

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás május 31- ig	2020. júliusi 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	1 550 607 782	22 339 978	1 572 947 760
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	516 973 617	1 101 219	518 074 836
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	515 835 915	9 638 007	525 473 922
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	33 656 100	4 728 288	38 384 388
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 635 249	275 436 292	28 382 913	303 819 205
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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	275 436 292	28 382 913	303 819 205
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			20 000 502	20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	21 500 377	27 599 498	49 099 875
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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	21 500 377	27 599 498	49 099 875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 313 570	27 599 498	33 913 068
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000		40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	865 047 002	863 147 002		863 147 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	173 205 418	171 630 615		171 630 615
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646		32 496 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	192 497 372	192 497 372		192 497 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	182 230 321	181 805 124		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	6 990 942		6 990 942
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 028 200	79 170 964		79 170 964
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 170 964		4 170 964
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	22 642 720		22 642 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 600 000	22 642 720		22 642 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 641 280 136	5 929 505 137	78 322 389	6 007 827 526
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Állóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 317 282 439	9 605 507 440	78 322 389	9 683 829 829

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthon!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. júliusi 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	8 080 913 061	72 044 772	8 152 957 833
1.1.	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 070 612 172	3 606 055	2 074 218 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	411 843 309	613 953	412 457 262
1.3.	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 120 174 150	5 822 357	3 125 996 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	36 282 405		36 282 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	438 986 593	6 991 880	445 978 473
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 510 860	114 510 860	5 000 000	119 510 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, úrtámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	408 019 000	323 325 271	1 991 880	325 317 151
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 003 014 432	55 010 527	2 058 024 959
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	300 000 000	310 572 808	7 410 527	317 983 335
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 692 441 624	47 600 000	1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 876 004 159	1 465 571 984	6 277 617	1 471 849 601
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 117 018 144	6 277 616	1 123 295 760
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	526 906 309		526 906 309
2.3.	Felújítások	235 095 500	145 895 500		145 895 500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	202 658 340	1	202 658 341
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000	1	2 000 001
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	199 908 340	200 658 340		200 658 340
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 258 260 044	9 546 485 045	78 322 389	9 624 807 434
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 317 282 439	9 605 507 440	78 322 389	9 683 829 829

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthon!

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

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. júliusi 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	1 559 607 782	22 339 978	1 572 947 760
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	516 973 617	1 101 219	518 074 836
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	515 835 915	9 638 007	525 473 922
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	33 656 100	4 728 288	38 384 388
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 635 249	275 436 292	28 382 913	303 819 205
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	275 436 292	28 382 913	303 819 205
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			20 000 502	20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	21 500 377	27 599 498	49 099 875
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	21 500 377	27 599 498	49 099 875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 313 570	27 599 498	33 913 068
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000		40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	734 347 002	732 447 002		732 447 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 331 402	163 756 599		163 756 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646		32 496 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	72 497 372	72 497 372		72 497 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 104 337	179 679 140		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	6 290 942		6 290 942
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	75 028 200	75 028 200		75 028 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200		28 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	642 720		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	642 720		642 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 488 580 136	5 772 662 373	78 322 389	5 850 984 762
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 666 695 464	3 666 695 464		3 666 695 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 666 695 464	3 666 695 464		3 666 695 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Vállóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 666 695 464	3 666 695 464		3 666 695 464
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 155 275 600	9 439 357 837	78 322 389	9 517 680 226

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás május 31- ig	2020. júliusi 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	7 313 120 656	65 174 993	7 378 295 649
1.1.	Személyi juttatások	1 828 268 010	1 847 737 672	3 636 355	1 851 374 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 655 844	362 495 009	610 504	363 105 513
1.3.	Dologi kiadások	3 090 210 945	2 881 151 150	5 917 607	2 887 068 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	212 230 322	212 582 393		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 belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	111 560 860	111 560 860		111 560 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	99 519 000	99 871 071		99 871 071
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 003 014 432	55 010 527	2 058 024 959
1.19.	- az 1.18.-ből: - Állános tartalék	300 000 000	310 572 808	7 410 527	317 983 335
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 692 441 624	47 600 000	1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 767 387 947	1 356 205 772	6 182 367	1 362 388 139
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 117 018 144	6 182 366	1 123 200 510
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 690 096 964	706 996 684	526 906 309	526 906 309
2.3.	Felújítások	235 095 500	145 895 500		145 895 500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	93 292 128	1	93 292 129
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			1	1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	93 292 128	93 292 128		93 292 128
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 254 990 032	8 669 326 428	71 357 360	8 740 683 788
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 314 012 427	8 728 348 823	71 357 360	8 799 706 183

