

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. év

Fornthban!

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2020 évi terv	KIADÁSOK	2019. évi terv	2020 évi terv
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	1 406 707 549	1 475 559 878	<i>Személyi juttatások</i>	151 106 009	152 672 075
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről</i>	115 825 230	119 007 749	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>	31 114 656	30 406 544
<i>Közhatalmi bevételek</i>	3 445 500 000	3 717 000 000	<i>Dologi kiadások</i>	2 245 616 630	2 389 980 945
<i>Működési bevételek</i>	592 922 155	623 324 502	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	36 800 000	34 400 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	196 204 150	75 028 200	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	616 703 914	468 230 322
			ebból: Egyéb mők. célú támogatás ÁHB-re	56 041 610	59 760 860
			Elvonások és befizetések	10 869 781	1 150 462
			Egyéb mők. célú támogatás ÁHK-re	549 792 523	407 319 000
			<i>Általános tartalék</i>	343 153 612	300 000 000
			<i>Céltartalék</i>	1 607 489 998	1 690 096 964
Működési célú bevételek	5 757 159 084	6 009 920 329	Működési célú kiadások	5 031 984 819	5 065 786 850
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről</i>	164 844 000	16 409 807	<i>Beruházások</i>	2 091 089 443	1 430 600 319
<i>Felhalmozási bevételek</i>	450 000 000	200 000 000	<i>Felújítások</i>	112 686 000	235 095 500
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 108 320	22 600 000	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	254 702 522	201 908 340
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	615 952 320	239 009 807	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	2 458 477 965	1 867 604 159
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 373 111 404	6 248 930 136	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 490 462 784	6 933 391 009
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 840 602 757	3 634 057 882	<i>ÁHB-i megelőlegezések visszafizetése</i>	43 524 179	59 022 395
			<i>Irányító szervi támogatás</i>	2 679 727 198	2 890 574 614
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 840 602 757	3 634 057 882	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 723 251 377	2 949 597 009
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 213 714 161	9 882 988 018	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 213 714 161	9 882 988 018

	+	-			
Általános	300 000 000				
			Közmunka programok saját fedezete: személyi juttatások önérté, + dologi kiadásokra		36 000 000
			Révész u.-i stadion fejlesztésére érkezett támogatás		1 084 663 481
			Ipari park fejlesztésére érkezett támogatás 2020. évben kiadással le nem fedett maradványa		448 723 000
			Siófok Déli városrész csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére érkezett támogatás 2020. évben kiadással le nem fedett maradványa		98 710 483
			Siófok Kártvához kapcsolódó virágosítási kiadás		22 000 000
	300 000 000	0			1 690 096 964
					0
Alakulása	300 000 000	300 000 000	Alakulása	Alakulása	1 690 096 964

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

2020. év

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi
	terv	terv	terv	terv
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			1 522 532 779	1 594 567 627
Útdíjhelyi feladatok támogatása			1 406 707 549	1 475 559 878
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			492 691 292	464 390 860
			253 777 800	253 777 800
			238 883 492	210 583 060
			30 000	30 000
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket bértámogatása			447 108 000	484 142 150
Ovodaműködési támogatás			365 468 600	399 793 300
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			69 738 400	73 439 600
			11 901 000	10 909 250
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladat támogatása (B113)				
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			436 677 617	495 633 023
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása			94 647 816	98 006 362
Gyermekékeztetés támogatása			82 790 000	108 842 920
Bélszűrés támogatása			176 681 701	204 153 641
			82 558 100	84 630 100
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a közművelődési feladatainak támogatása			30 230 640	31 393 845
			30 230 640	31 393 845
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
			0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)				
			0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez			115 825 230	119 807 749
Siófok Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez			47 332 311	43 864 388
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása			2 063 101	2 840 413
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 40 fő (2018.07.01.-2019.02.28.)			51 664 000	54 750 000
"Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program" támogatás			10 845 144	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2018.12.10-2019.04.05)			1 314 734	0
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)			2 605 940	0
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)			0	3 795 766
Del-Balaton Sióvölgyi Nagytársasági Konzorcium bevételei			0	1 342 185
			0	4 537 822
			0	7 877 175
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
			164 844 000	16 409 807
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
Hull.gazd.hasz.n.dij-áthúzó 2010-ről déli területek			164 844 000	16 409 807
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résziől a Strand utcáig" BFT pályázat támogatási összege			15 000 000	9 996 307
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.15-SO1-2016-00005			6 223 000	6 223 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő támogatás eszközvásárlásra (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)			0	190 500
III. Közhatalmi bevételek (B3)				
1./ Nagyonli típusú adók (B34)				
Építményadó			3 445 500 000	3 717 000 000
			1 290 000 000	1 363 000 000
			1 290 000 000	1 350 000 000

