

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2020. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

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

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

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

Költségvetési bevételek	-621.694.182 Ft-tal
Költségvetési kiadását	-621.694.182 Ft-tal
Finanszírozási bevételek	0 Ft-tal
Finanszírozási kiadását	0 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

módosított költségvetési bevételek	6.019.585.954 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	9.636.565.862 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.616.979.908 Ft-ban
-ebből működési hiány	2.564.161.703 Ft
felhalmozási hiány	1.052.818.205 Ft
Finanszírozási bevételek	3.676.002.303 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	59.022.395 Ft-ban
Finanszírozási egyenlegét	3.616.979.908 Ft-ban

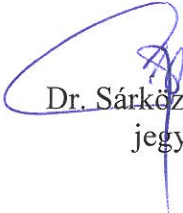
állapítja meg.

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

- a) 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép,
- b) 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép,
- c) 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép,
- d) 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2. melléklete lép,
- e) 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
- f) 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
- g) 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
- h) 9.1.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1.1. melléklete lép,
- i) 9.1.2. melléklete helyébe a rendelet 9.1.2. melléklete lép,
- j) 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
- k) 9.2.1. melléklete helyébe a rendelet 9.2.1. melléklete lép,
- l) 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
- m) 9.3.1. melléklete helyébe a rendelet 9.3.1. melléklete lép,
- n) 9.4. melléklete helyébe a rendelet 9.4. melléklete lép,
- o) 9.4.1. melléklete helyébe a rendelet 9.4.1. melléklete lép,

- p) 9.5. melléklete helyébe a rendelet 9.5. melléklete lép,
- q) 9.5.1. melléklete helyébe a rendelet 9.5.1. melléklete lép,
- r) 9.5.2. melléklete helyébe a rendelet 9.5.2. melléklete lép,
- s) 9.6. melléklete helyébe a rendelet 9.6. melléklete lép,
- t) 9.6.1. melléklete helyébe a rendelet 9.6.1. melléklete lép,
- u) 9.7. melléklete helyébe a rendelet 9.7. melléklete lép,
- v) 9.7.1. melléklete helyébe a rendelet 9.7.1. melléklete lép.

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


Dr. Sárközy László
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetésre került: 2020. október 30-án.)

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 425 559 878	1 517 661 075	74 785 362	1 592 446 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	382 435 782		382 435 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	513 199 530		513 199 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	564 873 938	8 986 574	573 860 512
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	50 279 361	1 072 688	51 352 049
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			64 726 100	64 726 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 635 249	304 843 338	3 419 645	308 262 983
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességállásból 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	304 843 338	3 419 645	308 262 983
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502		20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	49 335 148	393 700	49 728 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességállásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	49 335 148	393 700	49 728 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 998 341		33 998 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000	-3 000 000	2 914 000 000
4.1.	Építési adó	1 363 000 000	1 363 000 000	-3 000 000	1 360 000 000
4.2.	Időgforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Tulajterhelési 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	851 937 002		851 937 002
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	183 670 372		183 670 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	182 230 321	179 422 124		179 422 124
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.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítés megzárásához 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 kezességállásból 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	24 039 720		24 039 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességállásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 600 000	24 039 720		24 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 641 280 136	5 943 987 247	75 598 707	6 019 585 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól				
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 maradványok igénybevétele	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
12.2.	Előző év vállalkozási maradványok igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 317 282 439	9 619 989 550	75 598 707	9 695 588 257