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	-2 896 664 055	6 965 029	-2 889 699 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 607 673 069	3 607 673 069		3 607 673 069

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás május 31- ig	2020. júliusi 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 visszatérítés				
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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 142 764		4 142 764
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 142 764		4 142 764
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	152 700 000	156 842 764		156 842 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

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

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

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forinthat!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás május 31- ig	2020. júliusi 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	767 792 405	6 869 779	774 662 184
1.1.	Személyi juttatások	233 042 500	222 874 500	-30 300	222 844 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 211 300	49 348 300	3 449	49 351 749
1.3.	Dologi kiadások	269 690 000	239 023 000	-95 250	238 927 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	30 142 405		30 142 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	226 404 200	6 991 880	233 396 080
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 950 000	2 950 000	5 000 000	7 950 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkécszítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	308 500 000	223 454 200	1 991 880	225 446 080
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 616 212	109 366 212	95 250	109 461 462
2.1.	Beruházások			95 250	95 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	108 616 212	109 366 212		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	107 366 212		107 366 212
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 003 270 012	877 158 617	6 965 029	884 123 646
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 270 012	877 158 617	6 965 029	884 123 646

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinthat!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-850 570 012	-720 315 853	-6 965 029	-727 280 882
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 386 839	9 306 839		9 306 839

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. júliusi módosítás (±)	F+D+E	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. júliusi módosítás (±)	H		
A		C	D	E	F+D+E	G	H	I	J	K=J-I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 478 529 878	1 550 607 782	22 339 978	1 572 947 760	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 070 612 172	3 606 055	2 074 218 227	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 633 249	375 436 292	28 382 913	303 819 205	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	411 845 309	613 935	412 457 262	
3.	2-ből EU-s támogatás			20 000 502	20 000 502	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 120 174 150	5 822 357	3 125 996 507	
4.	Közhatalmi bevételek	3 717 000 000	2 917 000 000	2 917 000 000	2 917 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	36 282 495		36 282 405	
5.	Működési célú inaktív pénzeszközök	865 047 002	865 147 002	865 147 002	865 147 002	Egyéb működési célú kiadások	525 680 322	438 906 593	6 991 880	445 978 473	
6.	Működési célú inaktív pénzeszközök	79 028 200	79 170 964	79 170 964	79 170 964	Tartalékok	1 990 096 964	2 003 014 432	55 010 327	2 058 024 959	
7.	6-ból EU-s támogatás (követően)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 402 370 329	5 685 362 040	50 722 891	5 736 084 931	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 362 255 885	8 080 913 061	72 044 772	8 152 957 833	
14.	Hány belső finanszírozásnak bontása (13.+...+18.)	3 676 002 303	3 676 002 303	3 676 002 303	3 676 002 303	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	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	3 676 002 303	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Forgalmi célú belüli értékpapírok beváltása					Pénzügyi lízing bírdái					
19.	Hány külső finanszírozásnak bontása (20.+...+21.)					Forgalmi célú befizetés, kifizetés értékpapírok váltásán					
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele					Pénzeszközök kifizetés betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok beváltása					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek					
22.	Változatlan bevételek					Változatlan kiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 676 002 303	3 676 002 303	3 676 002 303	3 676 002 303	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 078 272 632	9 361 364 343	50 722 891	9 412 087 234	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 441 278 280	8 139 935 456	72 044 772	8 211 980 228	
26.	Költségvetési hiány:	1 979 985 556	2 395 551 021	21 321 881	2 416 872 902	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	21 321 881	-	Bruttó többlet:	1 636 994 352	1 221 423 887	-	1 200 107 006	

Forrásban!