Forrásban

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi
	terv	terv	terv	terv
Reklámhordozó utáni építményadó			0	13 000 000
2./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)			2 143 000 000	2 340 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)			1 700 000 000	1 900 000 000
Iparüzési adó			1 700 000 000	1 900 000 000
b) Gépjárműadók (B354)			103 000 000	110 000 000
Gépjárműadó (a helyi önkormányzatot megillető rész)			103 000 000	110 000 000
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			340 000 000	330 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			340 000 000	330 000 000
3./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			12 500 000	14 000 000
Bírságok			500 000	2 000 000
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék			5 000 000	5 000 000
Parkolási pótdíjak			5 000 000	5 000 000
Talajterhelési díj			2 000 000	2 000 000
IV. Ntávközlési bevételek (B4)			592 922 155	623 324 502
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			130 000 000	128 661 418
Siófoki Hírek			5 000 000	2 362 205
Siófoki Kártya			5 000 000	5 511 811
Parkolási díjbevételek			120 000 000	120 000 000
Behajtási és útvonali engedély (úthasználati bérlet)			0	787 402
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			35 433 071	22 834 646
Továbbszámlázott szolgáltatás			35 433 071	22 834 646
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			228 438 311	196 390 949
Balaton-parti Kft. bérleti díjak			46 988 000	46 988 000
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			4 400 000	4 724 409
Lakások bérleti díja Balaton-parti Kft.			5 000 000	5 118 110
Közterület használat			19 685 039	19 685 039
Utalapr bevétele			11 811 024	11 811 024
Parkoló megváltás			1 181 102	787 402
Víztorony bérleti díj (földszint)			3 000 000	3 000 000
Víztorony bérleti díj (felső szint)			2 000 000	2 000 000
Buszpályaudvar bérleti díja			31 000 000	31 000 000
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja + átlímezett tartozás			20 594 646	8 837 858
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja			6 350 000	6 350 000
Petőfi sétány 1. (Főiskola ép.) bérleti díj			3 150 000	3 149 607
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja			3 000 000	12 180 000
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan bérleti díja			44 278 500	14 759 500
Egyéb bérleti díj			25 000 000	25 000 000
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)			1 000 000	1 000 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
e)				
Ellátási díjak (B405)			53 691 338	54 039 372
Vak Bottán János Ált. Iskola és AMI			16 064 567	15 488 189
Beszédes József Ált. Iskola			15 417 323	15 196 851
Széchenyi István Ált. Iskola (Kilinti telephellyel együtt)			13 759 055	14 929 134
Perczel Mór Gimnázium			4 655 118	4 267 717
Siófoki Szakképzési Centrum (Baross Gábor és Krúdy Gyula iskolák)			1 891 338	1 771 654
Aranypart Kollegium			1 903 937	2 385 827
f)				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			121 267 131	162 945 321
g)				
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			19 016 929	52 078 354
h)				
Kamatbevételek (B408)			1 500 000	1 300 000
Tagi kölcsönök kamatai			1 500 000	1 300 000
i)				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
j)				
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			0	0
k)				
Egyéb működési bevételek (B411)			3 575 375	5 074 442
Egyéb kisösszegű bevétel			1 000 572	2 999 639
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj			1 000 000	500 000
Kártalanítás (szolgalmi jog megváltás)			1 574 803	1 574 803
X. Felhalmozási bevételek (B5)				
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)			450 000 000	200 000 000
Vagyonértékesítés			450 000 000	200 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
1./ Műk. célú vissza térítendő tám.-k. kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)			196 204 150	75 028 200
Siókom Nkft tagi kölcsönök visszafizetése			196 000 000	75 000 000
Balaton-parti Kft. tagi kölcsön visszafizetése			0	0
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
Előző évi nem közmível összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése (DRV Zrt)			204 150	28 200
Balaton-parti Kft előző évi támogatások elszámolása miatti maradvány visszafizetése			23 900	28 200
			180 250	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
1./ Felhal. célú visszatérítendő tám.-k. kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)			1 108 320	22 600 000
Lakástámogatás törlesztő részlet			600 000	22 000 000
Munkáltatói támogatás részlet			500 000	0
Balaton Vasas SE TAO pályázati támogatás visszafizetése			100 000	0
			0	22 000 000
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Zöldfelületi alaphoz történő befizetések			508 320	600 000
Karácsonyi jótékonyssági vásár bevételei			500 000	600 000
			8 320	0
XIII. Finanszírozási bevételek (B8)				
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)				
Maradvány igénybevétele (B813)				
Előző évi költségvetési maradvány			615 952 320	239 009 807
			5 757 159 084	6 009 920 329
			3 840 602 757	3 634 057 882
			3 840 602 757	3 634 057 882
			3 840 602 757	3 634 057 882
			3 840 602 757	3 634 057 882
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			615 952 320	239 009 807
			9 597 761 841	9 643 978 211

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2020. év

1/B. melléklet

Forintban!

	2019. évi	2020. évi
	terv	terv
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 522 532 779	1 594 567 627
1./ Önkormányzatok működésének támogatásai (B11)	1 406 707 549	1 475 559 878
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	492 691 292	464 390 860
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	253 777 800	253 777 800
Üdülöhelyi feladatok támogatása	238 883 492	210 583 060
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 000	30 000
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	447 108 000	484 142 150
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	365 468 600	399 793 300
Ovodaműködtetési támogatás	69 738 400	73 439 600
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 901 000	10 909 250
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladat. támogatása (B113)	436 677 617	495 633 023
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	94 647 816	98 006 362
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	82 790 000	108 842 920
Gyermekékeztetés támogatása	176 681 701	204 153 641
Bölcsőde támogatása	82 558 100	84 630 100
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 230 640	31 393 845
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 230 640	31 393 845
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	115 825 230	119 007 749
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	47 332 311	43 864 388
Siójut Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	2 063 101	2 840 413
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása	51 664 000	54 750 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 40 fő (2018.07.01.-2019.02.28.)	10 845 144	0
"Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program" támogatás	1 314 734	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2018.12.10-2019.04.05)	2 605 940	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11-2020.02.29)	0	3 795 766
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2019.03.01-2020.02.29)	0	1 342 185
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)	0	4 537 822
Dél-Balaton Sióvolgyi Nagytárségi Konzorcium bevételei	0	7 877 175
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	164 844 000	16 409 807
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	164 844 000	16 409 807
Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek	143 621 000	0
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT	15 000 000	9 996 307
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	6 223 000	6 223 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő támogatás eszközvásárlásra (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)	0	190 500
III. Közhatalmi bevételek (B3)	3 445 500 000	3 717 000 000
1./ Vagyoni típusú adók (B34)	1 290 000 000	1 363 000 000
Építményadó	1 290 000 000	1 350 000 000
Reklámhordozó utáni építményadó	0	13 000 000
2./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 143 000 000	2 340 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 700 000 000	1 900 000 000
Iparüzési adó	1 700 000 000	1 900 000 000
b) Gépjárműadók (B354)	103 000 000	110 000 000
Gépjárműadó (a helyi önkormányzatot megillető rész)	103 000 000	110 000 000
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	340 000 000	330 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	340 000 000	330 000 000
3./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	12 500 000	14 000 000
Bírságok	500 000	2 000 000
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	5 000 000	5 000 000
Parkolási pótdíjak	5 000 000	5 000 000
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
IV. Működési bevételek (B4)	592 922 155	623 324 502
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	130 000 000	128 661 418
Siófoki Hírek	5 000 000	2 362 205
Siófok Kártya	5 000 000	5 511 811
Parkolási díjbevételek	120 000 000	120 000 000
Behajtási és útvonal engedély (úthasználati bérlet)	0	787 402
c) Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)	35 433 071	22 834 646
Továbbszámlázott szolgáltatás	35 433 071	22 834 646