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. októberi 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	8 234 330 478	75 648 611	8 309 979 059
1.1.	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 079 627 729	3 112 965	2 082 740 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	412 867 141	414 344 010	241 275	414 585 285
1.3.	Dotációs kiadások	3 359 900 945	3 222 722 431	7 009 009	3 229 731 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 170 405		39 170 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	495 309 193	49 223 100	544 532 293
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	119 597 580	323 000	119 920 580
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Állami támogatások, állami támogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	408 019 000	374 561 151	48 900 100	423 461 251
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	1 983 156 710	16 062 262	1 999 218 972
1.19.	- az 1.18. ból: - Államos tartalék	300 000 000	243 115 086	16 062 262	259 177 348
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 964	1 740 041 624		1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 876 004 159	1 326 636 677	-49 904	1 326 586 773
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 035 377 858	6 378 715	1 041 756 573
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697		439 559 697
2.3.	Felújítások	235 095 500	133 634 478	-6 428 619	127 205 859
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	701 908 340	157 624 341		157 624 341
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	2 350 001		2 350 001
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	199 908 340	155 274 340		155 274 340
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 258 260 044	9 560 967 155	75 598 707	9 636 565 862
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.)	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 pénzügyintézeteknek				
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	9 619 989 550	75 598 707	9 695 588 257

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. októberi 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	1 517 661 075	74 785 362	1 592 446 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	461 390 860	382 435 782		382 435 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	513 199 530		513 199 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	564 873 938	8 986 574	573 860 512
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	50 279 361	1 072 658	51 352 049
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			64 726 109	64 726 109
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 635 249	304 843 338	3 419 645	308 262 983
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	304 843 338	3 419 645	308 262 983
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502		20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 507	49 335 148	393 700	49 728 848
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	16 409 507	49 335 148	393 700	49 728 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 998 341		33 998 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000	-3 000 000	2 914 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 363 000 000	-3 000 000	1 360 000 000
4.2.	Időgenforgalmi 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	721 237 002		721 237 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 331 402	163 756 592		163 756 592
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	63 670 372		63 670 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 101 337	177 296 140		177 296 140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 035 354	80 035 354		80 035 354
5.8.	Közműbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Birtosítói által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 290 942	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.	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 megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 600 000		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	2 039 720		2 039 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	2 039 720		2 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 488 580 136	5 787 144 483	75 598 707	5 862 743 190
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.*...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 666 695 464	3 666 695 464		3 666 695 464
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 155 275 600	9 453 839 947	75 598 707	9 529 438 654

Siófok Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. októberi 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	7 444 020 924	73 878 340	7 517 892 334
1.1.	Személyi juttatások	1 828 268 010	1 863 531 529	3 744 765	1 867 276 294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 655 844	364 992 261	339 201	365 331 465
1.3.	Dologi kiadások	3 090 210 945	2 968 147 381	4 509 009	2 972 656 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	212 230 322	258 053 113	49 223 100	307 276 213
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	111 560 860	111 647 580	323 009	111 970 589
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Képzőtámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 519 000	145 255 071	48 900 100	194 155 171
1.18.	Tartalékok	1 990 096 264	1 983 156 710	16 062 262	1 929 218 972
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	300 000 000	243 115 086	16 062 262	259 177 348
1.20.	- Céltartalék	1 690 096 264	1 740 041 624		1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	1 767 387 947	1 216 812 515	-49 904	1 216 762 611
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 035 269 908	6 378 715	1 041 648 623
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 539 697	-439 539 697	439 539 697
2.3.	Felújítások	235 095 500	133 634 478	-6 428 619	127 205 859
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	47 908 129		47 908 129
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1		1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	47 908 128		47 908 128
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 254 990 032	8 660 833 509	73 828 436	8 734 661 945
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	59 022 395	59 022 395		59 022 395
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 022 395	59 022 395		59 022 395
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 314 012 427	8 719 855 904	73 828 436	8 793 684 340

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 766 409 896	-2 873 689 026	1 770 271	-2 871 918 755
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 607 673 069	3 607 673 069		3 607 673 069

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. októberi 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 kezességállásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök egyéb bevételei				
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 kezességállásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	130 700 000	130 700 000		130 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016		7 874 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	120 000 000	120 000 000		120 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 125 984		2 125 984
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		4 142 764		4 142 764
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességállásból megtérülések AH-n kívül				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül				
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 kezességállásból megtérülések AH-n kívül				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül				
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Allamháztartáson 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

