 757	516 973 617
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	484 142 150		484 142 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	495 633 023	20 202 892	515 835 915
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	31 393 845	2 262 255	33 656 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 007 749	119 007 749	5 801 043	124 808 792
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
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	119 007 749	5 801 043	124 808 792
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	16 409 807	5 090 570	21 500 377
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
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	16 409 807	5 090 570	21 500 377
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000	90 570	6 313 570
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	3 717 000 000	-800 000 000	2 917 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 900 000 000	-400 000 000	1 500 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000	110 000 000	-110 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	330 000 000	-290 000 000	40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	623 324 502	623 324 502		623 324 502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 661 418	128 661 418		128 661 418
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646		22 834 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	54 039 372		54 039 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 945 321	162 945 321		162 945 321
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 078 354	52 078 354		52 078 354
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 074 442		5 074 442
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 028 200	75 028 200	4 142 764	79 170 964
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200	4 142 764	4 170 964
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	22 600 000	42 720	22 642 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 600 000	22 600 000	42 720	22 642 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 248 930 136	6 248 930 136	-709 874 999	5 539 055 137
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	Síófok Város Önkormányzata	Öt
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betételek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 882 988 018	9 882 988 018	-709 874 999	9 173 113 019

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	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	5 065 786 850	-231 292 824	4 834 494 026
1.1.	Személyi juttatások	152 672 075	152 672 075	9 301 662	161 973 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 406 544	30 406 544	-1 023 835	29 382 709
1.3.	Dologi kiadások	2 389 980 945	2 389 980 945	-169 676 795	2 220 304 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	34 400 000	1 882 405	36 282 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 230 322	468 230 322	-84 693 729	383 536 593
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	59 760 860	59 760 860		59 760 860
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	407 319 000	-84 693 729	322 625 271
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	1 990 096 964	12 917 468	2 003 014 432
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	300 000 000	10 572 808	310 572 808
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 690 096 964	2 344 660	1 692 441 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 857 604 159	1 857 604 159	-406 432 175	1 451 171 984
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 430 600 319	-317 982 175	1 112 618 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	706 996 684	-180 090 375	526 906 309
2.3.	Felújítások	235 095 500	235 095 500	-89 200 000	145 895 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	201 908 340	750 000	202 658 340
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	199 908 340	199 908 340	750 000	200 658 340
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 933 391 009	6 933 391 009	-637 724 999	6 295 666 010
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	2 949 597 009	-72 150 000	2 877 447 009
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	2 890 574 614	-72 150 000	2 818 424 614
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)				
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	2 949 597 009	-72 150 000	2 877 447 009
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 882 988 018	9 882 988 018	-709 874 999	9 173 113 019

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30		30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	19	29

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi 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	1 475 559 878	75 047 904	1 550 607 782
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	464 390 860	52 582 757	516 973 617
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	484 142 150		484 142 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	495 633 023	20 202 892	515 835 915
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	31 393 845	2 262 255	33 656 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elزامoláshól származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 007 749	119 007 749	5 801 043	124 808 792
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	119 007 749	5 801 043	124 808 792
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	16 409 807	5 090 570	21 500 377
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	16 409 807	5 090 570	21 500 377
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000	90 570	6 313 570
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	3 717 000 000	-800 000 000	2 917 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 900 000 000	-400 000 000	1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Öbpműködés	110 000 000	110 000 000	-110 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	330 000 000	-250 000 000	40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	613 324 502	613 324 502		613 324 502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 787 402	120 787 402		120 787 402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646		22 834 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	54 039 372		54 039 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 819 337	160 819 337		160 819 337
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 078 354	52 078 354		52 078 354
5.8.	Kamtbévételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 074 442		5 074 442
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 028 200	75 028 200		75 028 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200		28 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000	42 720	642 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	42 720	642 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 216 930 136	6 216 930 136	-714 017 763	5 502 912 373
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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	Eredeti előirányzat	2020. évi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	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.	Változások bevételei				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó ástrukturális ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 850 988 018	9 850 988 018	-714 017 763	9 136 970 255

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.10.)	4 516 263 850	4 516 263 850	-105 581 429	4 410 682 421
1.1.	Személyi juttatások	108 193 075	108 193 075	18 319 662	126 512 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 124 544	18 124 544	1 839 165	19 963 709
1.3.	Dologi kiadások	2 236 928 945	2 236 928 945	-139 009 793	2 097 919 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 780 322	156 780 322	352 071	157 132 393
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 810 860	56 810 860		56 810 860
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 819 000	98 819 000	352 071	99 171 071
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	1 990 096 964	12 917 468	2 003 014 432
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	300 000 000	10 572 808	310 572 808
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 690 096 964	2 344 660	1 692 441 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 758 987 947	1 758 987 947	-407 182 175	1 351 805 772
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 430 600 319	-317 982 175	1 112 618 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	706 996 684	-180 090 375	526 906 309
2.3.	Felújítások	235 095 500	235 095 500	-89 200 000	145 895 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	93 292 128		93 292 128
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	93 292 128		93 292 128
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 275 251 797	6 275 251 797	-512 763 604	5 762 488 193
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 949 597 009	2 949 597 009	-72 150 000	2 877 447 009
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 890 574 614	2 890 574 614	-72 150 000	2 818 424 614
6.4.	Pénzeszközök lekötött befizetési 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 szervezeteknek				
8.	Adóssághoz oem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 949 597 009	2 949 597 009	-72 150 000	2 877 447 009
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 224 848 806	9 224 848 806	-584 913 604	8 639 935 202