	2019. évi terv	2020. évi terv
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	228 438 311	196 390 949
Balaton-parti Kft. bérleti díjak	46 988 000	46 988 000
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	4 400 000	4 724 409
Lakások bérleti díja Balaton-parti Kft.	5 000 000	5 118 110
Közterület használat	19 685 039	19 685 039
Útalap bevétele	11 811 024	11 811 024
Parkoló megváltás	1 181 102	787 402
Víztorony bérleti díj (földszint)	3 000 000	3 000 000
Víztorony bérleti díj (felső szint)	2 000 000	2 000 000
Buszpályaudvar bérleti díja	31 000 000	31 000 000
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja + átutemezett tartozás	20 594 646	8 837 858
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	6 350 000	6 350 000
Petőfi sétány I. (Főiskola ép.) bérleti díj	3 150 000	3 149 607
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja	3 000 000	12 180 000
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan bérleti díja	44 278 500	14 759 500
Egyéb bérleti díj	25 000 000	25 000 000
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)	1 000 000	1 000 000
e) Ellátási díjak (B405)	53 691 338	54 039 372
Vak Bottán János Alt.Iskola és AMI	16 064 567	15 488 189
Beszédes József Alt.Iskola	15 417 323	15 196 851
Széchenyi István Alt.Iskola (Kiliti telephehlyel együtt)	13 759 055	14 929 134
Perczel Mór Gimnázium	4 655 118	4 267 717
Siófoki Szakképzési Centrum (Baross Gábor és Krúdy Gyula iskolák)	1 891 338	1 771 654
Aranypart Kollégium	1 903 937	2 385 827
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	121 267 131	162 945 321
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 016 929	52 078 354
h) Kamatbevételek (B408)	1 500 000	1 300 000
Tagi kölcsönök kamatai	1 500 000	1 300 000
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)	3 575 375	5 074 442
Egyéb kisösszegű bevétel	1 000 572	2 999 639
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj	1 000 000	500 000
Kártalanítás (szolgalmi jog megváltás)	1 574 803	1 574 803
V. Felhalmozási bevételek (B5)	450 000 000	200 000 000
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	450 000 000	200 000 000
Vagyonértékesítés	450 000 000	200 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	196 204 150	75 028 200
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	196 000 000	75 000 000
Siókom Nkft tagi kölcsönök visszafizetése	196 000 000	0
Balaton-parti Kft. tagi kölcsön visszafizetése	0	75 000 000
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	204 150	28 200
Előző évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése (DRV Z)	23 900	28 200
Balaton-parti kft előző évi támogatások elszámolása miatti maradvány visszaütalása	180 250	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 108 320	22 600 000
1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	22 000 000
Lakástámogatás törlesztő részlet	500 000	0
Munkáltatói támogatás részlet	100 000	0
Balaton Vasas SE TAO pályázati támogatás visszafizetése	0	22 000 000
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	508 320	600 000
Zöldfelületi alapba történő befizetések	500 000	600 000
Karácsonyi jótékonyági vásár bevételei	8 320	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 373 111 404	6 248 930 136
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	3 840 602 757	3 634 057 882
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	3 840 602 757	3 634 057 882
Maradvány igénybevétele (B813)	3 840 602 757	3 634 057 882
Előző évi költségvetési maradvány	3 840 602 757	3 634 057 882
KÖLTSÉGVETÉSELÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 213 714 161	9 882 988 018

Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai

2020. év

	2019. évi terv	Forintban! 2020. évi terv
1. Városüzemeltetési feladatok		
Zöldterületek, parkok fenntartása	308 000 000	365 000 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	280 000 000	279 230 000
Építés és településfejlesztés	11 800 000	6 170 000
Tószabályozás	13 000 000	17 825 000
Közvilágítás	144 019 000	144 000 000
Egyéb városi feladatok	52 550 000	55 600 000
Term.véd.és Sóstói m.parti területek	7 100 000	7 100 000
Állategészségügyi és mg-i feladat	20 100 000	20 850 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	50 000 000	77 850 000
Köztisztasági feladatok, lakossági hulladék szállítás többlet költség	300 000 000	302 500 000
Környezetvédelmi feladatok	19 000 000	21 000 000
Mezőgazdasági, erdőterületek kezelése, ápolása	8 100 000	6 700 000
Helyi tömegközlekedés veszteség rendezése	64 000 000	77 000 000
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolg. 2020.évi előlege	0	3 500 000
Temető tulajdonosi kiadás	5 300 000	3 400 000
Közfoglalkoztatás 40 fő (2018.07.01.-2019.02.28.)	12 254 844	0
Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program	2 608 922	0
Közfoglalkoztatás 15 fő (2018.12.10-2019.04.05.)	5 290 320	0
Közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11-2020.02.29)	0	9 712 468
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2019.03.01-2020.02.29)	0	1 392 185
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2020.03.02-2021.02.28)	0	5 037 822
2. Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások		
Ösztöndíj alap	19 000 000	19 000 000
Civil szervezetek támogatása	18 000 000	15 000 000
Siófoki Bányász SE (utánpótlás)	33 000 000	15 000 000
Balaton Vasas SE támogatás	13 000 000	10 000 000
Siófok Kézilabda Club SE	30 000 000	25 000 000
Siófoki Kosárlabda Egyesület	10 500 000	8 000 000
Balaton Tánc Egyesület	3 000 000	3 000 000
Bahart részére pe. átadás (Nemzeti Regatta)	17 500 000	15 000 000
SKC EHF kupa szereplés tám.	10 000 000	10 000 000
Teleki Miklós hangverseny szponzorációs díja	500 000	500 000
Németh Nándor szponzorációs megállapodás	2 000 000	0
S.Kajak Kenu SE működési tám.	2 000 000	7 000 000
S.Kajak Kenu SE Sulisárkány prog.	0	1 500 000
Balaton Classic verseny szponzor.	500 000	0
Szabadi és Sóstóért Alapítvány tám. Szentl. Kápolna környezetrend.	2 532 616	0
Rákóczi Szövetség műk.támogatása	500 000	0
Sarlós B. Plébánia hittantábor tám.	100 000	0
Hír Balaton műk. támogatása	200 000	200 000
Fehér Gyűrű Közh. Egyesület	1 500 000	1 500 000
Siófoki Mentő Alapítvány támogatás (anyag beszerzéshez)	500 000	500 000
Siófoki Zene-Bona Alap. támogatása	0	500 000
Siópress Kft szponzoráció	0	2 540 000
Siópart újság megjelenéséhez tám.	0	5 000 000
Polgárőrség Egyesület tám.	0	500 000
Tour de Pelso szponzoráció	0	3 810 000
Vuelta Tour de Balaton	0	2 000 000
Eurosporting futball támogatása	0	4 500 000
Wink Maraton	0	1 000 000
Óvodai Manó Táncoktatás	0	500 000
3. Szociális feladatok		
Települési támogatások	27 800 000	28 860 000