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. októberi 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	790 309 484	1 770 271	792 079 755
1.1.	Személyi juttatások	233 042 500	216 096 200	-631 800	215 464 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 211 300	49 351 749	-97 929	49 253 820
1.3.	Dologi kiadások	269 699 000	254 575 050	2 500 000	257 075 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	33 030 405		33 030 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	237 256 080		237 256 080
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 950 000	7 950 000		7 950 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, értámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	308 500 000	229 306 080		229 306 080
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Államos tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 616 212	109 824 162		109 824 162
2.1.	Beruházások		107 950		107 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	103 616 212	109 716 212		109 716 212
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 000		2 350 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 616 212	107 366 212		107 366 212
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 003 270 012	900 133 646	1 770 271	901 903 917
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházi-on 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.	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.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekorlátott 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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 270 012	900 133 646	1 770 271	901 903 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-850 570 012	-743 290 892	-1 770 271	-745 061 163
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 306 839	9 306 839		9 306 839

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=Da+E	C	H	I	J	K=L+J
1.	Önkormányzatok, működési támogatásai	1 478 539 878	1 517 661 075	74 782 362	1 592 446 437	Személyi juttatások	2 061 310 210	2 079 627 729	3 112 965	2 082 740 604
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 635 249	304 843 338	3 419 645	308 262 983	Külsőszerű munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	414 344 010	241 275	414 585 385
3.	2-ből EU-s támogatás	-	20 000 502	-	20 000 502	Dologi kiadások	3 359 900 845	3 222 722 471	7 009 089	3 329 731 440
4.	Szociális hozzájárulási adó	3 717 000 000	2 917 000 000	-3 000 000	2 914 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 170 405	-	39 170 405
5.	Működési bevételek	865 947 002	851 937 002	-	851 937 002	Egyéb működési célú kiadások	522 680 222	499 309 193	49 222 100	544 532 293
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 025 200	79 170 964	-	79 170 964	Tartalékok	1 990 096 964	1 983 136 710	16 062 262	1 999 218 972
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	6 402 270 329	5 670 612 379	75 205 087	5 745 817 386	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	8 282 255 885	8 234 230 478	75 648 611	8 309 979 089
14.	Helyi belső finanszírozásnak bevételei (15.+16.+17.+18.)	3 676 002 303	3 676 002 303	3 676 002 303	3 676 002 303	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395	-	59 022 395
15.	Költségvetési maradvány nembevétele	3 676 002 303	3 676 002 303	3 676 002 303	3 676 002 303	Likvidációs célú hiányok törlesztése	-	-	-	-
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	Rövid lejáratú hiányok törlesztése	-	-	-	-
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hiányok törlesztése	-	-	-	-
18.	Forrással célú beföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	Pénzeszközök likvidálási célú értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
19.	Helyi külső finanszírozásnak bevételei (20.+21.)	-	-	-	-	Pénzeszközök likvidálási célú értékpapírok értékesítése	-	-	-	-
20.	Likvidációs célú hiányok, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-
21.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	Változatlanok	-	-	-	-
22.	Változatlanok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.)	3 676 002 303	3 676 002 303	3 676 002 303	3 676 002 303	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.)	59 022 395	59 022 395	-	59 022 395
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 078 272 632	9 346 614 682	75 205 087	9 421 819 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 441 278 280	8 293 352 873	75 648 611	8 369 001 484
26.	Költségvetési hiány:	1 979 985 556	2 563 718 099	443 604	2 564 161 703	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	443 604	-	Bruttó többlet:	1 636 994 352	1 053 261 809	-	1 052 818 295

