

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. év

	2019. évi terv		2020. évi terv		Forintban!	
	BEVÉTELEK	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	KIADÁSOK
<i>Működési bevételek</i>		22 345 000	21 448 000		741 017 600	785 362 000
						<i>Személyi juttatások</i>
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		13 000 000	0		160 061 400	156 767 000
						<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>
					203 878 000	177 698 000
						<i>Dologi kiadások</i>
						<i>Egyéb működési célú kiadások</i>
					500 000	700 000
Költségvetési bevételek összesen		35 345 000	21 448 000		1 105 457 000	1 120 527 000
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		3 543 894	9 802 150			
<i>Irányító szervi támogatás</i>		1 066 568 106	1 089 276 850			
Finanszírozási bevételek összesen		1 070 112 000	1 099 079 000			
						<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 105 457 000	1 120 527 000		1 105 457 000	1 120 527 000

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2020. év

		Forintban!			
		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi
		terv	terv	terv	terv
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			13 000 000	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			13 000 000	0
	Európai parlamenti képviselő választás normatíva			6 500 000	0
	Önkormányzati képviselő választás normatíva			6 500 000	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
III.	Közhatalmi bevételek (B3)				
IV.	Működési bevételek (B4)			22 345 000	21 448 000
a)	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
b)	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			8 500 000	8 400 000
	Családi események szervezése			3 000 000	3 200 000
	DEBHO Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás			5 000 000	5 000 000
	Egyéb bevételek			500 000	200 000
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			7 500 000	7 000 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás			7 500 000	7 000 000
d)	Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0
e)	Ellátási díjak (B405)			0	0
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			4 320 000	4 158 000
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			2 025 000	1 890 000
h)	Kamatbevételek (B408)			0	0
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
j)	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)			0	0
k)	Egyéb működési bevételek (B411)			0	0
V.	Felhalmozási bevételek (B5)				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			35 345 000	21 448 000
VIII.	Finanszírozási bevételek (B8)			1 070 112 000	1 099 079 000
1./	Belföldi finanszírozási bevételek (B81)			1 070 112 000	1 099 079 000
a)	Maradvány igénybevétele (B813)			3 543 894	9 802 150
b)	Iránylevél igénybevétele (B816)			1 066 568 106	1 089 276 850
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 105 457 000	1 205 527 000

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2020. év

Forintban!

		2019. évi	2020. évi
		terv	terv
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 000 000	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 000 000	0
	Európai parlamenti képviselő választás normatíva	6 500 000	0
	Önkormányzati képviselő választás normatíva	6 500 000	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
IV.	Működési bevételek (B4)	22 345 000	21 448 000
a)	<i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b)	<i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 400 000</i>
	Családi események szervezése	3 000 000	3 200 000
	DBRHŐ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000
	Egyéb bevételek	500 000	200 000
c)	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 000 000</i>
	Továbbszámlázott szolgáltatás	7 500 000	7 000 000
d)	<i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
e)	<i>Ellátási díjak (B405)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
f)	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	<i>4 320 000</i>	<i>4 158 000</i>
g)	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	<i>2 025 000</i>	<i>1 890 000</i>
h)	<i>Kamatbevételek (B408)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
i)	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
j)	<i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
k)	<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		35 345 000	21 448 000
VIII.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 070 112 000	1 099 079 000
I./	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	1 070 112 000	1 099 079 000
a)	<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>3 543 894</i>	<i>9 802 150</i>
b)	<i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	<i>1 066 568 106</i>	<i>1 089 276 850</i>
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 105 457 000	1 120 527 000

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2020. év

Forintban!

