

## SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. év

BEVÉTELEK	2020. évi terv		2020.06.30.		KIADÁSOK	2020. évi terv		2020.06.30.	
	mód.ei.	tény	mód.ei.	tény		mód.ei.	tény	mód.ei.	tény
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	1 475 559 878	1 550 607 782	802 754 244	802 754 244	<i>Személyi juttatások</i>	152 672 075	161 973 737	61 819 632	61 819 632
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről</i>	119 007 749	124 808 792	64 957 348	64 957 348	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>	30 406 544	29 382 709	10 364 439	10 364 439
<i>Közhatalmi bevételek</i>	3 717 000 000	2 917 000 000	1 618 420 202	1 618 420 202	<i>Dologi kiadások</i>	2 389 980 945	2 220 304 150	886 871 485	886 871 485
<i>Működési bevételek</i>	623 324 502	623 324 502	152 281 636	152 281 636	<i>Ellátottak pénz-beli juttatásai</i>	34 400 000	36 282 405	9 567 447	9 567 447
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	75 028 200	79 170 964	5 192 202	5 192 202	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	468 230 322	383 536 593	134 659 963	134 659 963
					ebből: Egyéb működési támogatás ÁHB-re	39 760 860	39 760 860	29 156 003	29 156 003
					Elvonások és befizetések	1 130 462	1 130 462	1 086 460	1 086 460
					Egyéb működési támogatás ÁHK-re	407 319 000	322 625 271	104 417 500	104 417 500
					<i>Általános tartalék</i>	300 000 000	310 572 808	0	0
<i>Működési célú bevételek</i>	6 009 920 329	5 294 912 040	2 643 605 632	2 643 605 632	<i>Céltartalék</i>	1 690 096 964	1 692 441 624	0	0
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről</i>	16 409 807	21 500 377	27 775 341	27 775 341	<i>Működési célú kiadások</i>	5 065 786 850	4 834 494 026	1 103 382 966	1 103 382 966
<i>Felhalmozási bevételek</i>	200 000 000	200 000 000	114 645 983	114 645 983	<i>Beruházások</i>	1 430 600 319	1 112 618 144	273 458 773	273 458 773
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	22 600 000	22 642 720	22 610 312	22 610 312	<i>Felújítások</i>	235 095 500	143 895 500	1 261 966	1 261 966
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	239 009 807	244 143 097	165 031 636	165 031 636	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	201 908 340	202 658 340	37 720 477	37 720 477
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	6 248 930 136	5 539 055 137	2 808 637 268	2 808 637 268	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 867 604 159	1 461 171 984	312 441 216	312 441 216
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 634 057 882	3 634 057 882	3 634 057 882	3 634 057 882	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	6 933 391 009	6 293 666 010	1 415 824 182	1 415 824 182
					<i>ÁHB-i megelőlegezések visszafizetése</i>	39 022 395	39 022 395	59 022 395	59 022 395
					<i>Irányító szervi támogatás</i>	2 890 574 614	2 818 424 614	1 212 094 513	1 212 094 513
<i>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</i>	3 634 057 882	3 634 057 882	3 634 057 882	3 634 057 882	<i>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</i>	2 949 597 009	2 877 447 009	1 271 116 908	1 271 116 908
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	9 882 988 018	9 173 113 019	6 442 695 150	6 442 695 150	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	9 882 988 018	9 173 113 019	2 686 941 090	2 686 941 090

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI**  
2020. év

	Felhalmozási bevétel				Működési bevétel			
	2020. évi		2020.06.30		2020. évi		2020.06.30	
	terv	mód.éi.	tény		terv	mód.éi.	tény	
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>								
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>								
a) <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>								
Önkormányzati hivatal működésének támogatása					1 594 567 627	1 675 416 574	867 711 592	tény
Ujálóléhi feladatok támogatása					1 475 559 878	1 550 607 782	802 754 244	
Nem közmívelvel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					464 390 860	516 973 617	233 987 988	
Bérekompenzáció					253 777 800	306 360 557		
					210 583 060	210 583 060	232 886 769	
					30 000	30 000		
					0	0	1 101 219	
b) <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>								
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket bértámogatása					484 142 150	484 142 150	251 753 918	
Óvodaműködési támogatás					399 793 300	399 793 300		
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					73 439 600	73 439 600	251 753 918	
					10 909 250	10 909 250		
c) <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladat támogatása (B113)</b>								
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					495 633 023	515 835 915	286 824 329	
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása					98 006 362	99 298 362		
Bölcsőde támogatása					108 842 920	108 842 920	152 241 121	
Gyermekékeztetés támogatása					84 630 100	84 630 100		
Szociális ágazati összevont pótlék					204 153 641	204 153 641	106 159 892	
Egészségügyi kiegészítő pótlék					0	18 679 361	28 149 283	
					0	231 531	274 233	
d) <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>								
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása					31 393 845	33 656 100	23 315 345	
Kulturális illetmény pótlék					31 393 845	31 393 845	16 324 802	
Könyvtári célú értéktelenítő támogatás					0	2 262 255	3 453 543	
					0	0	3 237 000	
e) <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>								
					0	0	0	
f) <b>Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>								
					0	0	6 872 464	
<b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)</b>								
Bálatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez					119 007 749	124 808 792	64 957 348	
Stójut Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez					43 864 388	40 680 160	15 376 371	
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása					2 840 413	0	0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11-2020.02.29)					54 750 000	54 750 000	21 737 200	
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)					3 795 766	3 795 766	2 613 889	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő (2020.04.01-2021.02.28)					1 342 185	1 342 185	1 222 017	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő (2020.06.01-2021.02.28)					4 537 822	4 537 822	1 324 985	
Bursa Hungarica ösztöndíj visszaútalása					7 877 175	7 877 175	0	
Közösen a jövőnkért- human közszolg. fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006					0	9 165 764	2 382 384	
					0	2 659 920	0	
					0	0	100 000	
					0	0	20 000 502	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>								
<b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)					16 409 807	21 500 377	27 775 341	
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megepitett résztől a Strand utcáig" BFT pályázat támogatási összege					9 996 307	14 996 307	0	
"Gazdasági Terület ipari parkja történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005					6 223 000	6 223 000	0	

Forintban!