Függelék

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forrásból				
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. októberi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	F=(C+D)
A	B	C	D	E	F
Kenesi úti csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000		940 000	
Menta lakótelep aszfaltos plya multifunkciós tere 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	
Balaton parti illemhelyek letévesítéséhez kapcsolódó feladatok	2 979 900	2 979 900		2 979 900	
Jurkó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
Vízcsatornák előtti park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
Siófoki völgységi internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	3 000 000	3 000 000		3 000 000	
Szent István sétány megújításának I. üteme tervezése	4 500 000	3 400 000		3 400 000	
Csúszda ú megújításának tervezése	3 250 000	3 250 000		3 250 000	
Vadlóna ú teljes körű megépítése	51 134 619	51 134 619		51 134 619	
Tanácskú u. észak oldalán közterület rehabilitáció tervezése	3 100 000	3 100 000		3 100 000	
Mikrocsoport rendszer kiépítése	7 000 000	7 000 000		7 000 000	
Déli elkerülő útvez. előkészítő feladatok	600 000	600 000		600 000	
Semőzy u. Ravcsky utcától északra levő 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	
Siófoki Zsarnok határán 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 csomópont tervezés Szőlőhegy-Mogyoró-Ringló u.	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	
Rózsahegy megújítása	82 000 000	82 000 000		82 000 000	
KIKK logóhálózat rendszer tervezése	1 780 459	1 780 459		1 780 459	
Baross híd közvilágítási kandelaberek beszerzése	11 700 000	11 700 000		11 700 000	
Darvasy téri fitness pályák előkészítési munkái	6 000 000	7 076 415		7 076 415	
Millennium park ömlesztő rendszer tervezés	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
Közösen a jövőnkért- komplex program a human közterületfejlesztések fejlesztésére Siófok térségében* EFOP-1.5.2-16-2017-00006	1 625 934	4 279 322		4 279 322	
Gazdasági Területi parkba történő fejlesztése Siófokon TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005	75 000 000	75 000 000		75 000 000	
Gazdasági Területi parkba történő fejlesztése Siófokon projekt önré	20 000 000	20 000 000		20 000 000	
Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017	360 180 750	90 090 375		90 090 375	
Az infrastruktúra és a közlekedés felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Siófok Északpart városrészében TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004	250 190 000	250 190 000		250 190 000	
Azonpart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig BFT pályázat	46 674 246	49 974 246		49 974 246	
WiFiHEU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása projekt önrész (vezetékmentes)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
Információ	8 000 000	8 000 000		8 000 000	
Tájékoztató beszerzés: hivatali részlete	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
Közlekedési munkaszámok veteli előleg	20 357 143	20 357 143		20 357 143	
Siófoki Banyász SE (Vak B. utca) ingatlan vevői előleg	14 759 500	14 759 500		14 759 500	
Tarjányi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányseg)	6 000 000	6 000 000		6 000 000	
Kamerarendszer fejlesztés	10 000 000	15 200 000		15 200 000	
Siófok város tulajdonában lévő rekvizitáló hulladéktelepek tervezési díja	25 450 800	25 450 800		25 450 800	
Hajléktalan miniprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)	190 500	190 500		190 500	

Beruházás megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)	
Köztérleltető tüzesapok telepítése az Erkel Ferenc utcában	1 500 000	1 500 000			1 500 000
Koeth Robert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely kialakítás tervezése, kivitelezése	1 500 000	2 124 523			2 124 523
Bluhly óvó utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása	300 000	2 794 000			2 794 000
Török jatekteret kertész építésc	3 500 000	300 000	54 000		354 000
Mikszáth Kálmán u. út, espadrillák, járdák tervezés	0	0			0
W.éblap készítés	9 900 000	2 108 200			2 108 200
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖ)	9 900 000	4 900 000			4 900 000
SVÖ beruházási munkái	14 900 000	9 900 000			9 900 000
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	2 900 000	1 400 000			1 400 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	9 900 000	7 900 000			7 900 000
Gondozási Központ beruházási munkái	2 300 000	2 300 000			2 300 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsöde)	1 400 000	1 400 000			1 400 000
Bölcsöde beruházási munkái	6 500 000	3 000 000		-514 985	2 485 015
Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)	1 000 000	1 000 000			1 000 000
KIKK beruházási munkái	2 000 000	0			0
Karácsonyi játékosajagi vásár bevetelének felhasználása (Pörtyös Óvoda részére)	404 695	404 695			404 695
Hivatal épület felújításának sárbuntartása, tárgyi eszköz vásárlásai	3 250 737	3 250 737			3 250 737
KIKK közművelődés értékelésnévelő pályázat eszköz beszerzése	43 554	43 554			43 554
Házasságkötő terem légtisztítókai korszerűsítés	6 000 000	6 000 000			6 000 000
Siófók Város Önkormányzata összesen:	1 430 600 319	1 027 006 883	6 378 715		1 033 385 598
Könyvek	8 400 000	4 400 000			4 400 000
Érdekeltségjelölő támogatás felhasználása	0	3 537 000			3 537 000
Marai program keretében könyv beszerzés		150 000			150 000
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	8 400 000	7 937 000	0		8 087 000
Tárgyi eszközök vásárlása (vérmomásmérő, hőmérő)	0	283 975			283 975
Siófók Város Gondozási Központja	0	283 975	0		283 975
ÖSSZESEN:	1 439 000 319	1 035 227 858	6 378 715		1 041 756 573