	2019. évi terv	2020. évi terv
Köztemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás	8 000 000	6 940 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat E.	5 000 000	5 000 000
Ferences Szegénygond. Nővérek	1 500 000	1 500 000
Egészségügyi szűrés férfiak részére	500 000	500 000
Mammográfiai szűrés támogatása	1 000 000	1 000 000
Bérlésvásárlás kismamák részére	2 000 000	2 000 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatás felhasználása	2 088 000	0
Téli rezsicsökkentésből fel nem használt támogatás visszafizetése	0	64 002
Varga Imre temetés kapcs. kiadás	0	2 016 000
4.Étkeztetési feladatok		
Vak Bottán János Ált.Iskola és AMI	74 071 000	77 200 000
Beszédes József Ált.Iskola	74 082 000	80 800 000
Széchenyi István Ált.Iskola	80 055 000	91 600 000
Perczel Mór Gimnázium	18 400 000	19 200 000
Siófoki Szakképzési Centrum	9 350 000	9 600 000
Aranypart Kollégium	8 280 000	12 300 000
Szünidei étkezt. rászoruló gyermek.	500 000	630 000
Étkezési díj beszédek	1 195 000	1 765 000
5.Egyéb feladatok		
Közbeszerzés lebonyolításához tanácsadás (Ész-ker Kft)	13 000 000	16 000 000
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.	4 880 000	5 000 000
Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám.	305 000	305 000
Ingatlankezelés és gazdálkodás	58 000 000	60 000 000
Siófoki Hírek	38 000 000	25 500 000
PR, marketing kiadások	275 417 881	200 000 000
Reprezentációs költségek	6 000 000	5 000 000
Nemzetközi kapcsolatok	8 000 000	10 000 000
Pénzügyi Bizottsági alap	2 250 000	1 000 000
Polgármesteri alap	3 000 000	3 000 000
Választott tisztségviselők juttatásai	57 125 000	65 881 000
Vagyon biztosítás	6 500 000	7 100 000
Gépjármű és kismotorok biztosításai	2 300 000	1 750 000
Bankköltség	30 000 000	32 000 000
Cégautó adó	2 000 000	2 200 000
ÁFA befizetés	221 244 533	196 056 668
Továbbszámlázott szolgáltatás	45 000 000	29 000 000
WIFI üzemeltetés	7 000 000	7 000 000
5 db cégautó tartós bérlése	6 805 000	6 805 000
Településrendezési eszközök kiadásai (Főépítési kiadás)	12 500 000	15 664 000
Parkolási tevékenység kiadásai	24 680 000	33 313 000
Térfigyelő kamerák (üzemeltetés, karbant., javítás, áram)	9 000 000	12 762 000
KÖZREND program support díj	4 100 000	5 080 000
Bűnmegelőzési feladatok (tábor)	3 000 000	0
Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások	2 000 000	2 000 000
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	500 000	500 000
3 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díjának átadása Balatonvilágosnak, Zamárdinak	1 800 000	0
Befektetési portfólió összeállítás	5 842 000	0
Siófok kártya	6 100 000	6 100 000
Siófok Kártyához kapcsolódó virágosítási kiadás	25 000 000	0
Egyéb kisösszegű kifizetések	8 000 000	8 000 000
Turisztikai feladatok kiadása (Siófoki Fürdő Egylet)	40 000 000	36 300 000
CNÖ támogatása	10 000 000	0
Siófok Város hozzájárulása orvosi ügyelethez	28 343 290	40 918 216
DBRHÖT részére tagdíj	7 394 230	6 920 302
Dél-Baltoni Szennyvíz Társulás működési ktg hozzájárulás	993 000	993 000
Dél-Baltoni Sióvílgyi N.Konzorcium kiadásai	7 087 022	10 456 583
Szövetségi tagdíjak	2 000 000	2 200 000
Balatonvilágosnak hozzájárulás visszafizetése	2 687 836	7 067 398
Siójutnak hozzájárulás visszafizetése	186 254	404 579
Normatíva elszámolások miatti visszafizetés	4 544 000	1 102 804

	2019. évi terv	2020. évi terv
2018.évi normatíva lemondás pénzforgalmi rendezése	6 475 781	0
Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalmatlanítása (DRV)	30 000	30 000
Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfogl.felügyelő támogatása	8 419 640	4 500 000
Petőfi sétány üzemeltetés biztonsági feladat kiadásai	50 000 000	50 000 000
"Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása" TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002	28 430 641	21 156 035
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-0	79 784 324	85 304 335
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 (+ beruházás)	6 492 983	3 141 534
Közösségi "hub" kialakítása TOP projekttel kapcsolatos kiadások	0	2 702 500
Balaton víztrendészeti "Év vízrendőre" díj	260 000	0
SMRF Siófok "Év rendőre" díj	520 000	0
Erdei iskola program	5 050 000	5 050 000
Közoktatási program (S.Kajak Kenu SE támogatása)	3 000 000	5 000 000
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)	3 048 000	3 240 000
Bahart tulajdonban lévő parkoló bérleti díja	2 159 000	1 905 000
Tertület bérlet (Bakony u.) DRV-től	4 572 000	3 152 000
Bp Kft - Siófoki jégkikötő megvalósításhoz támogatás	6 000 000	7 500 000
Szennyvíz telep átadási pont szakértői díja	1 000 000	0
Siófoki Vízilabda Kft támogatása	5 000 000	714 000
Termofok-Sió Kft működési tám.	51 292 386	0
Siófoki Temetkezési Kft. műk. tám.	0	47 275 000
Ipari park ber.kapcsolatos üzletviteli tanácsadás	9 000 000	8 400 000
Walnut Creek iskolai csereprogram	2 200 000	2 200 000
Netanya iskolai csereprogram	1 400 000	1 400 000
Waldheim iskolai csereprogram	550 000	550 000
Landsberg iskolai csereprogram	400 000	400 000
Balaton-parti Kft. átvilágítása	0	15 000 000
Helyi tömegköz. koncepció kész.	0	16 573 500
3.melléklet dologi kiadásai	32 394 706	30 723 955
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 081 341 209	3 075 689 886
Finanszírozás SVÓB	943 331 715	866 514 336
Finanszírozás Bölcsőde	0	177 920 033
Finanszírozás KIKK	155 475 171	169 367 664
Finanszírozás Gondozási Központ	401 442 901	470 443 596
Finanszírozás BRTKK	112 909 305	117 052 135
Finanszírozás KÖH	1 066 568 106	1 089 276 850
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 679 727 198	2 890 574 614
Előző évben kapott megelégedések visszafizetése	43 524 179	59 022 395
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	43 524 179	59 022 395
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 804 592 586	6 025 286 895