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2020. évi terv	2020. évi mód.ei.	2020.06.30 tény	2020. évi terv	2020. évi mód.ei.	2020.06.30 tény
Hajléktalan mintaprogram 5 fő támogatás eszközvásárlásra (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)	190 500	190 500	0			
"Baross iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00011	0	90 570	90 570			
Közösen a jövőnkért- humán közszolg. fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	0	0	27 599 498			
"Siófoki Rendelbűntézt Infrastrukturális és tárgyi feltételcinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017	0	0	85 273			
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>						
<b>1./ Vagyoni típusú adók (B34)</b>						
Építményadó				3 717 000 000	2 917 000 000	1 618 420 202
Reklámhordozó utáni építményadó				1 363 000 000	1 363 000 000	724 230 550
				13 000 000	13 000 000	0
<b>2./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>						
<b>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>				2 340 000 000	1 540 000 000	884 721 445
Iparűzési adó				1 900 000 000	1 500 000 000	845 021 998
				1 900 000 000	1 500 000 000	845 021 998
<b>b) Gépjárműadók (B354)</b>						
Gépjárműadó (a helyi önkormányzatot megillető rész)				110 000 000	0	0
				110 000 000	0	0
<b>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>						
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó				330 000 000	40 000 000	39 699 447
				330 000 000	40 000 000	39 699 447
<b>3./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>						
Bírságok				14 000 000	14 000 000	9 468 207
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék				2 000 000	2 000 000	930 384
Parkolási pótdíjak				5 000 000	5 000 000	5 712 266
Talajterhelési díj				5 000 000	5 000 000	1 470 291
				2 000 000	2 000 000	1 355 066
				623 324 502	623 324 502	152 281 636
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>						
<b>a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>				0	0	0
				128 661 418	128 661 418	73 946 438
<b>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>						
Siófoki Hírek				2 362 205	2 362 205	1 293 242
Siófok Kartya				5 511 811	5 511 811	1 176 552
Parkolási díjbevételek				120 000 000	120 000 000	11 276 641
Behajtási és útvonal engedély (úthasználati bérlet)				787 402	787 402	200 003
				22 834 646	22 834 646	9 805 061
<b>c) Képvényített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>						
Továbbszámlázott szolgáltatás				22 834 646	22 834 646	9 805 061
				196 390 949	196 390 949	28 196 100
<b>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</b>						
Balaton-parti Kft. bérleti díjak				46 988 000	46 988 000	0
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek				4 724 409	4 724 409	2 092 833
Lakások bérleti díja Balaton-parti Kft.				5 118 110	5 118 110	2 759 186
Közterület használat				19 685 039	19 685 039	3 298 785
Alapbevételek				11 811 024	11 811 024	6 936 314
Parkoló megváltás				787 402	787 402	0
Víztorony bérleti díj (földszint)				3 000 000	3 000 000	1 500 000
Víztorony bérleti díj (felső szint)				2 000 000	2 000 000	0
Buszpályaudvar bérleti díja				31 000 000	31 000 000	0
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja				8 837 858	8 837 858	0
Kézilabda munkacsamok bérleti díja				6 350 000	6 350 000	0
Petőfi sétány 1. (Főiskola ép.) bérleti díj				3 149 607	3 149 607	787 404
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja				12 180 000	12 180 000	0
Siófoki Bánvász SE (Vak B. uca) ingatlan bérleti díja				14 759 500	14 759 500	0

	Felhalmozási bevételek			Működési bevételek		
	2020. évi terv	2020. évi mód.éi.	2020.06.30 tény	2020. évi terv	2020. évi mód.éi.	2020.06.30 tény
Egyéb bérleti díj						
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókat park 9.)				25 000 000	25 000 000	10 585 338
				1 000 000	1 000 000	236 220
<b>e)</b>						
<b>Előirátások (B405)</b>				54 039 372	54 039 372	19 226 749
Vak Botán János Alt.Iskola és AMI				15 488 189	15 488 189	5 112 083
Beszédes József Alt.Iskola				15 196 851	15 196 851	5 221 212
Szechenyi István Alt.Iskola (Killeti telephellyel együtt)				14 929 134	14 929 134	4 954 831
Percezel Mór Gimnázium				4 267 717	4 267 717	1 922 900
Siófoki Szakképzési Centrum (Baross Gábor és Krúdy Gyula iskolák)				1 771 654	1 771 654	1 033 729
Aranypart Kollégium				2 385 827	2 385 827	981 994
<b>f)</b>						
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>				162 945 321	162 945 321	49 478 060
<b>g)</b>						
<b>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</b>				52 078 354	52 078 354	15 256 169
<b>h)</b>						
<b>Kamatbevételek (B408)</b>				1 300 000	1 300 000	2
Tagi kölcsönök kamatai, egyéb kamat bevétel				1 300 000	1 300 000	2
<b>i)</b>						
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</b>				0	0	0
<b>j)</b>						
<b>Biztosító által felértékelés (B410)</b>				0	0	1 434 152
<b>k)</b>						
<b>Egyéb működési bevételek (B411)</b>				5 074 442	5 074 442	14 938 905
Egyéb kisösszegű bevétel				2 999 639	2 999 639	14 134 905
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj				500 000	500 000	0
Kártalanítás (szolgalmi jog megváltás)				1 574 803	1 574 803	804 000
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	200 000 000	200 000 000	114 645 983			
<b>1./ Ingatlanok értékesítése (B52)</b>	200 000 000	200 000 000	114 145 983			
Vagyontértékesítés						
<b>2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)</b>	0	0	500 000			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>						
<b>1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k. kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)</b>				75 028 200	79 170 964	5 192 202
Balaton-parti Kft. tagi kölcsön visszafejtése				75 000 000	75 000 000	0
<b>2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)</b>				28 200	4 170 964	5 192 202
Előző évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése (DRV Zrt)				28 200	28 200	28 200
Irányítási Veszélyhelyzeti Alap bevételei				0	2 882 405	2 882 405
Balaton-parti Kft. előző évi támogatások maradványának visszafizetése				0	1 260 359	1 260 359
Egyéb támogatások, segélyek visszautalása				0	0	1 021 238
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	22 600 000	22 642 720	22 610 312			
<b>1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k. kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)</b>	0	0	257 500			
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>	22 600 000	22 642 720	22 352 812			
Zöldfelületi alapha történő befizetések	600 000	600 000	310 092			
Balaton Vízis SE TAO pályázati támogatás visszafizetése	22 000 000	22 000 000	22 000 000			
Balaton-parti Kft. előző évi felhalm. támogatás maradványának visszafizetése	0	42 720	42 720			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	239 009 807	244 143 097	165 031 636	6 009 920 329	5 294 912 040	2 643 605 632

	Felhalmozási bevételek			Működési bevételek		
	2020. évi terv	2020. évi mód.ei.	2020.06.30 tény	2020. évi terv	2020. évi mód.ei.	2020.06.30 tény
VIII Finanszírozási bevételek (B8)						
1./ Belföldi finanszírozási bevételek (B81)						
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>						
Előző évi költségvetési maradvány						
	239 009 807	244 143 097	165 051 636	9 643 978 211	8 928 969 922	6 277 663 514
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI**  
2020. év