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Óvoda felújítási program (Micimackó Óvoda)	30 000 000	22 150 000		22 150 000
Condozasi 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	18 671 898	-3 428 619	15 243 279
BRTKK felújítási munkái	3 000 000	0		
Termofók-Sió K-ft által kezelt ingatlanok felújításai	92 445 500	46 812 580	-3 000 000	43 812 580
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	133 634 478	-6 428 619	127 205 859

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi 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	1 517 661 075	74 785 362	1 592 446 437	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 869	382 435 782		382 435 782	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	513 199 530		513 199 530	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	564 873 938	8 986 574	573 860 512	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	50 279 361	1 072 658	51 352 049	
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások			64 726 109	64 726 109	
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		6 872 464		6 872 464	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 007 749	146 915 838	3 419 645	150 335 483	
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	146 915 838	3 419 645	150 335 483	
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		20 000 502		20 000 502	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 807	49 185 148	393 700	49 578 848	
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	49 185 148	393 700	49 578 848	
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	6 223 000	33 998 341		33 998 341	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000	-3 000 000	2 914 000 000	
4.1.	Építési adó	1 363 000 000	1 363 000 000	-3 000 000	1 360 000 000	
4.2.	Időgépforgalmi adó					
4.3.	Íparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000	
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000		40 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	623 324 502	612 114 502		612 114 502	
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek					
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	45 212 372		45 212 372	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 945 321	160 562 321		160 562 321	
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.	Díjazott 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.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez 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, AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 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	24 039 720		24 039 720	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	22 600 000	24 039 720		24 039 720	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 248 930 136	5 546 087 247	75 598 707	5 621 685 954	
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 szeptember 30-ig	2020. évi októberi 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	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.2	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések				
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Belföldi megelőlegezések				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 882 988 018	9 180 145 129	75 598 707	9 255 743 836

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi módosítás (4)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 065 786 859	4 955 555 069	72 518 611	5 028 103 679
1.1.	Személyi juttatások	152 672 075	155 765 617	3 112 965	158 879 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 406 544	29 462 457	241 275	29 703 722
1.3.	Dologi kiadások	2 389 980 945	2 308 226 406	3 909 069	2 312 135 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 170 405		39 170 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 230 322	439 722 473	49 223 100	488 995 573
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	39 760 860	64 760 860	323 000	65 083 860
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkhatározatok, ösztönzések				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	407 319 000	373 861 151	48 900 100	422 761 251
1.18.	Tartalékok	1 990 026 964	1 983 156 710	16 062 262	1 999 218 972
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	300 000 000	243 115 086	16 062 262	259 177 348
1.20.	- Céltartalék	1 690 026 964	1 740 041 624		1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 867 604 159	1 318 265 702	-49 904	1 318 215 798
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 027 096 883	6 378 715	1 033 385 598
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 936 684	439 559 697		439 559 697
2.3.	Felújítások	235 095 500	133 634 478	-6 428 619	127 205 859
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	157 624 341		157 624 341
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	2 350 001		2 350 001
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	199 908 340	155 274 340		155 274 340
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 933 391 007	6 273 820 770	72 498 707	6 346 319 477
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.	Kinettartások 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.)	2 949 597 007	2 906 324 359	3 100 000	2 912 424 359
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 szervek támogatás	2 890 574 614	2 847 301 964	3 100 000	2 850 401 964
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, nevez. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Audószóhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltóküladások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 949 597 007	2 906 324 359	3 100 000	2 909 424 359
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 882 988 018	9 180 145 129	75 598 707	9 255 743 836
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		30	30		30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	29	4	33