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

2.2. melléklet

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. júliusi módosítás (h)	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. júliusi módosítás (h)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F+D+E	G	H	I	J	K+L+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 409 807	21 500 377	27 599 498	49 099 875	Bontások	1 439 000 319	1 117 018 144	6 277 616	1 123 295 760
2.	1.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 313 570	27 599 498	33 913 068	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	526 905 309		526 906 309
3.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000		200 000 000	Felújítások	235 095 500	1 45 895 500		1 45 895 500
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke	22 800 000	22 642 720		22 642 720	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	202 638 340	1	202 638 341
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	239 009 807	244 143 097	27 599 498	271 742 595	Tartalékok				
13.	Helyi közérő finanszírozás bevételei (14.+...+18.)					Kötségvetési kiadások összesen: (1.-3.-5.-...+11.)	1 876 004 159	1 465 571 984	6 277 617	1 471 849 601
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele					Erőforrások vásárlása, visszatérítése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszatérítendő igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Erőforrások értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Költségek törlesztése				
19.	Helyi közérő finanszírozás bevételei (20.+...+24.)					Bevételek célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Beut. elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.-...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	239 009 807	244 143 097	27 599 498	271 742 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	1 876 004 159	1 465 571 984	6 277 617	1 471 849 601
27.	Kötségvetési hiány:	1 636 994 352	1 221 428 887	-	1 200 107 006	Kötségvetési többlet:	-	-	21 321 881	-
28.	Bruttó hiány:	1 636 994 352	1 221 428 887	-	1 200 107 006	Bruttó többlet:	-	-	21 321 881	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forrásból				
	A	B	C	D	E=C+D
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. júliusi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	
Kemencei utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000			940 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térért átalakítása	500 000	500 000			500 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000			1 300 000
Budaton parti illanbulevek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	2 979 900	2 979 900			2 979 900
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000			2 000 000
Vásárosok előtti park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000			2 000 000
Siófői volt kistérség internetbiztonságának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	3 000 000	3 000 000			3 000 000
Szent Jerván sétány megújításának I. üteme tervezése	4 500 000	4 500 000			4 500 000
Csuszda u megújításának tervezése	3 250 000	3 250 000			3 250 000
Vadalmá u teljes körű megépítése	51 134 619	51 134 619			51 134 619
Futásstádium és annak oldalsó közterület rehabilitáció tervezése	3 100 000	3 100 000			3 100 000
Mékköves utca rendezés kiépítése	7 000 000	7 000 000			7 000 000
Déli elkérülő úthoz előkészítő feladatok	600 000	600 000			600 000
Somogyi u Reviczky utca felől északra lévő szakasz felújítás tervezése	3 500 000	3 500 000			3 500 000
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	2 400 000	2 400 000			2 400 000
Siófók Zsarnoki határan strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000	3 175 000			3 175 000
Nyitnikék Óvoda előtti közterület rendezése	9 755 000	9 755 000			9 755 000
Közlekedési eseménypont tervezés Szőlőhegy-Mogyoró-Bárglós u.	3 500 000	3 500 000			3 500 000
Rózskert megújítása	82 000 000	82 000 000			82 000 000
KIKK légtechnikai rendszer tervezése	1 780 459	1 780 459			1 780 459
Baross híd körvilágítási kandelaberek beszerzése	11 700 000	11 700 000			11 700 000
Darnay téri fitness pályák előkészítési munkái	6 000 000	6 000 000			6 000 000
Milennium park öntöző rendszer tervezése	2 000 000	2 000 000			2 000 000
Közösen a jövőnkért- komplex program a human köznevelési feladatok fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	1 625 934	1 625 934			1 625 934
"Gazdasági Területi ipari parkok történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	75 000 000	75 000 000			75 000 000
"Gazdasági Területi ipari parkok történő fejlesztése Siófokon" projekt ünető	20 000 000	20 000 000			20 000 000
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	360 180 750	180 090 375			180 090 375
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítás, valamint gazdaságfenntartás megvalósítása Siófok Északpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	250 190 000	250 190 000			250 190 000
"Áranypart parti sétány fejlesztése a Csuszda utcát kivéve megépült részről, a Strand mezejig" BFT pályázat	46 674 894	46 674 894		3 259 352	49 934 246
"WIFI4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" projekt ünető (vezetőkészítés)	1 000 000	1 000 000			1 000 000
Információ	8 000 000	8 000 000			8 000 000
Tárgybeszélő beszerzés irattal részére	4 000 000	4 000 000			4 000 000
Kérlőbírás munkaszámok vételi előleg	20 357 143	20 357 143			20 357 143
Sióföld Bányász SE (Vak B utca) ingatlan vételi előleg	14 759 500	14 759 500			14 759 500
Tárgyi eszköz beszerzés (Siófoki Rendőrkapitányvíg)	6 000 000	6 000 000			6 000 000
Kamatervezés fejlesztés	10 000 000	16 000 000		-800 000	15 200 000
Siófók város tulajdonában lévő reaktiválendő hulladéktelepek tervezési díja	25 450 800	25 450 800			25 450 800