I/B. melléklet

Főnyban

	2020. évi terv	2020. évi mód.ei.	2020.06.30 tény
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 475 559 878</b>	<b>1 550 607 782</b>	<b>802 754 244</b>
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>463 390 860</b>	<b>516 973 617</b>	<b>233 987 988</b>
<b>a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>	<b>253 777 800</b>	<b>306 360 557</b>	<b>232 886 769</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Udülöhelyi feladatok támogatása	210 583 060	210 583 060	
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlantulása	30 000	30 000	
Bérikompenzáció	0	0	1 101 219
<b>b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>	<b>484 142 150</b>	<b>484 142 150</b>	<b>251 753 918</b>
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	399 793 300	399 793 300	
Ovodaműködési támogatás	73 439 600	73 439 600	251 753 918
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 909 250	10 909 250	
<b>c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladat, támogatása (B113)</b>	<b>495 633 023</b>	<b>515 835 915</b>	<b>286 824 529</b>
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	98 006 362	99 298 362	
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	108 842 920	108 842 920	152 241 121
Bölcsőde támogatása	84 630 100	84 630 100	
Gyermekékeztetés támogatása	204 153 641	204 153 641	106 159 892
Szociális ágazati összevont pótlék	0	18 679 361	28 149 283
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	231 531	274 233
<b>d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>	<b>31 393 845</b>	<b>31 656 100</b>	<b>23 315 345</b>
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	31 393 845	31 393 845	16 321 802
Kulturális illetmény pótlék	0	2 262 255	3 453 543
<b>e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>f) Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 872 464</b>
<b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>119 007 749</b>	<b>124 808 792</b>	<b>64 957 348</b>
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	43 861 388	40 680 160	15 376 371
Siófut Köztség hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	2 840 413	0	0
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása	54 750 000	54 750 000	21 737 200
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11-2020.02.29)	3 795 766	3 795 766	2 613 889
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2019.03.01-2020.02.29)	1 342 185	1 342 185	1 222 017
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)	4 537 822	4 537 822	1 324 985
Dél-Balaton Sióölgyi Nagytárségi Konzorcium bevételei	7 877 175	7 877 175	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő (2020.04.01-2021.02.28)	0	9 165 764	2 582 384
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő (2020.06.01-2021.02.28)	0	2 659 920	0
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	0	100 000
Közösen a jövőnkért- humán közszolg. fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	0	0	20 000 502
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>16 409 807</b>	<b>21 500 377</b>	<b>27 775 341</b>
<b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>16 409 807</b>	<b>21 500 377</b>	<b>27 775 341</b>
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT	9 996 307	14 996 307	0
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005	6 223 000	6 223 000	0
Hajléktalan mintaprogram 5 fő támogatás eszközvásárlásra (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)	190 500	190 500	0
"Baross iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011	0	90 570	90 570
Közösen a jövőnkért- humán közszolg. fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	0	0	27 599 498
"Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételcincnek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SO1-2016-	0	0	85 273
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 717 000 000</b>	<b>2 917 000 000</b>	<b>1 618 420 202</b>
<b>1./ Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>1 363 000 000</b>	<b>1 363 000 000</b>	<b>724 230 550</b>
Építményadó	1 350 000 000	1 350 000 000	724 230 550
Reklámhordozó utáni építményadó	13 000 000	13 000 000	0
<b>2./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 340 000 000</b>	<b>1 540 000 000</b>	<b>884 721 445</b>
<b>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>1 900 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>845 021 998</b>
Íparüzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000	845 021 998
<b>b) Gépjárműadók (B354)</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gépjárműadó (a helyi önkormányzatot megillető rész)	110 000 000	0	0
<b>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>	<b>330 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>39 699 447</b>
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	330 000 000	40 000 000	39 699 447
<b>3./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>9 468 207</b>
Bírságok	2 000 000	2 000 000	930 584
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	5 000 000	5 000 000	5 712 266
Parkolási pótdíjak	5 000 000	5 000 000	1 470 291
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 355 066
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>	<b>623 324 502</b>	<b>623 324 502</b>	<b>152 281 636</b>
<b>a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>	<b>128 661 418</b>	<b>128 661 418</b>	<b>13 946 438</b>
Siófoki Hírek	2 362 205	2 362 205	1 293 242
Siófok Kártya	5 511 811	5 511 811	1 176 552
Parkolási díjbevételek	120 000 000	120 000 000	11 276 641
Behajtási és útvonal engedély (úthasználati bérlet)	787 402	787 402	200 003
<b>c) Közzelített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>22 834 646</b>	<b>22 834 646</b>	<b>9 805 061</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás	22 834 646	22 834 646	9 805 061

	2020. évi terv	2020. évi mód.c.	2020.06.30 lény
<b>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</b>	<b>196 390 949</b>	<b>196 390 949</b>	<b>28 196 100</b>
Balaton-parti Kft. bérleti díjak	46 988 000	46 988 000	0
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	4 724 409	4 724 409	2 092 853
Lakások bérleti díja Balaton-parti Kft.	5 118 110	5 118 110	2 759 186
Közterület használat	19 685 039	19 685 039	3 298 785
Utalpap bevétele	11 811 024	11 811 024	6 936 314
Parkoló megváltás	787 402	787 402	0
Víztorony bérleti díj (földszint)	3 000 000	3 000 000	1 500 000
Víztorony bérleti díj (felső szint)	2 000 000	2 000 000	0
Buszpályaudvar bérleti díja	31 000 000	31 000 000	0
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja	8 837 858	8 837 858	0
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	6 350 000	6 350 000	0
Petőfi sétány 1. (Főiskola ép.) bérleti díj	3 149 607	3 149 607	787 404
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja	12 180 000	12 180 000	0
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan bérleti díja	14 759 500	14 759 500	0
Egyéb bérleti díj	25 000 000	25 000 000	10 585 338
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)	1 000 000	1 000 000	236 220
<b>e) Ellátási díjak (B405)</b>	<b>54 039 372</b>	<b>54 039 372</b>	<b>19 226 749</b>
Vak Bottán János Ált Iskola és AMI	15 488 189	15 488 189	5 112 083
Beszédes József Ált. Iskola	15 196 851	15 196 851	5 221 212
Széchenyi István Ált Iskola (Kiliti telephellyel együtt)	14 929 134	14 929 134	4 954 831
Perczel Mór Gimnázium	4 267 717	4 267 717	1 922 900
Siófoki Szakképzési Centrum (Baross Gábor és Krúdy Gyula iskolák)	1 771 654	1 771 654	1 033 729
Aranypart Kollégium	2 385 827	2 385 827	981 991
<b>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	<b>162 945 321</b>	<b>162 945 321</b>	<b>49 478 060</b>
<b>g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</b>	<b>52 078 354</b>	<b>52 078 354</b>	<b>15 256 169</b>
<b>h) Kamatbevételek (B408)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2</b>
Tagi kölcsönök kamatai, egyéb kamat bevételek	1 300 000	1 300 000	2
<b>i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 434 152</b>
<b>k) Egyéb működési bevételek (B411)</b>	<b>5 074 442</b>	<b>5 074 442</b>	<b>14 938 905</b>
Egyéb kisösszegű bevételek	2 999 639	2 999 639	14 131 905
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj	500 000	500 000	0
Kártalanítás (szolgalmi jog megváltás)	1 574 803	1 574 803	804 000
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>114 645 983</b>
<b>1./ Ingatlanok értékesítése (B52)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>114 145 983</b>
Vagyonértékesítés	200 000 000	200 000 000	114 145 983
<b>2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>75 028 200</b>	<b>79 170 964</b>	<b>5 192 202</b>
<b>1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>
Balaton-parti Kft. tagi kölcsön visszafizetése	75 000 000	75 000 000	0
<b>2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)</b>	<b>28 200</b>	<b>4 170 964</b>	<b>5 192 202</b>
Előző évi nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése (DRV)	28 200	28 200	28 200
Járványügyi Veszélyhelyzeti Alap bevételei	0	2 882 405	2 882 405
Balaton-parti Kft előző évi támogatások maradványának visszafizetése	0	1 260 359	1 260 359
Egyéb támogatások, segélyek visszautalása	0	0	1 021 238
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>22 600 000</b>	<b>22 642 720</b>	<b>22 610 312</b>
<b>1./ Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 500</b>
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>	<b>22 600 000</b>	<b>22 642 720</b>	<b>22 352 812</b>
Zöldfelületi alapba történő befizetések	600 000	600 000	310 092
Balaton Vasas SE TAO pályázati támogatás visszafizetése	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Balaton-parti Kft előző évi felhalmozási támogatás maradványának visszafizetése	0	42 720	42 720
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>6 248 930 136</b>	<b>5 839 055 137</b>	<b>2 808 637 268</b>
<b>1./ Belföldi finanszírozási bevételek (B81)</b>	<b>3 634 057 882</b>	<b>3 634 057 882</b>	<b>3 634 057 882</b>
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>3 634 057 882</b>	<b>3 634 057 882</b>	<b>3 634 057 882</b>
Előző évi költségvetési maradvány	3 634 057 882	3 634 057 882	3 634 057 882
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
	<b>9 882 988 018</b>	<b>9 173 113 019</b>	<b>6 442 695 150</b>

## 2. melléklet

## Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai

2020. év

Fő forintban!