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi 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	1 517 651 075	74 785 352	1 592 436 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 350 850	382 435 782		382 435 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	513 199 530		513 199 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	564 873 938	8 285 574	573 859 512
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 815	50 279 361	1 072 658	51 352 049
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			64 726 100	64 726 100
1.6.	Előirányzattól származó bevételek		6 872 454		6 872 454
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 097 749	146 915 838	3 419 615	150 335 453
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	119 097 749	146 915 838	3 419 615	150 335 453
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502		20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 897	49 185 148	393 700	49 578 848
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	16 409 897	49 185 148	393 700	49 578 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 598 341		33 928 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000	-3 000 000	2 914 000 000
4.1.	Építésmérsék	1 363 000 000	1 363 000 000	-3 000 000	1 360 000 000
4.2.	Idézőforgalmi 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 adó	330 000 000	40 000 000		40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	613 324 592	602 114 592		602 114 592
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 787 402	120 787 402		120 787 402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646		22 834 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	45 212 372		45 212 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 819 337	158 436 337		158 436 337
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 078 354	52 078 354		52 078 354
5.8.	Kamrabevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítói 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.	Államháztartás kívüli 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	2 039 720		2 039 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	2 039 720		2 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 216 930 135	5 592 944 483	75 598 707	5 585 543 190
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
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	Közfeladatok bevételei, kiadásai	01

Forinthban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi 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.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megfinanszírozások				
13.2.	Államháztartáson belüli megfinanszírozások költséztérítése				
13.3.	Betétek megszerzése				
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.	FINANSZIROZÁSI 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	9 144 002 365	75 598 707	9 219 601 072

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi 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	4 523 801 583	72 548 611	4 596 350 194
1.1.	Személyi juttatások	108 193 075	127 103 617	3 112 965	130 216 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 124 544	20 043 457	241 275	20 284 732
1.3.	Dologi kiadások	2 236 928 945	2 181 811 406	3 969 063	2 185 750 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 780 322	202 516 393	49 223 100	251 739 493
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 462	1 150 462		1 150 462
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 810 800	56 810 800	323 000	57 133 800
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árképzési, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 819 000	144 555 071	48 900 100	193 455 171
1.18.	Tartalékok	1 920 095 964	1 983 156 710	16 062 262	1 999 218 972
1.19.	az 1.18-ból - Államos tartalék	300 000 000	243 115 086	16 062 262	259 177 348
1.20.	- Céltartalék	1 690 095 964	1 740 041 624		1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 758 987 947	1 208 549 490	-49 904	1 208 499 586
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 027 006 883	6 378 715	1 033 385 598
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 926 684	439 559 697		439 559 697
2.3.	Felújítások	235 025 500	133 634 478	-6 428 619	127 205 859
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	47 908 129		47 908 129
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1		1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	47 908 128		47 908 128
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 275 251 797	5 732 351 073	72 498 707	5 804 849 780
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	2 906 324 359	3 100 000	2 909 424 359
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 szerv támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 890 574 614	2 847 301 964	3 100 000	2 850 401 964
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 szervezeteknek nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változási kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 949 597 009	2 906 324 359	3 100 000	2 909 424 359
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 224 848 806	8 638 675 432	75 598 707	8 714 274 139

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30		30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	29	4	33

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi 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 közcélú 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.	2.3.-ból 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.	3.3.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építványadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparrézségi adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó				
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.	Közevített 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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 142 764		4 142 764
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 142 764		4 142 764
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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 vállalkozásról				
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 szeptember 30-ig	2020. évi októberi 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.	Bükkök megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Felhalmozási 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.	A díjazáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	32 000 000	36 142 764		36 142 764