Beruházás megnevezése	A			
	B	C	D	E=(C+D)
2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. júliusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat	
Hajléktalan miniprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)	190 500	190 500		190 500
Építéstudományi eszközök beszerzése	3 900 000	3 900 000		3 900 000
Varga Imre szobor készítés kiadása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
Város megújítás eszközei: fogóterelői dík, számla	2 500 000	2 500 000	50 000	2 550 000
Fonyódi erdőberuházás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Zöldfelület alapba történő befizetések felhasználása	26 834	26 834		26 834
Eszköz beszerzés városmarketing részére	12 000 000	8 000 000		8 000 000
Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése	7 500 000	7 500 000		7 500 000
Műszaki ellenőrzések	6 000 000	6 000 000		6 000 000
"Vándor Söfőkérek" feladat megvalósítása (MTÜ támogatásból)	500 000	500 000	-1	499 999
Városláz tér szökőkút gépészeti tervezése	600 000	600 000		600 000
Málna utca némos folyóba utólagos megépítése	1 500 000	1 193 546		1 193 546
Hajóköltő előtti rendezvényter-parkoló és rózsabünt 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
Korány utca felújítás és parkoló I. item kivételzés	65 000 000	0		0
Ady Endre utca-Kinizsi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivételzése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Ady Endre utca-Tamási Aron utca (vasúti felüljáró) gyalogátkelőhely kivételzése	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Deák elkentés hid, lábfelújítás tervezése	580 000	580 000		580 000
Deák elkentés út építési engedélyezési terv-konzultációs és engedélyeztetés	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Vásáros utca járdák felújítás	37 000 000	0		0
Gyalogátkelőhelyek megújításainak felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Társulati beruházásban megépült szennyvízesztomák elmaradt beakadémek kiépítése	3 150 000	3 150 000		3 150 000
Újnyit téri parkoló felújítás I. item	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Aranybány, Turokócsy és Csizsárd utcai szakaszon köztisztviselés kivételzése	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát rekonstrukció tervezése, kivételzése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Jóka parkban lévő pergola újráépítése (Petőfi sétány felől)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Megyer utca, Hunor utca köztisztviselés kiépítése	23 000 000	21 498 931		21 498 931
"Süfőkek felirat készítése a sztráda lejáróján lévő körforgalomban, tervezés kivételzés	2 500 000	3 683 000		3 683 000
Déli út felújítás I. item (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kivételi terv	3 500 000	0		0
Déli út felújítás I. item kiegészítési földmérési munkarészek	2 000 000	0		0
Fokhalmi lakótelep és Korányi utca közötti járdák kivételzése	2 700 000	2 700 000		2 700 000
Blathy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése	800 000	800 000		800 000
Kálmán Imre sétány és Kinizsi utca közötti rész tervezése, hírességek sétánya kialakítása	13 500 000	5 000 000		5 000 000
Körház és egészségügyi előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése	1 500 000	0		0
Szabadság-Süfőkek 7-es út melletti kerékpárút vaskeletésének tervezése	2 000 000	0		0
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. item	40 000 000	40 000 000		40 000 000
Köztisztviselési telepítés az Erkel Ferenc utcában	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Koch Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely bővítésének tervezése, kivételzése	1 500 000	2 124 523		2 124 523