	2020. évi terv	2020. évi mód.ei.	2020.06.30 tény
<b>I. Városüzemeltetési feladatok</b>			
Zöldterületek, parkok fenntartása	365 000 000	355 000 000	163 856 871
Közutak, hidak, járdák, parkolók	279 230 000	239 230 000	154 912 420
Építés és településfejlesztés	6 170 000	3 170 000	995 098
Törszabályozás	17 825 000	4 825 000	0
Közvilágítás	144 000 000	124 000 000	46 593 059
Egyéb városi feladatok	55 600 000	50 600 000	12 678 607
Term. véd. és Sóstói m. parti területek	7 100 000	4 100 000	935 000
Állategészségügyi és mg-i feladat	20 850 000	17 850 000	9 971 049
Vízrendezés, belvízelvezetés	77 850 000	57 850 000	10 813 609
Köztisztasági feladatok, lakossági hulladék szállítás többlet költség	302 500 000	272 702 000	52 564 135
Környezetvédelmi feladatok	21 000 000	13 891 800	4 705 325
Mezőgazdasági, erdőterületek kezelése, ápolása	6 700 000	4 700 000	0
Helyi tömegközlekedés veszteség rendezése	77 000 000	78 057 000	0
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz 2019. évi veszteség	3 500 000	3 852 071	0
Temető tulajdonosi kiadás	3 400 000	2 400 000	0
Közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11-2020.02.29)	9 712 468	9 712 468	7 648 637
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2019.03.01-2020.02.29)	1 392 185	1 392 185	1 246 374
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2020.03.02-2021.02.28)	5 037 822	5 037 822	1 712 146
Közfoglalkoztatás 18 fő (2020.04.01-2021.02.28)	0	21 476 562	3 134 827
Közfoglalkoztatás 5 fő (2020.06.01-2021.02.28)	0	3 409 220	0
<b>2. Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások</b>			
Ösztöndíj alap	19 000 000	19 000 000	5 492 000
Civil szervezetek támogatása	15 000 000	10 000 000	0
Siófoki Bányász SE (utánpótlás)	15 000 000	15 000 000	7 500 000
Balaton Vasas SE támogatás	10 000 000	10 000 000	5 000 000
Siófok Kézilabda Club SE	25 000 000	20 000 000	10 000 000
Siófoki Kosársuli Egyesület	8 000 000	5 000 000	2 500 000
Balaton Tánc Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
Bahart részére pe. átadás (Nemzeti Regatta)	15 000 000	0	0
SKC EHF kupa szereplés tám.	10 000 000	10 000 000	6 000 000
Teleki Miklós hangverseny szponzorációs díja	500 000	500 000	0
S.Kajak Kenu SE működési tám.	7 000 000	5 000 000	5 000 000
S.Kajak Kenu SE Sulisárkány prog.	1 500 000	0	0
Hír Balaton műk. támogatása	200 000	200 000	200 000
Fehér Gyűrű Köz. Egyesület	1 500 000	0	0
Siófoki Mentő Alapítvány támogatás (anyag beszerzéshez)	500 000	0	0
Siófoki Zene-Dona Alap. támogatása	500 000	0	0
Siópress Kft szponzoráció	2 540 000	0	0
Siópart újság megjelenéséhez tám.	5 000 000	5 000 000	1 176 696
Siófok Köz. Polgárőr Egyesület	500 000	250 000	250 000
Tour de Pelso szponzoráció	3 810 000	3 810 000	0
Vuelta Tour de Balaton	2 000 000	0	0
Eurosporting tám. (Balaton Trófea)	4 500 000	0	0
Wink Maraton	1 000 000	0	0
Óvodai Manó Táncoktatás	500 000	500 000	500 000
<b>3. Szociális feladatok</b>			
Települési támogatások	28 860 000	28 860 000	6 412 000
Köztemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás	6 940 000	6 940 000	1 027 277
Magyar Máltai Szeretetszolgálat E.	5 000 000	5 000 000	0
Ferences Szegénygond. Nővérek	1 500 000	1 500 000	0
Egészségügyi szűrés férfiak részére	500 000	500 000	0
Mammográfiai szűrés támogatása	1 000 000	1 000 000	0
Bérlésvásárlás kismamák részére	2 000 000	1 000 000	384 800
Téli rezsiesszűrésből fel nem használt támogatás visszafizetése	64 002	64 002	64 002
Temetési kiadás (saját halott)	2 016 000	2 396 000	2 025 917
<b>4. Élkeztetési feladatok</b>			
Vak Bottán János Ált. Iskola és AMI	77 200 000	77 200 000	32 737 658
Beszédes József Ált. Iskola	80 800 000	80 800 000	33 269 614
Széchenyi István Ált. Iskola	91 600 000	91 600 000	40 006 089
Perezel Mór Gimnázium	19 200 000	19 200 000	9 070 259



	2020. évi terv	2020. évi módl.ei.	2020.06.30 tény
Siófoki Szakképzési Centrum	9 600 000	9 600 000	5 235 827
Aranypart Kollégium	12 300 000	12 300 000	5 519 460
Szilvidei étkezt. rászoruló gyermek.	630 000	630 000	8 124
Étkezési díj beszedések	1 765 000	1 765 000	781 326
<b>5.Egyéb feladatok</b>			
Közbeszerzés lebonyolítása	16 000 000	16 000 000	1 511 300
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.	5 000 000	5 000 000	2 438 400
Sourcing Hungary Kft energiabatékonysági feladat tám.	305 000	305 000	101 600
Ingatlankezelés és gazdálkodás	60 000 000	60 000 000	22 544 273
Siófoki Ifrek	25 500 000	25 500 000	9 820 133
PR, marketing kiadások	200 000 000	148 866 200	2 762 642
Reprezentációs költségek	5 000 000	5 000 000	1 726 497
Nemzetközi kapcsolatok	10 000 000	5 000 000	20 000
Pénzügyi Bizottsági alap	1 000 000	1 000 000	0
Polgármesteri alap	3 000 000	3 000 000	217 734
Választott tisztségviselők jutalatai	65 881 000	65 881 000	28 418 736
Vagyon biztosítás	7 100 000	7 100 000	6 904 423
Gépjármű és kismotorok biztosításai	1 750 000	1 750 000	840 947
Bankköltség	32 000 000	32 000 000	13 537 346
Cégautó adó	2 200 000	2 200 000	976 800
ÁFA befizetés	196 056 668	178 506 668	137 547 261
Továbbszámlázott szolgáltatás	29 000 000	29 000 000	16 188 181
WiFi üzemeltetés	7 000 000	7 000 000	3 283 384
5 db cégautó tartós bérlete	6 805 000	6 805 000	3 401 886
Településrendezési eszközök kiadásai (Főépítési kiadás)	15 664 000	15 664 000	1 143 000
Parkolási tevékenység kiadásai	33 313 000	33 313 000	6 924 769
Térfigyelő kamerák (üzemeltetés, karbant., javítás, áram)	12 762 000	12 762 000	4 187 799
KÖZREND program support díj	5 080 000	5 080 000	2 147 570
Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások	2 000 000	2 000 000	736 000
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	500 000	500 000	0
Siófok kártya	6 100 000	4 100 000	769 620
Egyéb kisösszegű kifizetések	8 000 000	8 000 000	2 083 869
Turisztikai feladatok kiadása (Siófoki Fürdő Egylet)	36 300 000	36 300 000	36 300 000
Siófok Város hozzájárulása orvosi ügyelethez	40 918 216	40 918 216	20 459 108
DI3RIÖT részére tagdíj	6 920 302	6 920 302	0
Dél-Balaton Szennyvíz Társulás működési kgt hozzájárulás	993 000	993 000	496 146
Dél-Balaton Sióvízgyi N.Konzorcium kiadásai	10 456 583	10 456 583	3 111 994
Szövetségi tagdíjak	2 200 000	2 200 000	1 796 030
Balatonvilágosnak hozzájárulás visszafizetése	7 067 398	7 067 398	7 067 398
Siójutnak hozzájárulás visszafizetése	404 579	404 579	404 579
Normatíva elszámolások miatti visszafizetés	1 102 804	1 102 804	1 102 804
Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalmatlanítása (DRV)	30 000	30 000	30 000
Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfogl.felügyelő támogatása	4 500 000	4 500 000	0
Petőfi sétány üzemeltetés biztonsági feladat kiadásai	50 000 000	44 000 000	0
"Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása" TOP-5.1.2-15-SOI-2016-00002	21 156 035	21 156 035	8 660 362
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-0	85 304 335	85 304 335	36 314 688
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	3 141 534	3 141 534	729 226
Közösségi "hub" kialakítása TOP projekttel kapcsolatos kiadások	2 702 500	2 702 500	1 996 689
Erdei iskola program	5 050 000	5 050 000	0
Közoktatási program (S.Kajak Kenu SE támogatása)	5 000 000	5 000 000	0
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)	3 240 000	3 240 000	1 602 180
Bahart tulajdonban lévő parkoló bérleti díja	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Terrület bérlet (Bakony u.) DRV-től	3 152 000	3 152 000	1 575 816
Bp Kft - Siófoki jégkikötő megvalósításhoz támogatás	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Siófoki Vízilabda Kft támogatása	714 000	714 000	0
Siófoki Temetkezési Kft. műk. tám.	47 275 000	47 275 000	23 637 500
Ipari park ber.kapcsolatos üzletviteli tanácsadás	8 400 000	8 400 000	4 200 000
Walnut Creek iskolai csereprogram	2 200 000	0	0
Netanya iskolai csereprogram	1 400 000	0	0
Waldheim iskolai csereprogram	550 000	0	0
Landsberg iskolai csereprogram	400 000	0	0
Balaton-parti Kft. átvilágítása	15 000 000	0	0
Helyi tömegköz. koncepció kész.	16 573 500	8 235 950	0
Koronavírus okozta járványveszély kiadásai	0	40 000 000	7 804 318
Járványügyi Veszélyhelyzeti Alap kiadásai	0	2 882 405	1 963 921
3.melléklet dologi kiadásai	30 723 955	28 723 955	15 362 831