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2020. év

Feladat	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)				Kiadások összesen		
	2019. évi érv.	2020. évi érv.	2019. évi érv.	2020. évi érv.	2019. évi érv.	2020. évi érv.	2019. évi érv.	2020. évi érv.	2019. évi érv.	2020. évi érv.	2019. évi érv.	2020. évi érv.	2019. évi érv.	2020. évi érv.	
1. Városrendelkezési feladatok															
Zöldterületek, parkok fenntartása					308 000 000	365 000 000							308 000 000	365 000 000	
Közműk, hidak, járdák, parkolók					279 300 000	278 530 000							280 000 000	279 230 000	
Építési és településfejlesztés					11 800 000	6 170 000							11 800 000	6 170 000	
Töszabályozás					144 019 000	144 000 000							13 000 000	17 825 000	
Közvilágítás					52 550 000	55 600 000							52 550 000	55 600 000	
Egyéb városi feladatok					7 100 000	7 100 000							7 100 000	7 100 000	
Term. véd. és Sóstói m.parti területek					20 100 000	20 850 000							20 100 000	20 850 000	
Allatgészségügyi és mg-i feladat					50 000 000	77 850 000							50 000 000	77 850 000	
Vízrendezés, belvizelvezetés					300 000 000	302 500 000							300 000 000	302 500 000	
Köztisztasági feladatok, lakossági hulladék szállítási többlet költség					19 000 000	21 000 000							19 000 000	21 000 000	
Környezetvédelmi feladatok					8 100 000	6 700 000							8 100 000	6 700 000	
Mezőgazdasági, erdőterületek kezelése, ápolása					64 000 000	77 000 000							64 000 000	77 000 000	
Helyi támogatások és veszteség rendezése											0	3 500 000	0	3 500 000	
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolg. 2020. évi előlege													5 300 000	3 400 000	
Temező tulajdonosi kiadás					9 881 700	0							12 254 844	0	
Közfoglalkoztatás 40 fő (2018.07.01.-2019.02.28.)					0	963 444	0						2 608 922	0	
Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program					2 183 192	425 730	0						5 290 320	0	
Közfoglalkoztatás 15 fő (2018.12.10.-2019.04.05.)					4 820 337	469 983	0						9 712 468	0	
Közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11.-2020.02.29)					0	722 583	0						0	0	
Hajléktalan miniprogram 5 fő (2019.03.01.-2020.02.29)					0	119 235	0						0	1 392 185	
Hajléktalan miniprogram 5 fő (2020.03.02.-2021.02.28)					0	321 030	0						0	5 037 822	
2. Oktatási, szórakoztató, sporti és egyéb támogatások															
Osztóndíj alap					14 700 000	15 900 000	600 000			3 700 000	2 500 000		19 000 000	19 000 000	
Civil szervezetek támogatása													18 000 000	15 000 000	
Siófoki Bányász SE (utánpótlás)													33 000 000	15 000 000	
Balaton Vasas SE támogatás													13 000 000	10 000 000	
Siófok Kézlabda Club SE													30 000 000	25 000 000	
Siófok Kosárlabda Egyesület													10 500 000	8 000 000	
Balaton Fanc Egyesület													3 000 000	3 000 000	
Balatt részére pe. átadás (Nemzeti Regatta)													17 500 000	15 000 000	
SKC EHF kupa szereplés tám.													10 000 000	10 000 000	
Telek Miklós hangverseny szponzorációs díjt					500 000	500 000							500 000	500 000	
Nemeth Nándor szponzorációs megállapodás					2 000 000	0							2 000 000	0	
S.Kajak Kenu SE működési tám.													2 000 000	7 000 000	
S.Kajak Kenu SE Sullisarkány prog.													0	1 500 000	
Balaton Classic verseny szponzor.					500 000	0							500 000	0	
Szabadi és Sóstóert Alapítvány tám.													2 532 616	0	

Forrásbontás

Feladat	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Elbírított pénzügyi juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)				Kiadások összesen	
	2019. évi forr.	2020. évi forr.	2019. évi forr.	2020. évi forr.	2019. évi forr.	2020. évi forr.	2019. évi forr.	2020. évi forr.	2019. évi forr.	2020. évi forr.	2019. évi forr.	2020. évi forr.	2019. évi forr.	2020. évi forr.
	forr.	forr.	forr.	forr.	forr.	forr.	forr.	forr.	forr.	forr.	forr.	forr.	forr.	forr.
Rákóczi Szövetség m.k. támogatása									500 000	0	500 000	0	500 000	0
Sarlós B. Plebánia Ifjantábor tám.									100 000	0	100 000	0	100 000	0
Hír Balaton m.k. támogatása									200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Fehér Gyűrű Köz. Egyesület									1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Siófoki Menti Alapítvány támogatás (anyag beszerzéshez)									500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Siófoki Zene-Soma Alap. támogatása					2 540 000				0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
Siópress Kft szponzoráció									0	500 000	0	500 000	0	500 000
Siópart újság megjelenéséhez tám.									0	2 000 000	0	2 000 000	0	3 810 000
Polgártárság Egyesület tám.									0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
Tour de Pelső szponzoráció									0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Vuella Tour de Balaton									0	500 000	0	500 000	0	500 000
Eurosporting futball támogatása														
Wink Maraton														
Ovodai Mánó Táncoktatás														
3. Szociális feladatok														
Települési támogatások	0	1 417 000	0	800 000	1 000 000	383 000	26 800 000	26 260 000					27 800 000	28 860 000
Köztemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás							8 000 000	6 140 000	0	800 000			8 000 000	6 940 000
Magyar Máltai Szerecsiszolgálat E.													5 000 000	5 000 000
Ferenccs Szegényfond. Nővérek													1 500 000	1 500 000
Egészségügyi szíves férfiak részére					50 000	50 000							500 000	500 000
Mammothrállat szíves támogatása					1 000 000	1 000 000			450 000				1 000 000	1 000 000
Bérlésvásárlás kismamák részére							2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Téli rezesszokkentesben nem részesültek támogatás felhasználása							0						2 088 000	0
Téli rezesszokkentesből fel nem használt támogatás visszafizetése									0	64 002			0	64 002
Varga Imre terepés kapcs. kiadás							644 000						0	2 016 000
4. Értéktartási feladatok														
Vak Botán János Ált Iskola és AMI													74 071 000	77 200 000
Beszédes József Ált. Iskola							74 071 000	77 200 000					74 082 000	80 800 000
Széchényi István Ált. Iskola							80 055 000	91 600 000					80 055 000	91 600 000
Pereszlő Mór Gimnázium							18 400 000	19 200 000					18 400 000	19 200 000
Siófoki Szakképzési Centrum							9 350 000	9 600 000					9 350 000	9 600 000
Aranypart Kollegium							8 280 000	12 300 000					8 280 000	12 300 000
Szünidei etkezt. rászoruló gyerm.							500 000	630 000					500 000	630 000
5. Egyéb feladatok														
Értekezési díj beszédek	1 000 000	1 500 000	195 000	265 000									1 195 000	1 765 000
Közbeszerzés lebonyolításához tanácsadás (Ész-ker Kft)													13 000 000	16 000 000
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.							4 880 000	5 000 000					4 880 000	5 000 000
Sourcing Hungary Kft energiaterheltségviselési feladat tám.													305 000	305 000
Ingyenfelhasználás és gazdálkodás	400 000	400 000	78 000	70 000									58 000 000	60 000 000
Siófoki Hírek	500 000	1 000 000	100 000	180 000									38 000 000	25 500 000
PR, marketing kiadások	9 700 000	6 000 000	6 000 000	25 750 000									275 417 881	200 000 000
Reprezentációs költségek	3 350 000	2 840 000	1 745 000	1 390 000									6 000 000	5 000 000
Nemzetközi kapcsolatok	3 545 000	3 000 000	2 324 000	1 750 000									8 000 000	10 000 000
Pénzügyi Bizottsági alap													2 250 000	1 000 000
Polgármesteri alap	1 000 000	1 000 000	562 000	562 000									3 000 000	3 000 000
Választott tisztviselők juttatásai	47 783 000	55 911 000	9 342 000	9 970 000									57 125 080	65 881 000
Vagyoni bizottság													6 500 000	7 100 000
Gépjármű és kismotorok biztosításai													2 300 000	1 750 000
Bankköltség							30 000 000	32 900 000					30 800 000	32 000 000