Beruházás megnevezése	A			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. júliusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
	B	C	D				
	E=(C+D)						
	1 500 000	1 500 000					1 500 000
Büdny ottó uca Szépvölgyi út keresztmetszében olajos zebra kialakítása	300 000	300 000					300 000
Tervei járszótér kerítés építése	3 500 000	0					
Mikszáth Kálmán u. út, csapadék, jéda tervezés	0	2 108 200					2 108 200
Vízjelző készítés	9 900 000	4 900 000					4 900 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖ)	14 900 000	9 900 000					9 900 000
SVÖ beruházási munkái	2 900 000	1 400 000					1 400 000
Tárgyi eszköz beszerzés (BRITCK)	9 900 000	7 900 000					7 900 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	2 300 000	2 300 000					2 300 000
Gondozási Központ beruházási munkái	1 400 000	1 400 000					1 400 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőle)	6 500 000	3 000 000					3 000 000
Bölcsőle beruházási munkái	1 000 000	1 000 000					1 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)	2 000 000	0					
KIKK beruházási munkái	404 695	404 695					404 695
Karacsony jótékonyági vagyon bevételeinek felhasználása (Pütyös Óvoda részére)	3 250 737	3 250 737					3 250 737
Hivatal épület felújításának karbantartása, tárgyi eszköz vásárlása	43 554	43 554					43 554
KIKK közművelődési érdekeltségűvelő pályázat eszköz beszerzése	6 000 000	6 000 000					6 000 000
Házasságkötő terem légtechnikai korszerűsítés	1 439 000 319	1 112 618 144			2 549 351		1 115 167 495
Székelyváros Önkormányzata összesen	8 400 000	4 400 000					4 400 000
Könyvek	0	0					
Érdekeltségűvelő támogatás felhasználása	3 400 000	3 400 000					3 557 000
BRITCK Könyvtár és Kálmán Imre Könyvtár	0	0					2 937 000
Tárgyi eszközök vásárlása (vényomásmérő, hőmérő)	0	0					191 265
Székelyváros Gondozási Központja	0	0					191 265
ÖSSZESEN:	1 439 000 319	1 117 018 144			6 277 616		1 123 295 760

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. júliusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Óvoda felújítási program (Mícmackó Óvoda)	30 000 000	24 500 000		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	22 950 000		22 950 000
BRTKK felújítási munkái	3 000 000	0		
Termofók-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai	92 445 500	52 445 500		52 445 500
Városi öntözőrendszerek felújítása	13 000 000	13 000 000		13 000 000
Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendháza felújítása	3 700 000	0		
Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás	22 000 000	0		
ÖSSZESEN:	235 095 500	145 895 500		145 895 500

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi 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	1 550 607 782	22 339 978	1 572 947 760
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	516 973 617	1 101 219	518 074 836
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	515 835 915	9 638 007	525 473 922
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 293 845	33 656 100	4 728 288	38 384 388
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 007 749	124 808 792	21 332 913	146 141 705
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	124 808 792	21 332 913	146 141 705
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			20 000 502	20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	21 500 377	27 599 498	49 099 875
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	21 500 377	27 599 498	49 099 875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 313 570	27 599 498	33 913 068
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Cépjárműadó	110 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000		40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	623 324 502	623 324 502		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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 028 200	79 170 964		79 170 964
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 170 964		4 170 964
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	22 642 720		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	22 642 720		22 642 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 248 930 136	5 539 055 137	71 272 389	5 610 327 526
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi módosítás (€)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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: (0+17)	9 882 988 018	9 173 113 019	71 272 389	9 244 385 408

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 065 786 850	4 834 494 026	68 042 487	4 902 536 433
1.1.	Személyi juttatások	152 672 075	161 973 737	26 378	162 000 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 406 544	29 382 709		29 382 709
1.3.	Dologi kiadások	2 389 980 945	2 220 304 150	6 013 622	2 226 317 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	36 282 405		36 282 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 230 322	383 536 593	6 991 880	390 528 473
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	59 760 860	59 760 860	5 000 000	64 760 860
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	407 319 000	322 625 271	1 991 880	324 617 151
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 003 014 432	55 010 527	2 058 024 959
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	310 572 808	7 410 527	317 983 335
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 692 441 624	47 600 000	1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 867 604 159	1 461 171 984	2 549 352	1 463 721 336
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 112 618 144	2 549 351	1 115 167 495
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	526 906 309		526 906 309
2.3.	Felújítások	235 095 500	145 895 500		145 895 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	202 658 340	1	202 658 341
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000	1	2 000 001
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	199 908 340	200 658 340		200 658 340
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 933 391 009	6 295 666 010	70 591 759	6 366 257 769
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	2 877 447 009	680 630	2 878 127 639
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	2 818 424 614	680 630	2 819 105 244
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 949 597 009	2 877 447 009	680 630	2 878 127 639
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 882 988 018	9 173 113 019	71 272 389	9 244 385 408