	2020. évi terv	2020. évi mód.el.	2020.06.30 tény
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 075 689 886</b>	<b>2 831 479 594</b>	<b>1 103 382 966</b>
Finanszírozás SVÓB	866 514 336	817 074 336	347 717 871
Finanszírozás Bölcsőde	177 920 033	175 870 033	82 831 807
Finanszírozás KIKK	169 367 664	156 517 664	50 069 424
Finanszírozás Gondozási Központ	470 443 596	470 443 596	238 128 444
Finanszírozás BRTKK	117 052 135	109 242 135	40 612 287
Finanszírozás KÖH	1 089 276 850	1 089 276 850	452 734 680
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 890 574 614</b>	<b>2 818 424 614</b>	<b>1 212 094 513</b>
Előző évben kapott megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395	59 022 395
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>59 022 395</b>	<b>59 022 395</b>	<b>59 022 395</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 025 286 895</b>	<b>5 708 926 603</b>	<b>2 374 499 874</b>







Önkormányzat fejlesztési feladatai  
2020. év

BERUHÁZÁSOK	Forrásból					
	2020. évi terv felhalm.	2020. évi terv dologi	2020. évi mód.cí. felhalm.	2020. évi mód.éi. dologi	2020.06.30. tény felhalm.	2020.06.30. tény dologi
<b>I. Athúzódó beruházások</b>						
Kenesi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000		940 000		845 820	
Mina lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térre átalakítása	500 000		500 000		0	
Parti sétány (Csomor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000		1 300 000		0	
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	2 979 900		2 979 900		2 979 900	
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000		2 000 000		1 955 800	
Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése	2 000 000		2 000 000		0	
Siófoki volt kistérség internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	3 000 000		3 000 000		0	
Szent István sétány megújításának I. üteme tervezés	4 500 000		4 500 000		1 003 300	
Csuszda u. megújításának tervezése	3 250 000		3 250 000		2 336 800	
Vadalma u teljes körű megépítése (- Fordított AFA)	51 134 619		51 134 619		50 527 859	
Tanacsaház u. északi oldalon közterület rehabilitáció tervezése	3 100 000		3 100 000		3 016 250	
Mikroszoos rendszer kiépítése	7 000 000		7 000 000		1 450 252	
Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok	600 000		600 000		0	
Somolgyi u. Reviczky utcától északra lévő szikasz felújítás tervezése	3 300 000		3 300 000		0	
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	2 400 000		2 400 000		1 432 560	
Siófók Zamárdi határán strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000		3 175 000		0	
Nvmitikék Ovoda előtti közterület rendezése	9 755 000		9 755 000		9 754 997	
Közelkedési esomópon tervezés Szőlőhegyi-Moravó-Rimlő u.	3 300 000		3 300 000		0	
Ovi sportpályák előkészítés, befejezés	2 000 000		2 000 000		0	
Rozsáktér megújítása	82 000 000		82 000 000		1 532 400	
KIKK légitéchnikai rendszer tervezése	1 780 459		1 780 459		889 000	
Baross hid közvilágítási kandelaberek beszerzése	11 700 000		11 700 000		0	
Darnav téri fitness pályák előkészítési munkái	6 000 000		6 000 000		0	
Millemium park öntöző rendszer tervezés	2 000 000		2 000 000		0	
<b>Összesen</b>	<b>208 114 978</b>	<b>2 000 000</b>	<b>208 114 978</b>	<b>2 000 000</b>	<b>77 724 958</b>	<b>1 390 500</b>

**II. Pálvázott beruházások**

Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében"						
EFOP-1.5.2-16-2017-00006	1 625 934		1 625 934		0	0
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	75 000 000		75 000 000		0	0
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" projekt önró. el nem számolható költségek	20 000 000		20 000 000		215 900	0
"Siófok déli városrészes csapadékvíz elvezető rendszernek fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	360 180 750		180 090 375		0	0
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Erőspart városrészesben" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	250 190 000	747 755	250 190 000	747 755	187 390 767	694 722
"Aranyparti parti sétány fejlesztése a Csuszda utcát követő mezeipárt a Strand utcáig" BFT pályázat	46 674 894	76 200	46 674 894	76 200	0	0
"WiFi4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/020050-046740 projekt onresz (vezetkező)	1 000 000		1 000 000		0	0
<b>Összesen</b>	<b>754 671 578</b>	<b>823 955</b>	<b>574 581 203</b>	<b>823 955</b>	<b>187 606 667</b>	<b>694 722</b>

Információk	2020. évi terv		2020. évi mód.ét.		2020. évi tén.		2020.06.30. tén.	
	forrás	terv	mód.ét.	mód.ét.	tén.	tén.	2020.06.30.	tén.
<b>III. Egyéb beruházások (kivéve Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)</b>								
Információk	8 000 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	1 488 042	90 605		
Tárgyszeköz beszerzés hivatal részére	4 000 000	500 000	4 000 000	500 000	1 280 742	1 380		
Kézilabda munkásszermok veteli előleg	20 337 143		20 337 143		0	0		
Siófoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan veteli előleg	14 759 500		14 759 500		0	0		
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)	6 000 000		6 000 000		0	0		
Kamerarendszer fejlesztés	10 000 000		16 000 000		0	0		
Siófók város tulajdonában lévő rekvitalandó hulladéktelepek tervezési díja	25 450 800		25 450 800		0	0		
Hajléktalan minta-program 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)	190 500		190 500		0	0		
Épületedigmosztikai eszközök beszerzése	3 900 000		3 900 000		0	0		
Varga Imre szobor készítés kiadása	15 000 000		15 000 000		0	0		
Város népszerűsítő eszközök fogvatákkal elők számára	2 500 000		2 500 000		0	0		
<b>Összesen</b>	<b>110 157 943</b>	<b>2 500 000</b>	<b>116 157 943</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 768 784</b>	<b>91 985</b>		

**IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)**

Fonvódi erdőberuházás	1 500 000		1 500 000		0	0		
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása	26 834		26 834		15 999			
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	12 000 000		8 000 000		0	0		
Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése	7 500 000		7 500 000		0	0		
Athuzódó beruh. és egyéb fejlesztések dologi kiadásai (pl. engedélyezési és eljárás díjak, illetek)		10 000 000		10 000 000		2 116 194		
Műszaki ellenőrzések	6 000 000		6 000 000		63 500			
"Virágos Siófokért" feladat megvalósítása (MTÜ támogatásból)	500 000		500 000		499 999			
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése	600 000		600 000		0			
Málna utca riasos folyóka utólagos megépítése	1 500 000		1 193 546		1 193 546			
Hajókikötő előtti rendezvényter-parkoló és rózsakert revitalizáció tervezés, pályázat készítés	4 000 000		4 000 000		0	0		
Körösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben, pályázat készítés, tervezés	15 000 000		15 000 000		0	0		
Korányi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés (= Fordított ÁF-A)	65 000 000		0		0	0		
Ady Endre utca-Kimzsi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése (= Fordított ÁF-A)	3 000 000		3 000 000		0	0		
Ady Endre utca-Tamási Áron utca ( vasúti felüljárónál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése (= Fordított ÁF-A)	3 500 000		3 500 000		0	0		
Déli elkerülő híd, kábelkiváltás tervezése	580 000		580 000		0	0		
Déli elkerülő út építési engedélyezési tervkorszerűsítés és engedélysznetés	3 000 000		3 000 000		0	0		
Vécsény utcai járda felújítás	37 000 000		0		0	0		
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata kb. 50 db	4 000 000		4 000 000		0	0		
Fő tér nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése	1 500 000		1 500 000		0	0		
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése	3 150 000		3 150 000		0	0		
Újpac téri parkoló felújítás I. ütem	5 000 000		5 000 000		0	0		
Aranypart, Tömörkény és Csuszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése	8 000 000		8 000 000		0	0		
Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát rekonstrukció tervezése, kivitelezése	5 000 000		5 000 000		0	0		
Lókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől )	10 000 000		10 000 000		0	0		
Mezger utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése	23 000 000		21 498 931		0	0		
"Siófok" felirat készítése a szárdia lejárónál lévő korfórgalomban, tervezés kivitelezés	2 500 000		3 683 000		0	0		
Déli út felújítás I. ütem (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kivitelezési terv	3 500 000		0		0	0		
Déli út felújítás I. ütem (Kisajtátiási földműrői munkaszek	2 000 000		0		0	0		
Foki-hegyi lakótelep és Korányi utca közötti járda kivitelezése	2 700 000		2 700 000		0	0		
Bláthy Ottó utca és Kárdvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezés	800 000		800 000		0	0		
Kálmán Imre sétány és Kimzsi utca közötti rész tervezése, hírességek sétánya kialakítása	13 500 000		5 000 000		0	0		
Körház és egészségház előtti parkoló és zoldterület átalakítás tervezése	1 500 000		0		0	0		

	2020. évi terv számadat	2020. évi számadat	2020. évi mód. ei.	2020. évi mód. ei.	2020.06.30. tény	2020.06.30. tény
Szabadifüred-Siófók 7-es út melletti kerékpárút összekötésének tervezése	2 000 000		0			
Murvas utak portmentesítése, stabilizálása I. ütem	40 000 000		40 000 000		0	0
Köztérülési tűzesapok telepítése az Erkel Ferenc utcában	1 500 000		1 500 000		0	0
Koch Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogyaléghely közvilágítás tervezése, kivételzése	1 500 000		2 124 523		0	0
Bláthy ötó utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása	1 500 000		1 500 000		0	0
Török járszőver kerítés építése	300 000		300 000		0	0
Mikszáth Kálmán u. út, esepadék, járda tervezés	3 500 000		0		0	0
Webálap készítés	0		2 108 200		2 108 200	
<b>Összesen</b>	<b>297 156 834</b>	<b>10 000 000</b>	<b>172 265 034</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 881 244</b>	<b>2 116 194</b>

**V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai**

	2020. évi terv számadat	2020. évi számadat	2020. évi mód. ei.	2020. évi mód. ei.	2020.06.30. tény	2020.06.30. tény
Tárgyi eszköz beszerzés (SVO)	9 900 000	100 000	4 900 000	100 000	279 829	18 130
SVO beruházási munkái	14 900 000		9 900 000		0	0
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	2 900 000	100 000	1 400 000	100 000	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	9 900 000	100 000	7 900 000	100 000	342 830	99 089
Gondozási Központ beruházási munkái	2 300 000		2 300 000		0	0
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	1 400 000	100 000	1 400 000	100 000	14 990	1 190
Bölcsőde beruházási munkái	6 500 000		3 000 000		0	0
Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)	1 000 000		1 000 000		0	0
KIKK beruházási munkái	2 000 000		0		0	0
Karácsonyi jótekonvénzió vásár bevételének felhasználása (Pörvönk Óvoda részére)	404 695		404 695		0	0
Hivatal épület felújítás, karbantartása, tárgyi eszköz vásárlása	3 250 737	10 000 000	3 250 737	10 000 000	839 491	5 326 835
KIKK közművelődési érdekeltségemelő pályázat eszköz beszerzése	43 554		43 554		0	0
Házasságkötő terem légtéchnikai korszerűsítés	6 000 000		6 000 000		0	0
<b>Összesen</b>	<b>60 498 986</b>	<b>10 400 000</b>	<b>41 498 986</b>	<b>10 400 000</b>	<b>1 477 140</b>	<b>5 645 264</b>

**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (I-V):**

**1 430 600 319 25 723 955 1 112 618 144 25 723 955 273 458 773 9 938 665**

**FELÚJÍTÁSOK**

**VI. Önkormányzati intézmények felújításai**

	2020. évi terv számadat	2020. évi számadat	2020. évi mód. ei.	2020. évi mód. ei.	2020.06.30. tény	2020.06.30. tény
Óvoda felújítási program (Mícimackó Óvoda)	30 000 000		24 500 000		0	0
Gondozási Központ felújítási munkái	12 000 000		12 000 000	0	1 261 966	1 176 232
KIKK felújítási munkái	21 000 000		21 000 000		0	0
SVO felújítási munkái	37 930 000		22 950 000	0	0	1 092 769
BRTKK felújítási munkái	3 000 000		0		0	0
Termofix-Sió Kft által kezelt ingatlanok üzemeletést veszélyeztető hibák többszörű felújításai	92 445 500		52 445 500	0	0	3 088 538
Városi öntözőrendszerek felújítása	13 000 000		13 000 000		0	0
Ferenccs Széchenyivándorzó Návérék Rendháza felújítása	3 700 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0
Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás	22 000 000		0		0	0
Kollégium faszerkezetű tornaszínpad felújítása		3 000 000		1 000 000		66 637
<b>Összesen</b>	<b>235 095 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>145 895 500</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 261 966</b>	<b>5 424 166</b>

**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (VI):**

**235 095 500 5 000 000 145 895 500 3 000 000 1 261 966 5 424 166**



EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK		2020. évi terv felhalm	2020. évi mód.éi.	2020. évi mód.éi.	2020.06.30. tény	2020.06.30. tény
VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Balaton Vasas SE TAO pályázati önkormányzati önrész	1 616 212		1 616 212		0	0
DRV részére az ezidáig befizetett víziközműhasználati díjak átadása	20 244 960		20 244 960		0	0
Mérveki Katasztróvédelem Siófoki Kirendeltség támogatása eszközbeszerzésre	2 000 000		2 000 000		0	0
Siófoki Menő Alapítvány támogatása (székvízcsatlósághoz)	500 000		1 000 000		1 000 000	0
"Ovi-Sport Program" megvalósításához fejlesztési támogatások (Pitypano Ó.)	4 500 000		4 500 000		4 500 000	0
Társasházak energiateljesítmény-csökkentés célú felújításainak támogatása + díjazó évi keret fel nem használt része	100 000 000		100 000 000		21 000 308	0
Balaton-parti Kft fejlesztési igénye	45 284 000		45 284 000		0	0
Siófoki Termékeztési Kft fejlesztési célú támogatása	16 693 000		16 693 000		0	0
Termofok-Sió Kft fejlesztési célú támogatása	10 970 168		10 970 168		10 970 168	0
Siófok Közbiztonsáért Polgárőr Egyesület eszköz támogatása	0		250 000		250 000	0
"Virágos Siófokért" feladati maradványának visszafizetése	0		0		1	0
<b>Összesen</b>	<b>201 908 340</b>	<b>0</b>	<b>202 658 340</b>	<b>0</b>	<b>37 720 477</b>	<b>0</b>
<b>EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.)</b>						
	201 908 340	0	202 658 340	0	37 720 477	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						
	1 867 604 189	1 461 171 984			312 441 216	



**SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI**  
2020. év

	Felhalmozási bevétel				Működési bevétel			
	2020. évi terv		2020. évi mód.ét.		2020. évi terv		2020. évi mód.ét.	
	2020.06.30	2020.06.30	2020.06.30	2020.06.30	2020.06.30	2020.06.30	2020.06.30	2020.06.30
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>								
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>								
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>								
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>								
a) <i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>			21 448 000	21 448 000			11 029 459	
b) <i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>			8 400 000	8 400 000			5 553 177	
Családi események szervezése			3 200 000	3 200 000			700 675	
DBRHO Társulás működésével kapcsolatos feladattelátvitelhez hozzájárulás			5 000 000	5 000 000			2 500 002	
Egyéb bevételek			200 000	200 000			2 132 500	
c) <i>Közevetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>			7 000 000	7 000 000			3 554 411	
Továbbszámlázott szolgáltatás			7 000 000	7 000 000			3 554 411	
d) <i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>			0	0			0	
e) <i>Ellátási díjak (B405)</i>			0	0			0	
f) <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>			4 158 000	4 158 000			1 812 250	
g) <i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>			1 890 000	1 890 000			239 826	
h) <i>Kamatbevételek (B408)</i>			0	0			0	
i) <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>			0	0			0	
j) <i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>			0	0			0	
k) <i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>			0	0			89 795	
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>								
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>								
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>								
<b>VIII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			21 448 000	21 448 000			11 029 459	
<b>IX. Finaszírozási bevételek (B8)</b>			1 099 079 000	1 099 079 000			462 536 830	
1./ <b>Belföldi finanszírozási bevételek (B81)</b>			1 099 079 000	1 099 079 000			462 536 830	
a) <i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>			9 802 150	9 802 150			9 802 150	
b) <i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>			1 089 276 850	1 089 276 850			452 734 680	
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			1 120 527 000	1 120 527 000			473 566 289	

Formbba!

**SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI**

2020. év

Forintban

	2020. évi terv	2020. évi mód.ei.	2020.06.30 tény
Városőrség	100 996 000	100 996 000	42 375 128
Igazgatási feladatok	787 523 000	787 523 000	333 556 032
Adóhivatal	103 779 000	103 779 000	47 849 194
Nyugdíjasok	1 516 000	1 516 000	293 531
Üdülõhelyi díjbeszedõk	35 000 000	35 000 000	0
Bankköltség	1 300 000	1 300 000	518 639
ÁFA befizetés	4 158 000	4 158 000	1 256 352
Továbbszámlázott szolgáltatás	8 890 000	8 890 000	4 069 812
Iratrendezés, sclejtezés kiadásai	1 724 000	1 724 000	60 706
Munkaruha, védõruha	4 300 000	4 300 000	521 970
Parkoló ellenõrök kiadásai	5 290 000	5 290 000	0
<b>SIÓFOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 054 476 000</b>	<b>1 054 476 000</b>	<b>430 501 364</b>
Siójut Község mûködési kiadásai	8 853 000	8 853 000	3 865 913
<b>SIOJUT ÖSSZESEN</b>	<b>8 853 000</b>	<b>8 853 000</b>	<b>3 865 913</b>
Balatonvilágos mûködési kiadásai	52 279 000	52 279 000	20 752 230
Közterület Felügyelet (B.világos)	4 919 000	4 919 000	2 228 933
<b>BALATONVILAGOS ÖSSZESEN</b>	<b>57 198 000</b>	<b>57 198 000</b>	<b>22 981 163</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 120 527 000</b>	<b>1 120 527 000</b>	<b>457 348 440</b>

SIOFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2020. év

Folytatás

	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások				Küldisok összesen			
	2020. évi terv		2020.06.30. tény		2020. évi terv		2020.06.30. tény		2020. évi terv		2020.06.30. tény		2020. évi terv		2020.06.30. tény		2020. évi terv		2020.06.30. tény	
	mód.éi.	2020. évi terv	mód.éi.	2020.06.30. tény	mód.éi.	2020. évi terv	mód.éi.	2020.06.30. tény	mód.éi.	2020. évi terv	mód.éi.	2020.06.30. tény	mód.éi.	2020. évi terv	mód.éi.	2020.06.30. tény	mód.éi.	2020. évi terv	mód.éi.	2020.06.30. tény
Városerősség	76 848 000	76 848 000	32 851 402	14 748 000	14 748 000	9 400 000	6 097 341	9 400 000	9 400 000	9 400 000	3 426 383	9 400 000	9 400 000	1 000 996 000	1 000 996 000	42 375 128	1 000 996 000	1 000 996 000	42 375 128	1 000 996 000
Építkezési feladatok	532 530 000	532 530 000	231 279 048	110 193 000	110 193 000	144 100 000	46 087 800	144 100 000	144 100 000	144 100 000	36 189 184	144 100 000	144 100 000	787 523 000	787 523 000	333 556 032	787 523 000	787 523 000	333 556 032	787 523 000
Adóhivatal	86 042 000	86 042 000	40 369 648	15 657 000	15 657 000	2 080 000	7 197 087	2 080 000	2 080 000	2 080 000	282 459	2 080 000	2 080 000	1 032 779 000	1 032 779 000	47 849 194	1 032 779 000	1 032 779 000	47 849 194	1 032 779 000
Nyugdíjrafordítások	1 000 000	1 000 000	0	300 000	300 000	293 531	0	293 531	293 531	293 531	0	293 531	293 531	1 516 000	1 516 000	293 531	1 516 000	1 516 000	293 531	1 516 000
Utólagos felvett kölcsönök	30 000 000	30 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
Bankköltségek														1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
ÁFA befizetés														4 158 000	4 158 000	518 639	4 158 000	4 158 000	518 639	4 158 000
Építkezési költségek														8 890 000	8 890 000	1 256 352	8 890 000	8 890 000	1 256 352	8 890 000
Építkezési költségek														254 000	254 000	4 069 812	254 000	254 000	4 069 812	254 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														4 300 000	4 300 000	60 706	4 300 000	4 300 000	60 706	4 300 000
Parkoló ellenőrzési kiadások														4 300 000	4 300 000	521 970	4 300 000	4 300 000	521 970	4 300 000
SIOFOKI ÖSSZESEN	732 170 000	732 170 000	304 500 098	146 908 000	146 908 000	174 698 000	59 675 759	174 698 000	174 698 000	174 698 000	66 325 507	174 698 000	174 698 000	1 054 376 000	1 054 376 000	430 501 364	1 054 376 000	1 054 376 000	430 501 364	1 054 376 000
Siófó Község működési kiadásai	7 428 000	7 428 000	3 278 196	1 425 000	1 425 000	1 425 000	587 717	1 425 000	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	8 853 000	8 853 000	0	8 853 000	8 853 000	0	8 853 000
SIOFIT ÖSSZESEN	7 428 000	7 428 000	3 278 196	1 425 000	1 425 000	1 425 000	587 717	1 425 000	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	8 853 000	8 853 000	0	8 853 000	8 853 000	0	8 853 000
Balatonvilágos működési kiadásai	41 767 000	41 767 000	16 345 143	7 713 000	7 713 000	2 800 000	2 929 829	2 800 000	2 800 000	2 800 000	1 277 258	2 800 000	2 800 000	52 279 000	52 279 000	20 752 230	52 279 000	52 279 000	20 752 230	52 279 000
Köztemető Felújítási (B vállalat)	3 997 000	3 997 000	1 896 964	722 000	722 000	722 000	331 969	722 000	722 000	722 000	0	722 000	722 000	4 919 000	4 919 000	2 228 933	4 919 000	4 919 000	2 228 933	4 919 000
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN	45 764 000	45 764 000	18 442 107	8 434 000	8 434 000	3 522 000	3 261 798	3 522 000	3 522 000	3 522 000	1 277 258	3 522 000	3 522 000	57 198 000	57 198 000	22 981 163	57 198 000	57 198 000	22 981 163	57 198 000
SIOFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	785 362 000	785 362 000	326 220 401	156 767 000	156 767 000	177 698 000	63 525 274	177 698 000	177 698 000	177 698 000	67 602 765	177 698 000	177 698 000	1 120 527 000	1 120 527 000	457 348 440	1 120 527 000	1 120 527 000	457 348 440	1 120 527 000