Feladat	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Előírtak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)				Kiadások összesen	
	2020. évi forr.		2020. évi forr.		2020. évi forr.		2020. évi forr.		Egyéb működési célú támogatások ÁHÉ-re (K506)		Viszonyterítendő tám. ÁHK-re (K508), Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re (K512)		2020. évi forr.	
	2019. évi forr.	2020. évi forr.	2019. évi forr.	2020. évi forr.	2019. évi forr.	2020. évi forr.	2019. évi forr.	2020. évi forr.	2019. évi forr.	2020. évi forr.	2019. évi forr.	2020. évi forr.	2019. évi forr.	2020. évi forr.
"Siofok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP 2.1.3-1-S-SO1-2016-00017 (+ beavatkozás)	3 780 000	945 000	670 483	154 034	2 042 500	2 042 500							6 492 983	3 141 534
Közösségi "hub" kialakítása TOP projekttel kapcsolatos kiadások	0	2 300 000	0	402 500					260 000	0			260 000	2 702 500
Balaton vízrendészeti "Év vízrendőre" díj									520 000	0			520 000	0
SMRF Siofok "Év rendőre" díj	800 000	800 000			4 250 000	4 250 000							5 050 000	5 050 000
Erdélyi iskola program										3 000 000	5 000 000		3 000 000	5 000 000
Közoktatási program (S. Knjak Kenu SE támogatása)					3 048 000	3 240 000							3 048 000	3 240 000
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)					2 159 000	1 905 000							2 159 000	1 905 000
Bahart tulajdonban lévő parkoló bérleti díja					4 572 000	3 152 000							4 572 000	3 152 000
Terrilet bérlet (Bakonv u.) DRV-től										6 000 000	7 500 000		6 000 000	7 500 000
Bp Kft - Siofoki jegykihelyező megvalósításhoz támogatás					1 000 000	0							1 000 000	0
Személyi víz telep átadási pont szakértői díja														
Siofoki Vízilabda Kft támogatása										5 000 000	714 000		5 000 000	714 000
Termofok-Sio Kft működési tám.										51 292 386	0		51 292 386	0
Siofoki Tenetkezési Kft. munk. tám.											47 275 000			47 275 000
Ipari park bet kapcsolatos vízletviteli tanácsadás	7 650 000	0	1 350 000	0	8 400 000	8 400 000							9 000 000	8 400 000
Walnut Creek iskolai cseriprogram	2 200 000	2 200 000											2 200 000	2 200 000
Neranya iskolai cseriprogram	1 400 000	1 400 000											1 400 000	1 400 000
Walldheim iskolai cseriprogram	550 000	550 000											550 000	550 000
Landsberg iskolai cseriprogram	400 000	400 000											400 000	400 000
Balaton-parti Kft. átvilágítása					0	15 000 000							0	15 000 000
Helyi tőmegkezd. koncepció kész.					32 394 706	16 573 500							32 394 706	16 573 500
3. melléklet dologi kiadásai						30 723 955								30 723 955
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 106 009	152 672 075	31 814 656	30 406 544	2 245 616 630	2 389 980 945	36 800 000	34 400 000	66 911 391	60 911 322	549 792 573	407 319 000	3 081 341 209	3 075 689 886
Finanszírozás SVÓB													943 331 715	866 514 336
Finanszírozás Bölcsöde													0	177 920 033
Finanszírozás KIKK													155 475 171	169 367 664
Finanszírozás Gondozási Központ													401 442 901	470 443 596
Finanszírozás BRTKK													112 909 305	117 052 135
Finanszírozás KÖH													1 066 568 106	1 089 276 850
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN													2 679 727 198	2 890 574 614
Előző évben kapott megelőlegezések visszafizetése													43 524 179	59 022 395
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													43 524 179	59 022 395
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													5 804 592 586	6 025 286 895

Önkormányzat fejlesztési feladatai
2020. év

Forrásbont.