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

Forinthat!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi 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	431 753 485		431 753 485
1.1.	Személyi juttatások	44 472 000	28 663 000		28 663 000
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	123 385 000		123 385 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	33 030 405		33 030 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 459 000	237 256 080		237 256 080
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
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	2 950 000	7 950 000		7 950 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkézfizetések, ártámogatások				
1.16.	- Karanténtámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	308 500 000	229 306 080		229 306 080
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Cégtartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	109 616 212	107 716 212		107 716 212
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	109 616 212	107 716 212		107 716 212
2.5-Aból	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 000		2 350 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 616 212	107 366 212		107 366 212
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	659 139 212	541 469 697		541 469 697
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.	Kétszerjegyek 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, irányított szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlan				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 139 212	541 469 697		541 469 697

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 448 000	21 448 000		21 448 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000		8 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000		7 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 158 000	4 158 000		4 158 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 890 000	1 890 000		1 890 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 448 000	21 448 000		21 448 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 099 079 000	1 095 770 137	600 000	1 096 370 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150		9 802 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 085 967 987	600 000	1 086 567 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 117 218 137	600 000	1 117 818 137

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 120 527 000	1 117 218 137	600 000	1 117 818 137
1.1.	Személyi juttatások	785 362 000	782 556 577		782 556 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 767 000	156 263 560		156 263 560
1.3.	Delogi kiadások	177 698 000	177 698 000	600 000	178 298 000
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	1 117 218 137	600 000	1 117 818 137

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 448 000	21 448 000		21 448 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000		8 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000		7 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 158 000	4 158 000		4 158 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 890 000	1 890 000		1 890 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 448 000	21 448 000		21 448 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 099 079 000	1 095 770 137	600 000	1 096 370 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150		9 802 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 085 967 987	600 000	1 086 567 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 117 218 137	600 000	1 117 818 137

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 120 527 000	1 117 218 137	600 000	1 117 818 137
1.1.	Személyi juttatások	785 362 000	782 556 577		782 556 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 767 000	156 263 560		156 263 560
1.3.	Dologi kiadások	177 698 000	177 698 000	600 000	178 298 000
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	1 117 218 137	600 000	1 117 818 137

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 933 000	9 933 000		9 933 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 682 000	2 682 000		2 682 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 608 000	4 608 000		4 608 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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	841 726 350		841 726 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 649 664	11 649 664		11 649 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	866 514 336	830 076 686		830 076 686
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	859 989 350		859 989 350

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	134	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 szeptember 30-ig	2020. évi októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 933 000	9 933 000		9 933 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 682 000	2 682 000		2 682 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 608 000	4 608 000		4 608 000
1.8.	Kamtbevételek				
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	841 726 350		841 726 350
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	830 076 686		830 076 686
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	859 989 350		859 989 350

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	134	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 szeptember 30-ig	2020. évi októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 232 500	62 232 500		62 232 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 094 000	31 519 197		31 519 197
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 622 000	1 622 000		1 622 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 373 000	8 947 803		8 947 803
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	19 427 000	19 427 000		19 427 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	716 500	716 500		716 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	187 500	187 500		187 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	187 500	187 500		187 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	64 420 000	62 420 000		62 420 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 521 000	160 677 932		160 677 932
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 153 336	4 153 336		4 153 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	156 524 596		156 524 596
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 941 000	223 097 932		223 097 932

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 232 500	62 232 500		62 232 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 094 000	31 519 197		31 519 197
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 622 000	1 622 000		1 622 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 373 000	8 947 803		8 947 803
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	19 427 000	19 427 000		19 427 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	716 500	716 500		716 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	187 500	187 500		187 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	187 500	187 500		187 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	64 420 000	62 420 000		62 420 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 521 000	160 677 932		160 677 932
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 153 336	4 153 336		4 153 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	156 524 596		156 524 596
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 941 000	223 097 932		223 097 932