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30		30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	19	29

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Jparütési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016		7 874 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 125 984		2 125 984
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvessédek értékesítése				
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			4 142 764	4 142 764
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			4 142 764	4 142 764
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	32 000 000	32 000 000	4 142 764	36 142 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

9.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi 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	32 000 000	4 142 764	36 142 764

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított (±)	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	549 523 000	-125 711 395	423 811 605
1.1.	Személyi juttatások	44 479 000	44 479 000	-9 018 000	35 461 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 282 000	12 282 000	-2 863 000	9 419 000
1.3.	Dologi kiadások	153 052 000	153 052 000	-30 667 000	122 385 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	28 260 000	1 882 405	30 142 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	311 450 000	-85 045 800	226 404 200
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	2 950 000		2 950 000
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	308 500 000	-85 045 800	223 454 200
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	108 616 212	750 000	109 366 212
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	108 616 212	108 616 212	750 000	109 366 212
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 616 212	106 616 212	750 000	107 366 212
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	658 139 212	658 139 212	-124 961 395	533 177 817
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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 betétkénti elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 139 212	658 139 212	-124 961 395	533 177 817

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 448 000	21 448 000		21 448 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000		8 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000		7 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 158 000	4 158 000		4 158 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 890 000	1 890 000		1 890 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 448 000	21 448 000		21 448 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 099 079 000	1 099 079 000		1 099 079 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150		9 802 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 089 276 850		1 089 276 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 120 527 000		1 120 527 000

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi módosítás (+)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 448 000	21 448 000		21 448 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000		8 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000		7 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 158 000	4 158 000		4 158 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 890 000	1 890 000		1 890 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 448 000	21 448 000		21 448 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 099 079 000	1 099 079 000		1 099 079 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150		9 802 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 089 276 850		1 089 276 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 120 527 000		1 120 527 000

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 933 000	9 933 000		9 933 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 682 000	2 682 000		2 682 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000	4 608 000		4 608 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	878 164 000	878 164 000	-49 440 000	828 724 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 649 664	11 649 664		11 649 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	866 514 336	866 514 336	-49 440 000	817 074 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	896 427 000	-49 440 000	846 987 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	896 427 000	896 427 000	-49 440 000	846 987 000
1.1.	Személyi juttatások	500 682 000	500 682 000		500 682 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 023 000	103 023 000		103 023 000
1.3.	Dologi kiadások	292 722 000	292 722 000	-49 440 000	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	896 427 000	-49 440 000	846 987 000

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

Költségvetési szerv	Sílfok Város Övodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 933 000	9 933 000		9 933 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 682 000	2 682 000		2 682 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 608 000	4 608 000		4 608 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	878 164 000	878 164 000	-49 440 000	828 724 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 649 664	11 649 664		11 649 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	866 514 336	866 514 336	-49 440 000	817 074 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+9.)	896 427 000	896 427 000	-49 440 000	846 987 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	896 427 000	896 427 000	-49 440 000	846 987 000
1.1.	Személyi juttatások	500 682 000	500 682 000		500 682 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 023 000	103 023 000		103 023 000
1.3.	Dologi kiadások	292 722 000	292 722 000	-49 440 000	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	896 427 000	-49 440 000	846 987 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 232 500	64 232 500	-2 000 000	62 232 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 094 000	33 094 000	-1 574 803	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	9 373 000	-425 197	8 947 803
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 427 000	19 427 000		19 427 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	716 500	716 500		716 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	187 500	187 500		187 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	187 500	187 500		187 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	64 420 000	64 420 000	-2 000 000	62 420 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 521 000	173 521 000	-12 850 000	160 671 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 153 336	4 153 336		4 153 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	169 367 664	-12 850 000	156 517 664
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 941 000	237 941 000	-14 850 000	223 091 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 941 000	237 941 000	-14 850 000	223 091 000
1.1.	Személyi juttatások	51 580 000	51 580 000		51 580 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006 000	10 006 000		10 006 000
1.3.	Dologi kiadások	176 355 000	176 355 000	-14 850 000	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	237 941 000	-14 850 000	223 091 000

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	Eredeti előirányzat	2020. évi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 232 500	64 232 500	-2 000 000	62 232 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 094 000	33 094 000	-1 574 803	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	9 373 000	-425 197	8 947 803
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	19 427 000	19 427 000		19 427 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	716 500	716 500		716 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	187 500	187 500		187 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	187 500	187 500		187 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	64 420 000	64 420 000	-2 000 000	62 420 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 521 000	173 521 000	-12 850 000	160 671 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 153 336	4 153 336		4 153 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	169 367 664	-12 850 000	156 517 664
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 941 000	237 941 000	-14 850 000	223 091 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 941 000	237 941 000	-14 850 000	223 091 000
1.1.	Személyi juttatások	51 580 000	51 580 000		51 580 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006 000	10 006 000		10 006 000
1.3.	Dologi kiadások	176 355 000	176 355 000	-14 850 000	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	237 941 000	-14 850 000	223 091 000