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi 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	1 559 607 782	22 339 978	1 572 947 760
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	516 973 617	1 101 219	518 074 836
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	515 835 915	9 638 007	525 473 922
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	33 656 100	4 728 288	38 384 388
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 007 749	124 808 792	21 332 913	146 141 705
2.1.	Eltvonások 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	124 808 792	21 332 913	146 141 705
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			20 600 502	20 600 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 867	21 580 377	27 599 498	49 099 875
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	16 409 867	21 580 377	27 599 498	49 099 875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 313 570	27 599 498	33 913 068
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 088 000	2 917 008 000		2 917 008 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000		40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	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.	Elhárítási 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.	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.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések 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 megtermelt ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200		28 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	642 720		642 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtermelt ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	642 720		642 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8)	6 216 930 136	5 502 912 373	71 272 389	5 574 184 762
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi 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 bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi módosítás (+)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Aulóspályáz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 850 988 018	9 136 970 255	71 272 389	9 208 242 644

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

Forrásban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 516 263 850	4 410 682 421	61 100 527	4 471 782 948
1.1.	Személyi juttatások	108 193 075	126 512 737	76 378	126 589 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 124 514	19 963 709		19 963 709
1.3.	Dologi kiadások	2 236 928 945	2 097 919 150	6 013 622	2 103 932 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 780 322	157 132 393		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 belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	56 810 860	56 810 860		56 810 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 819 000	99 171 071		99 171 071
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 003 014 432	55 010 527	2 058 024 959
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	310 572 808	7 410 527	317 983 335
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 692 441 624	47 600 000	1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 758 987 947	1 351 805 772	2 549 352	1 354 355 124
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 112 618 144	2 549 351	1 115 167 495
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	526 906 309		526 906 309
2.3.	Felújítások	235 095 500	145 895 500		145 895 500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	93 292 128	1	93 292 129
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			1	1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	93 292 128		93 292 128
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 275 251 797	5 762 488 193	63 649 879	5 826 138 072
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	2 877 447 009	680 630	2 878 127 639
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	2 818 424 614	680 630	2 819 105 244
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Yálókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 949 597 009	2 877 447 009	680 630	2 878 127 639
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 224 848 806	8 639 935 202	64 330 509	8 704 265 711
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		30	30		30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	29		29

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi módosítás (+)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajnerkeleti 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.	Részecsdék értékesítése				
6.5.	Részecsdék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 142 764		4 142 764
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 142 764		4 142 764
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 000 000	36 142 764		36 142 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi 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 értékpaprok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpaprok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	32 000 000	36 142 764		36 142 764

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	549 523 000	423 811 605	6 941 880	430 753 485
1.1.	Személyi juttatások	44 479 000	35 461 000	-50 000	35 411 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 282 000	9 419 000		9 419 000
1.3.	Dologi kiadások	153 052 000	122 385 000		122 385 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	30 142 405		30 142 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	226 404 200	6 991 880	233 396 080
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 950 000	2 950 000	5 000 000	7 950 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	308 500 000	223 454 200	1 991 880	225 446 080
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 616 212	109 366 212		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	109 366 212		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	107 366 212		107 366 212
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	658 139 212	533 177 817	6 941 880	540 119 697
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Kincstérjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 139 212	533 177 817	6 941 880	540 119 697

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi 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.	Közvetlen 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	-3 308 863	1 095 770 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150		9 802 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 089 276 850	-3 308 863	1 085 967 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 120 527 000	-3 308 863	1 117 218 137