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi 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	157 090 000		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	157 090 000		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	284 361 000		284 361 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	479 750 435	494 735 093	2 500 000	497 235 093
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	485 428 254	2 500 000	487 928 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	756 961 435	779 096 093	2 500 000	781 596 093

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 961 435	778 812 118	2 500 000	781 312 118
1.1.	Személyi juttatások	380 778 835	386 981 335		386 981 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 003 600	76 089 038		76 089 038
1.3.	Dologi kiadások	246 429 000	260 905 025	2 500 000	263 405 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 750 000	54 836 720		54 836 720
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		283 975		283 975
2.1.	Beruházások		283 975		283 975
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	756 961 435	779 096 093	2 500 000	781 596 093

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 szeptember 30-ig	2020. évi októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 471 000	6 571 000		6 571 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 350 000	4 350 000		4 350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 121 000	1 121 000		1 121 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		100 000		100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	150 040 000	157 090 000		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	157 090 000		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	163 661 000		163 661 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	258 319 635	256 771 144	729 729	257 500 873
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 319 635	256 771 144	729 729	257 500 873
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	411 830 635	420 432 144	729 729	421 161 873

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 830 635	420 256 119	729 729	420 985 848
1.1.	Személyi juttatások	192 215 335	199 548 135	631 800	200 179 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 074 300	36 156 289	97 929	36 254 218
1.3.	Dologi kiadások	129 791 000	129 714 975		129 714 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 750 000	54 836 720		54 836 720
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				176 025
2.1.	Beruházások		176 025		176 025
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	411 830 635	420 256 119	729 729	421 161 873

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 szeptember 30-ig	2020. évi októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	120 700 000	120 700 000		120 700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	120 000 000	120 000 000		120 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	120 700 000	120 700 000		120 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	224 430 800	237 963 949	1 770 271	239 734 220
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 123 961	228 657 110	1 770 271	230 427 381
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 130 800	358 663 949	1 770 271	360 434 220

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 130 800	358 555 999	1 770 271	360 326 270
1.1.	Személyi juttatások	188 563 500	187 433 200	-631 300	186 801 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 929 300	39 932 749	-97 929	39 834 820
1.3.	Dologi kiadások	116 638 000	131 190 050	2 500 000	133 690 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		107 950		107 950
2.1.	Beruházások		107 950		107 950
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	345 130 800	358 663 949	1 770 271	360 434 220

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 szeptember 30-ig	2020. évi októberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 604 000	4 604 000		4 604 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 050 000	3 050 000		3 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000		824 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000		330 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000	650 000		650 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	650 000		650 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		150 000		150 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150 000		150 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 004 000	5 404 000		5 404 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 740 600	115 627 636		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	112 939 171		112 939 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	121 031 636		121 031 636

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	112 944 636		112 944 636
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 447 800		57 447 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 931 836		10 931 836
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 565 000		44 565 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 400 000	8 087 000		8 087 000
2.1.	Beruházások	8 400 000	8 087 000		8 087 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	124 744 600	121 031 636		121 031 636

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 szeptember 30-ig	2020. évi októberi 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	650 000		650 000
2.1.	Felvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	650 000		650 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		150 000		150 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150 000		150 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 004 000	5 404 000		5 404 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 740 600	115 627 636		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	112 939 171		112 939 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	121 031 636		121 031 636

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	112 944 636		112 944 636
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 447 800		57 447 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 931 836		10 931 836
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 565 000		44 565 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 400 000	8 087 000		8 087 000
2.1.	Beruházások	8 400 000	8 087 000		8 087 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	124 744 600	121 031 636		121 031 636

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi módosítás (+)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 175 000	4 175 000		4 175 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 127 000	1 127 000		1 127 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	702 000	702 000		702 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 264 000	180 709 237		180 709 237
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 343 967	4 343 967		4 343 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 920 033	176 365 270		176 365 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 268 000	186 713 237		186 713 237

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2020. évi októberi 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.	Díztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 264 000	180 709 237		180 709 237
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 343 967	4 343 967		4 343 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 920 033	176 365 270		176 365 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 268 000	186 713 237		186 713 237

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

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