BERUHÁZÁSOK	2019. évi terv felhalm.	2019. évi terv dologi	2020. évi terv felhalm.	2020. évi terv dologi
I. Általános beruházások				
Kencsei utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000		940 000	
Adv Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	1 159 000		0	
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térértékeléssel	130 000 000		500 000	
Párti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000		1 300 000	
Déli elkerülő út Sió csatornával átívelő hidjának tervezési költsége	6 350 000		0	
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	3 800 000		2 979 900	
Korányi utca felújítás parkoló kialakítással tervezés	5 000 000		0	
Báthory utca felújítása	723 900		0	
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000		2 000 000	
Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése	2 000 000		2 000 000	
Adv Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés	2 000 000		0	
Szőlőhegyi utca járdaépítés	32 283 465		0	
Aranyparti sétány hiányzó közvilágítási szakszerek tervezése	800 000		0	
Siófoki volt kistérség internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	4 096 861	10 000 000	3 000 000	0
Szent István sétány megújításának I. üteme tervezés	30 000 000		4 500 000	
Csúszda megújításának tervezése	3 250 000		3 250 000	
Vadalmia u teljes körű megépítése (- Fordított AFA)	86 500 000		51 134 619	
Eperfa és Málna u kiépítése	81 400 000		0	
Városház tér parkoló átépítése I. ütem	106 755 000		0	
Ringló u átépítése Bláthy és Szőlőhegyi kereszteződés között	28 740 157		0	
Ribiszke u játszótér építése	19 540 000		0	
Tanácsház u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	6 032 500		3 100 000	
Róza u Bányász u közötti játszótér megújítása	27 150 000		0	
Mikrocsoves rendszer kiépítése	4 500 000		7 000 000	
Déli u felújításának tervezése	3 700 000		0	
Külti sportpályánál terület hasznosításhoz engedélyezés	7 000 000		0	
Ipari park pályázat megvalósításhoz telekalakítás, díjak	571 500	1 928 500	0	0
Déli elkerülő útúoz előkészítő feladatok	2 800 000		600 000	
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	4 800 000		3 500 000	
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	3 200 000		2 400 000	
Pipitér u úburkolat, esap.víz elvezetés, zöldfelület, járda építése	82 677 165		0	
Déryné utca felújítás és parkoló kialakítás kivételével	21 968 504		0	
Dóza György u gyalogátkelőhely megép. Mészáros L. csomópontonál	3 543 307		0	
M7 autópálya déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezési feladatai	800 000		0	
Siófok Zamardi határárn strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000		3 175 000	
Ipari park projekt körforgalmi csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás	1 170 000		0	
A régi mozi épületének felújítása tárgyában a tervezéshez szükséges önerő biztosítása	26 416 000		0	
Nyitnikék Ovoda előtti közterület rendezése	9 755 000		9 755 000	
Autobusz állomás teljes körű akadálymentesítésének költségei	3 800 000		0	
Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegyi-Mogyoró-Ringló u.	3 500 000		3 500 000	
Ovi sportpályák előkészítés, befejezés	0	0	0	2 000 000
Rózsakert megújítása	0		82 000 000	
KIKK légtéchnikai rendszer tervezése	0		1 780 459	

	2019. évi terv felfutása	2019. évi forrás-felhalmoz.	2020. évi terv felfutása	2020. évi forrás-felhalmoz.
Baross híd közvilágítási kandélaberek beszerzése	0	0	11 700 000	0
Darnay téri fitness pályák előkészítési munkái	0	0	6 000 000	0
Millemium park öntöző rendszer tervezés	0	0	2 000 000	0
Összesen	765 197 359	1 928 500	208 114 978	2 000 000

II. Pályázati beruházások

Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-t stadion fejlesztése	44 450 000	5 550 000	0	0
NMG "Jedlik Anvost Terv - Elektromos toltóállomás program helyi önkormányzatok részére" GZR-1-O-2016-0068	6 500 000	0	0	0
"Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011	131 346 050	653 950	0	0
Közösen a jövőnkért- komplex program a human közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében"	9 842 898		1 625 934	
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 (+ személynél, járuléktól, adóügyi kiadás)				
"Gazdasági Területi jparti parkok fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	94 620 249	1 437 501	75 000 000	
"Gazdasági Területi jparti parkok fejlesztése Siófokon" projekt önrét, el nem számoltak költségek	55 000 000		20 000 000	
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017 (+ személynél, járuléktól, adóügyi kiadás)	359 305 750		360 180 750	
"Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017	85 710 000		0	
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpárt városrészben"	179 070 000	747 755	250 190 000	747 755
TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	47 873 000	127 000	46 674 894	76 200
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csuszda utcát követő megépült résztől a Strand utcaig" BFT pályázat	0		1 000 000	
"WiFi4EU az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" INEA/CEF/WIFI4EU/3-2019/020050-046740 projekt önrész (vezetkezés)				
Összesen	1 013 717 947	8 516 206	754 671 578	823 955

III. Egyéb beruházások (kivéve Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásait)

Informatika	4 500 000	500 000	8 000 000	2 000 000
Tárgyeszköz beszerzés hivatal részére	2 950 000	50 000	4 000 000	500 000
Kézilabda munkacsarnok vételt előlég	20 357 143		20 357 143	
Siófoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételi előlég	56 233 695		14 759 500	
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányseg)	3 000 000		6 000 000	
Kamerarendszer fejlesztés	0		10 000 000	
Nova SZNYR program modul vásárlása (Kóvrend)	750 000		0	
Műnypark - kintlévőség behajtási modul vásárlása	1 400 000		0	
Kismotor beszerzés (Városőrség)	850 000		0	
Parkoló automaták cseréje	10 000 000		0	
Deák Ferenc sétány 2/a sz. ingatlan vásárlása	11 049 000		0	
Siófok város tulajdonában lévő rekvitíválóadó nulladéklepek tervezési díja	43 180 000		25 450 800	
Volt Kistérségi Társulás optikai hálózat szakasz vásárlása	515 000		0	
Kálmán Imre sétány 13. Civil Ház kialakítás tárgyi évi kiadásai	109 000 000		0	
Építéstudományi eszközök beszerzése	0		190 500	
Varga Imre szobor készítés kiadásai	0		3 900 000	
Városi népszerűsítő eszközök fegyverekkel élők számára	0		15 000 000	
Összesen	254 784 838	550 000	110 157 943	2 500 000