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 120 527 000	1 120 527 000	-3 308 863	1 117 218 137
1.1.	Személyi juttatások	785 362 000	785 362 000	-2 805 423	782 556 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 767 000	156 767 000	-503 440	156 263 560
1.3.	Dologi kiadások	177 698 000	177 698 000		177 698 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000		700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 120 527 000	1 120 527 000	-3 308 863	1 117 218 137

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi 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	7 600 000	7 000 000		7 600 000
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.)	1 099 879 000	1 099 879 000	-3 308 863	1 095 770 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150		9 802 150
9.2.	Változási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 089 276 850	-3 308 863	1 085 967 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 120 527 000	-3 308 863	1 117 218 137

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 120 527 000	1 120 527 000		1 117 218 137
1.1.	Személyi juttatások	785 362 000	785 362 000	-2 805 423	782 556 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 767 000	156 767 000	-503 440	156 263 560
1.3.	Dologi kiadások	177 698 000	177 698 000		177 698 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000		700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 120 527 000	1 120 527 000	-3 308 863	1 117 218 137

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi 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	828 724 000	2 350	828 726 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 649 664	11 649 664		11 649 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	866 514 336	817 074 336	2 350	817 076 686
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	846 987 000	2 350	846 989 350

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	896 427 000	846 987 000	2 350	846 989 350
1.1.	Személyi juttatások	500 682 000	500 682 000	2 000	500 684 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 023 000	103 023 000	350	103 023 350
1.3.	Dologi kiadások	292 722 000	243 282 000		243 282 000
1.4.	Ehátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	896 427 000	846 987 000	2 350	846 989 350

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi 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	828 724 000	2 350	828 726 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 649 664	11 649 664		11 649 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	866 514 336	817 074 336	2 350	817 076 686
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	846 987 000	2 350	846 989 350

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	896 427 000	846 987 000	2 350	846 989 350
1.1.	Személyi juttatások	500 682 000	500 682 000	2 000	500 684 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 023 000	103 023 000	350	103 023 350
1.3.	Dologi kiadások	292 722 000	243 282 000		243 282 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	896 427 000	846 987 000	2 350	846 989 350

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	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 232 500	62 232 500		62 232 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 094 000	31 519 197		31 519 197
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 622 000	1 622 000		1 622 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 373 000	8 947 803		8 947 803
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	19 427 000	19 427 000		19 427 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	716 500	716 500		716 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	187 500	187 500		187 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	187 500	187 500		187 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	64 420 000	62 420 000		62 420 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 521 000	160 671 000	6 932	160 677 932
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 153 336	4 153 336		4 153 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	156 517 664	6 932	156 524 596
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 941 000	223 091 000	6 932	223 097 932

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 941 000	223 091 000	6 932	223 097 932
1.1.	Személyi juttatások	51 580 000	51 580 000	5 900	51 585 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006 000	10 006 000	1 032	10 007 032
1.3.	Dologi kiadások	176 355 000	161 505 000		161 505 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	237 941 000	223 091 000	6 932	223 097 932

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2		2

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 232 500	62 232 500		62 232 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 094 000	31 519 197		31 519 197
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 622 000	1 622 000		1 622 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 373 000	8 947 803		8 947 803
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Eívonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	187 500	187 500		187 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	64 420 000	62 420 000		62 420 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 521 000	160 671 000	6 932	160 677 932
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 153 336	4 153 336		4 153 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Trányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	156 517 664	6 932	156 524 596
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 941 000	223 091 000	6 932	223 097 932

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 941 000	223 091 000	6 932	223 097 932
1.1.	Személyi juttatások	51 580 000	51 580 000	5 900	51 585 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006 000	10 006 000	1 032	10 007 032
1.3.	Dologi kiadások	176 355 000	161 505 000		161 505 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	237 941 000	223 091 000	6 932	223 097 932

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2		2

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 171 000	127 271 000		127 271 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	124 350 000	124 350 000		124 350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 121 000	1 121 000		1 121 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	800 000		800 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	150 040 000	150 040 000	7 050 000	157 090 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 040 000	150 040 000	7 050 000	157 090 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	277 211 000	277 311 000	7 050 000	284 361 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	479 750 435	479 750 435	237 938	479 988 373
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	237 938	470 681 534
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	756 961 435	757 061 435	7 287 938	764 349 373