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	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 171 000	127 171 000	100 000	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	700 000	100 000	800 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	150 040 000	150 040 000		150 040 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 040 000	150 040 000		150 040 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	277 211 000	277 211 000	100 000	277 311 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	479 750 435	479 750 435		479 750 435
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	470 443 596	470 443 596		470 443 596
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	756 961 435	756 961 435	100 000	757 061 435

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 961 435	756 961 435	100 000	757 061 435
1.1.	Személyi juttatások	380 778 835	380 778 835		380 778 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 003 600	75 003 600		75 003 600
1.3.	Dologi kiadások	246 429 000	246 429 000	100 000	246 529 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 750 000	54 750 000		54 750 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
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.)	756 961 435	756 961 435	100 000	757 061 435

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	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi módosítás (+)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 471 000	6 471 000	100 000	6 571 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 350 000	4 350 000		4 350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 121 000	1 121 000		1 121 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			100 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	150 040 000	150 040 000		150 040 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 040 000	150 040 000		150 040 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	156 511 000	156 511 000	100 000	156 611 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	255 319 635	255 319 635	1 150 000	256 469 635
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 319 635	255 319 635	1 150 000	256 469 635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	411 830 635	411 830 635	1 250 000	413 080 635

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 830 635	411 830 635	1 250 000	413 080 635
1.1.	Személyi juttatások	192 215 335	192 215 335	1 150 000	193 365 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 074 300	35 074 300		35 074 300
1.3.	Dologi kiadások	129 791 000	129 791 000	100 000	129 891 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 750 000	54 750 000		54 750 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
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.)	411 830 635	411 830 635	1 250 000	413 080 635

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	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi 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	224 430 800	-1 150 000	223 280 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 123 961	215 123 961	-1 150 000	213 973 961
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 130 800	345 130 800	-1 150 000	343 980 800

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 130 800	345 130 800	-1 150 000	343 980 800
1.1.	Személyi juttatások	188 563 500	188 563 500	-1 150 000	187 413 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 929 300	39 929 300		39 929 300
1.3.	Dologi kiadások	116 638 000	116 638 000		116 638 000
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.)	345 130 800	345 130 800	-1 150 000	343 980 800

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 604 000	4 604 000		4 604 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 050 000	3 050 000		3 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000		824 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000		330 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000	400 000		400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000		400 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 004 000	5 004 000		5 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 740 600	119 740 600	-7 810 000	111 930 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 465		2 688 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	117 052 135	-7 810 000	109 242 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	124 744 600	-7 810 000	116 934 600

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	116 344 600	-3 810 000	112 534 600
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 311 600		57 311 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 908 000		10 908 000
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	48 125 000	-3 810 000	44 315 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 400 000	8 400 000	-4 000 000	4 400 000
2.1.	Beruházások	8 400 000	8 400 000	-4 000 000	4 400 000
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	124 744 600	-7 810 000	116 934 600

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	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi 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 visszatérítése	330 000	330 000		330 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000	400 000		400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000		400 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 004 000	5 004 000		5 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 740 600	119 740 600	-7 810 000	111 930 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 465		2 688 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	117 052 135	-7 810 000	109 242 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	124 744 600	-7 810 000	116 934 600

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	116 344 600	-3 810 000	112 534 600
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 311 600		57 311 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 908 000		10 908 000
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	48 125 000	-3 810 000	44 315 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 400 000	8 400 000	-4 000 000	4 400 000
2.1.	Beruházások	8 400 000	8 400 000	-4 000 000	4 400 000
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	124 744 600	-7 810 000	116 934 600

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	Eredeti előirányzat	2020. évi 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 visszatérítése	702 000	702 000		702 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 264 000	182 264 000	-2 050 000	180 214 000
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	177 920 033	-2 050 000	175 870 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 268 000	188 268 000	-2 050 000	186 218 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 268 000	188 268 000	-2 050 000	186 218 000
1.1.	Személyi juttatások	132 924 000	132 924 000		132 924 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000	26 753 000		26 753 000
1.3.	Dologi kiadások	28 591 000	28 591 000	-2 050 000	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	188 268 000	-2 050 000	186 218 000

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	Eredeti előirányzat	2020. évi májusi 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 visszatérítése	702 000	702 000		702 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 264 000	182 264 000	-2 050 000	180 214 000
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	177 920 033	-2 050 000	175 870 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 268 000	188 268 000	-2 050 000	186 218 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 268 000	188 268 000	-2 050 000	186 218 000
1.1.	Személyi juttatások	132 924 000	132 924 000		132 924 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000	26 753 000		26 753 000
1.3.	Dologi kiadások	28 591 000	28 591 000	-2 050 000	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	188 268 000	-2 050 000	186 218 000

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