	2019. évi terv felhalm	2019. évi terv rábóni	2020. évi terv felhalm	2020. évi terv rábóni
IV. Érvényes fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, beruházásai)				
Fonyódi erdőberuházás	1 000 000		1 500 000	
Zöldfelületi alaphoz történő befizetések felhasználása	631 829		26 834	
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	7 000 000		12 000 000	
Beszűrő létesítmények beszerzése, telepítése	4 000 000		7 500 000	
Általános beruhi. és egyéb fejlesztések dologi kiadásai (pl. engedélyezési és eljárás díjak, illetékek)		2 000 000		10 000 000
Műszaki ellenőrzések	3 000 000		6 000 000	
"Virágos Siofokért" feladat megvalósítása (MTÜ támogatásból)		0	500 000	
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése			600 000	
Málna utca rácsos folyóká utólagos megépítése			1 500 000	
Hajókikötő előtti rendezvényter-parkoló és rozsokert revitalizáció tervezés, pályázat készítés			4 000 000	
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben, pályázat készítés, tervezés			15 000 000	
Korányi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés (+ Fordított ÁFA)			65 000 000	
Ady Endre utca-Kimizi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése (+ Fordított ÁFA)			3 000 000	
Ady Endre utca-Irnási Aron utca (vasúti felüljárómál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése (+ Fordított ÁFA)			3 500 000	
Déli ekkerülő híd, kábelkiváltás tervezése			580 000	
Déli ekkerülő út építési engedélyezési tervkorszerűsítés és engedélyeztetés			3 000 000	
Vécsey utcai járda felújítás			37 000 000	
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata kb. 50 db			4 000 000	
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése			1 500 000	
Társulati beruházásban megépült szennyvízszatórniák elmaradt bekötéseinek kiépítése			3 150 000	
Újpiac téri parkoló felújítás I. ütem			5 000 000	
Aranypart, Tömörkény és Császára utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése			8 000 000	
Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát rekonsztrukció tervezése, kivitelezése			5 000 000	
Jókai parkban lévő pergola újrajáratása (Pelfői sétány felől)			10 000 000	
Megeyer utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése (vállalt kötelezettség)			23 000 000	
"Siofok" felirat készítése a szarvada lejárónál lévő kőforgalomban, tervezés kivitelezés			2 500 000	
Déli út felújítás I. ütem (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kivitelezési terv			3 500 000	
Déli út felújítás I. ütem kisajátítási földmérési munkáresetek			2 000 000	
Fokt-hegyi lakótelep és Korányi utca közötti járda kivitelezése			2 700 000	
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése			800 000	
Kálmán Imre sétány és Kimizi utca közötti rész tervezése, hírességek sétánya kialakítása			13 500 000	
Körház és egészségház előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése			1 500 000	
Szabadfürdő-Siofok 7-es út melletti kerékpárút összekötésének tervezése			2 000 000	
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem			40 000 000	
Köztérületi tűzcsapok telepítése az Erkel Ferenc utcában			1 500 000	
Koch Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése, kivitelezése			1 500 000	
Bláthy Ottó utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása			1 500 000	
Töréki játszótér kerítés építése		0	300 000	
Műszaki Kálmán u. út, csapadék, járda tervezés		0	3 500 000	
Összesen	15 631 829	2 000 000	297 156 834	10 000 000

V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok, beruházásai				
Tárgyi eszköz beszerzés (SVOB)		300 000	9 900 000	100 000
SVOB beruházási munkái		5 400 000	14 900 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)		1 500 000	2 900 000	100 000

	2019. évi terv előirányzat	2019. évi forrás-előirányzat	2020. évi terv előirányzat	2020. évi forrás-előirányzat
BRTKK egyéb beruházási munkái	2 000 000			
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	5 000 000	5 000 000	9 900 000	100 000
Gondozási Központ beruházási munkái	0		2 300 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	1 630 000	1 000 000	1 400 000	100 000
Bölcsőde beruházási munkái	4 200 000		6 500 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)	0		1 000 000	
KIKK beruházási munkái	0		2 000 000	
Karácsonyi lótekonysági vásár bevételének felhasználása (Pöttvös Óvoda részére)	527 470		404 695	
SVÖB informatikai hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal	5 093 000		0	
KIKK informatikai hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal	2 710 000		0	
Hivatal épület felújításának - karbantartás, tárgyi eszköz vásárlása	9 000 000		3 250 737	10 000 000
KIKK közművelődési érdekltségmólváló pályázat eszköz beszerzése	0		43 554	
Házasságkötő terem légtéchnikai korszerűsítés	0		6 000 000	
Összesen	41 757 470	1 800 000	60 498 986	10 400 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (I-IV) 2 091 089 443 24 794 706 1 430 600 319 25 723 955

FELJÁRTÁSOK

VI. Önkormányzati intézmények felújításai

Óvoda felújítási program (Mecimackó Óvoda)	59 186 000	0	30 000 000	
Gondozási Központ felújítási munkái	6 500 000		12 000 000	
KIKK felújítási munkái	5 000 000		21 000 000	
SVÖB felújítási munkái	17 000 000	7 600 000	37 950 000	
BRTKK felújítási munkái	5 000 000		3 000 000	
Megyeri Katasztrófavédelem Siofoki Kirendeltség támogatása (üzemeltetést veszélyeztető hibák, időszerti felújításai)	20 000 000		92 445 500	
Városi öntözőrendszer felújítása	0		13 000 000	
Ferences Szentérvén-szomszédok Kövérek Rendháza felújítása	0		3 700 000	2 000 000
Csardaréti futballpálya öltöző felújítás	0		22 000 000	
Kollégium faszerkezetű terasz részleges újjáépítése	0	0		3 000 000
Összesen	112 686 000	7 600 000	235 095 500	5 000 000

FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN (VI) 112 686 000 7 600 000 235 095 500 5 000 000

EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Balaton Vasas SE TAO pályázati önkormányzati önrész	27 237 562		1 616 212	
DRV részére az ezidáig befizetett víziközműhasználati díjak átadása	20 244 960		20 244 960	
Kórházi Alapítvány részére felújítások támogatás	6 900 000		0	
Szent Kilián Kórház Kórház Plébánia parókia épület korszerűsítéshez támogatás	15 000 000		0	
Balatonkiliti Református Egyházközség templom tetőszerkezet felújításához támogatás	11 000 000		0	
Megyeri Katasztrófavédelem Siofoki Kirendeltség támogatása eszközbeszerzésre	2 000 000		2 000 000	
Siofoki Mentő Alapítvány támogatása (eszközvásárláshoz)	500 000		500 000	
"Ovi-Sport Program" megvalósításához fejlesztési támogatások (Pitypang O.)	4 500 000		4 500 000	
Társasházak energiateljesítményét növelő felújításainak támogatása + előző évi keret fel nem használt része	115 320 000		100 000 000	
Balaton-parti Kft fejlesztési igénye	52 000 000		45 384 000	
Siofoki Temetkezési Kft fejlesztési célú támogatása	0		16 693 000	
Termofok-Sió Kft fejlesztési célú támogatása	0		10 970 168	
Összesen	254 702 522	0	201 908 340	0

EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII) 254 702 522 0 201 908 340 0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 488 477 965 32 394 706 1 867 604 159 30 723 955

DOLOGKIADÁSOK (munkaadókat terhelő kiadások) ÖSSZESEN

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁM
ELŐIRÁNYZATA**

	Létszám (fő)	
	2019. évi terv	2020. évi terv
Polgármester, alpolgármester, társadalmi megbízatású alpolgármester	2	3
Képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok	23	22
Közfoglalkoztatottak	21	10
Ifjúsági garancia munkaerő piaci program keretében foglalkoztatottak	1	0
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002 projekt munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalója (pályázati koordinátor)	1	1
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 számú projekt munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalói (szakmai vezető, megvalósító mentor, esélypont hálózati szakmai referensek)	4	4
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	52	40