	2019. évi terv	2020. évi terv
Városórség	79 767 000	100 996 000
Igazgatási feladatok	775 613 000	787 523 000
Adóhivatal	91 132 000	103 779 000
Nyugdíjasok	1 300 000	1 516 000
Üdülőhelyi díjbeszedők	32 914 000	35 000 000
Bankköltség	1 200 000	1 300 000
ÁFA befizetés	4 320 000	4 158 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	9 525 000	8 890 000
Hatósági végrehajtás (Ép.hatósági)	1 000 000	0
Eljárási illeték visszafizetés	2 000 000	0
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	2 500 000	1 724 000
Munkaruha, védőruha	5 400 000	4 300 000
Európai parlamenti képviselő választás	14 900 000	0
Önkormányzati képviselő választása	14 900 000	0
Parkoló ellenőrök kiadásai	0	5 290 000
SIÓFOK ÖSSZESEN	1 036 471 000	1 054 476 000
Siójut Község működési kiadásai	8 109 000	8 853 000
SIOJUT ÖSSZESEN	8 109 000	8 853 000
Balatonvilágos működési kiadásai	51 330 200	52 279 000
Közterület Felügyelet (B.világos)	9 546 800	4 919 000
BALATONVILAGOS ÖSSZESEN	60 877 000	57 198 000
MINDÖSSZESEN	1 105 457 000	1 120 527 000

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2020. év

Főnyelven

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
Városrész	61 161 000	76 848 000	12 516 000	14 748 000	6 090 000	9 400 000	79 767 000	100 996 000	79 767 000	100 996 000
Igazgatási feladatok	499 304 000	532 530 000	111 679 000	110 193 000	164 130 000	144 100 000	500 000	700 000	775 613 000	787 523 000
Adóhivatal	74 525 000	86 042 000	15 107 000	15 657 000	1 500 000	2 080 000			91 132 000	103 779 000
Nyugdíjasok	800 000	1 000 000	350 000	300 000	1 500 000	216 000			1 300 000	1 516 000
Utóhőlyei díjbeszedők	28 000 000	30 000 000	4 914 000	5 000 000					32 914 000	35 000 000
Bankköltség					1 200 000	1 300 000			1 200 000	1 300 000
AFA beíreztetés					4 320 000	4 158 000			4 320 000	4 158 000
Továbbszámlázott szolgáltatás					9 525 000	8 890 000			9 525 000	8 890 000
Hatósági végrehajtás (Ép.hatóság)					1 000 000	0			1 000 000	0
Eljárási illetékek visszatérítés					2 000 000	0			2 000 000	0
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	1 250 000	1 250 000	250 000	220 000	1 000 000	254 000			2 500 000	1 724 000
Munkaruha, védőruha					5 400 000	4 300 000			5 400 000	4 300 000
Europarlamenti képviselő választás	10 600 000	0	2 100 000	0	2 200 000	0			14 900 000	0
Önkormányzati képviselő választása	10 600 000	0	2 100 000	0	2 200 000	0			14 900 000	0
Parkoló ellenőrké kiadásai	0	4 500 000	0	790 000	0	0			0	5 290 000
SIÓFOK ÖSSZESEN	686 240 000	732 170 000	149 016 000	146 208 000	200 715 000	174 698 000	500 000	700 000	1 036 471 000	1 054 476 000
Sióúti Község működési kiadásai	6 714 000	7 428 000	1 395 000	1 425 000					8 109 000	8 853 000
SIÓÚT ÖSSZESEN	6 714 000	7 428 000	1 395 000	1 425 000					8 109 000	8 853 000
Balatónvilágos működési kiadásai	40 698 000	41 767 000	8 169 200	7 712 000	2 463 000	2 800 000			51 330 200	52 279 000
Köztérület Felügyelet (B. világos)	7 365 600	3 997 000	1 481 200	722 000	700 000	200 000			9 546 800	4 219 000
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN	48 063 600	45 764 000	9 650 400	8 434 000	3 163 000	3 000 000			60 877 000	57 198 000
SIÓFOKI KÖZSÉG MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	741 017 600	785 362 000	160 061 400	156 767 000	203 878 000	177 698 000	500 000	700 000	1 105 457 000	1 120 827 000

**SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI TERVEZETT
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Létszám (fő)

2019. évi terv 2020. évi terv

Siófoki kirendeltség	130	130
Siófok - takarítók	5	4
Siójuti kirendeltség	2	2
Balatonvilágosi kirendeltség	7	8
KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	144	144