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 961 435	757 061 435	7 096 673	764 158 108
1.1.	Személyi juttatások	380 778 835	380 778 835	6 202 500	386 981 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 003 600	75 003 600	1 085 438	76 089 038
1.3.	Dologi kiadások	246 429 000	246 529 000	-191 265	246 337 735
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.)			191 265	191 265
2.1.	Beruházások			191 265	191 265
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	757 061 435	7 287 938	764 349 373

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 471 000	6 571 000		6 571 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 350 000	4 350 000		4 350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 121 000	1 121 000		1 121 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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	7 050 000	157 090 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 040 000	150 040 000	7 050 000	157 090 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	156 511 000	156 611 000	7 050 000	163 661 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	255 319 635	256 469 635	214 789	256 684 424
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 319 635	256 469 635	214 789	256 684 424
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	411 830 635	413 080 635	7 264 789	420 345 424

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 830 635	413 080 635	7 168 774	420 249 409
1.1.	Személyi juttatások	192 215 335	193 365 335	6 182 800	199 548 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 074 300	35 074 300	1 081 989	36 156 289
1.3.	Dologi kiadások	129 791 000	129 891 000	-96 015	129 794 985
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.)			96 015	96 015
2.1.	Beruházások			96 015	96 015
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	413 080 635	7 264 789	420 345 424

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi 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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	120 700 000	120 700 000		120 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	224 430 800	223 280 800	23 149	223 303 949
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 123 961	213 973 961	23 149	213 997 110
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 130 800	343 980 800	23 149	344 003 949

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 130 800	343 980 800	-72 101	343 908 699
1.1.	Személyi juttatások	188 563 500	187 413 500	19 700	187 433 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 929 300	39 929 300	3 449	39 932 749
1.3.	Dologi kiadások	116 638 000	116 638 000	-95 250	116 542 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			95 250	95 250
2.1.	Beruházások			95 250	95 250
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	343 980 800	23 149	344 003 949

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi 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	111 930 600	3 697 036	115 627 636
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 465		2 688 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	109 242 135	3 697 036	112 939 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	116 934 600	3 697 036	120 631 636

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	112 534 600	160 036	112 694 636
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 311 600	136 200	57 447 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 908 000	23 836	10 931 836
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 315 000		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	4 400 000	3 537 000	7 937 000
2.1.	Beruházások	8 400 000	4 400 000	3 537 000	7 937 000
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	116 934 600	3 697 036	120 631 636

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi 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	111 930 600	3 697 036	115 627 636
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 465		2 688 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	109 242 135	3 697 036	112 939 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	116 934 600	3 697 036	120 631 636

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	112 534 600	160 036	112 694 636
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 311 600	136 200	57 447 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 908 000	23 836	10 931 836
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 315 000		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	4 400 000	3 537 000	7 937 000
2.1.	Beruházások	8 400 000	4 400 000	3 537 000	7 937 000
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	116 934 600	3 697 036	120 631 636

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 175 000	4 175 000		4 175 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 127 000	1 127 000		1 127 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	702 000	702 000		702 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító álltal 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.	Közbizalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 264 000	180 214 000	45 237	180 259 237
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 343 967	4 343 967		4 343 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 920 033	175 870 033	45 237	175 915 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 268 000	186 218 000	45 237	186 263 237

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 268 000	186 218 000	45 237	186 263 237
1.1.	Személyi juttatások	132 924 000	132 924 000	38 500	132 962 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000	26 753 000	6 737	26 759 737
1.3.	Dologi kiadások	28 591 000	26 541 000		26 541 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	188 268 000	186 218 000	45 237	186 263 237

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2020. évi júliusi 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	180 214 000	45 237	180 259 237
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 343 967	4 343 967		4 343 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 920 033	175 870 033	45 237	175 915 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 268 000	186 218 000	45 237	186 263 237

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 268 000	186 218 000	45 237	186 263 237
1.1.	Személyi juttatások	132 924 000	132 924 000	38 500	132 962 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000	26 753 000	6 737	26 759 737
1.3.	Dologi kiadások	28 591 000	26 541 000		26 541 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	188 268 000	186 218 000	45 237	186 263 237

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