**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
2020. év

Forrásban:

BEVÉTELEK	2020.06.30.		2020.06.30.		KIADÁSOK		2020.06.30.	
	2020. évi tény	2020. évi mód.ei.	2020. évi tény	2020. évi mód.ei.	2020. évi tény	2020. évi mód.ei.	2020. évi tény	2020.06.30. tény
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 604 000</b>	<b>4 604 000</b>	<b>576 607</b>	<b>576 607</b>	<b>57 311 600</b>	<b>57 311 600</b>	<b>23 985 807</b>	
ebből BRTK Könyvtár	3 573 000	3 575 000	503 665		49 048 600	49 048 600	20 616 793	
Emlékház	1 029 000	1 029 000	72 942		8 263 000	8 263 000	3 369 014	
<b>Műk.célú támogatások ÁHB-ről</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>10 908 000</b>	<b>10 908 000</b>	<b>4 272 795</b>	
ebből BRTK Könyvtár	0	0	0	0	9 362 000	9 362 000	3 685 057	
Emlékház	400 000	400 000	400 000	400 000	1 546 000	1 546 000	587 738	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>48 125 000</b>	<b>44 315 000</b>	<b>42 968 000</b>	<b>39 158 000</b>	<b>48 125 000</b>	<b>44 315 000</b>	<b>11 809 572</b>	
ebből BRTK Könyvtár								
Emlékház					5 157 000	5 157 000	998 690	
<b>Felhalmozási kiadások (Beruházások)</b>	<b>8 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>1 793 347</b>	
ebből BRTK Könyvtár					8 400 000	4 400 000	1 793 347	
Emlékház					0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 004 000</b>	<b>5 004 000</b>	<b>976 607</b>	<b>976 607</b>	<b>124 744 600</b>	<b>116 934 600</b>	<b>41 861 521</b>	
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2 688 465</b>	<b>2 688 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>117 052 135</b>	<b>109 242 135</b>	<b>40 612 287</b>	<b>40 612 287</b>				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>119 740 600</b>	<b>111 930 600</b>	<b>40 612 287</b>	<b>40 612 287</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>124 744 600</b>	<b>116 934 600</b>	<b>41 588 894</b>	<b>41 588 894</b>	<b>124 744 600</b>	<b>116 934 600</b>	<b>41 861 521</b>	

**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI**

2020. év

Forintban!

	Működési bevételek			Működési támogatások ÁHB-ről			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2020. évi	2020. évi	2020.06.30	2020. évi	2020. évi	2020.06.30	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020.06.30
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
BRTK Könyvtár	3 375 000	3 375 000	503 665	0	0	0	103 515 135	93 705 135	40 612 287	2 688 465	2 688 465	0	109 778 600	101 968 600	41 115 952
Emlékház	1 029 000	1 029 000	72 942	400 000	400 000	400 000	13 537 000	13 537 000		0	0	0	14 966 000	14 966 000	472 942
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>4 604 000</b>	<b>4 604 000</b>	<b>576 607</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>117 052 135</b>	<b>109 242 135</b>	<b>40 612 287</b>	<b>2 688 465</b>	<b>2 688 465</b>	<b>0</b>	<b>124 744 600</b>	<b>116 934 600</b>	<b>41 588 894</b>

**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI**  
2020. év

Forintban!

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások (Beruházások)			Kiadások összesen		
	2020. évi	2020. évi	2020.06.30	2020. évi	2020. évi	2020.06.30	2020. évi	2020. évi	2020.06.30	2020. évi	2020.06.30	2020. évi	2020. évi	2020.06.30	
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	tény	
BRTK Könyvtár	49 048 600	49 048 600	20 616 793	9 362 000	9 362 000	3 683 057	42 968 000	39 158 000	10 810 882	8 400 000	4 400 000	109 778 600	101 968 600	36 906 079	
Emlékház	8 263 000	8 263 000	3 369 014	1 546 000	1 546 000	587 738	5 157 000	5 157 000	998 690	0	0	14 966 000	14 966 000	4 955 442	
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>57 311 600</b>	<b>57 311 600</b>	<b>23 985 807</b>	<b>10 908 000</b>	<b>10 908 000</b>	<b>4 272 795</b>	<b>48 125 000</b>	<b>44 315 000</b>	<b>11 809 572</b>	<b>8 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>124 744 600</b>	<b>116 934 600</b>	<b>41 861 521</b>	



BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (részletezve)

2020. év

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

		2020. évi terv	2020. évi mód.ei.	2020.06.30. tény
1.	Könyvek	8 400 000	4 400 000	1 793 347
Beruházás összesen		8 400 000	4 400 000	1 793 347

**SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

2020. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2020. évi		2020.06.30.		KIADÁSOK		2020. évi		2020.06.30.	
	terv	mód.ei.	terv	tény	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	terv	tény
<b>Működési bevételek</b>	<b>127 171 000</b>	<b>127 271 000</b>	<b>64 078 904</b>	<b>64 078 904</b>	<b>380 778 835</b>	<b>380 778 835</b>	<b>182 707 087</b>	<b>182 707 087</b>	<b>112 065 309</b>	<b>112 065 309</b>
ebből Központi ellátás	127 171 000	127 171 000	63 978 904	63 978 904	228 032 300	227 432 300	0	0	32 651 983	32 651 983
Háziorvosi ügyelet	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	37 989 795	37 989 795
Védőnői ellátás	0	0	0	0	73 917 335	73 917 335	0	0	0	0
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0	0	78 829 200	79 429 200	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások ÁHB-ről</b>	<b>150 040 000</b>	<b>150 040 000</b>	<b>87 106 474</b>	<b>87 106 474</b>	<b>75 003 600</b>	<b>75 003 600</b>	<b>36 297 911</b>	<b>36 297 911</b>	<b>22 293 795</b>	<b>22 293 795</b>
ebből Központi ellátás	480 000	480 000	0	0	47 220 300	47 220 300	0	0	6 098 741	6 098 741
Háziorvosi ügyelet	43 445 200	43 445 200	21 654 900	21 654 900	0	0	0	0	7 905 375	7 905 375
Védőnői ellátás	54 750 000	54 750 000	40 861 400	40 861 400	13 316 000	13 316 000	0	0	0	0
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0	0	14 467 300	14 467 300	0	0	0	0
Települési h. járulás orvosi ügyelethez	51 364 800	51 364 800	24 590 174	24 590 174	0	0	0	0	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>246 429 000</b>	<b>246 529 000</b>	<b>116 441 820</b>	<b>116 441 820</b>	<b>54 750 000</b>	<b>54 750 000</b>	<b>21 737 200</b>	<b>21 737 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből Gondozási Központ	136 625 000	136 625 000	65 448 149	65 448 149	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	94 810 000	94 910 000	46 166 591	46 166 591	54 750 000	54 750 000	21 737 200	21 737 200	0	0
Védőnői ellátás	5 635 000	5 635 000	1 646 585	1 646 585	0	0	0	0	0	0
Család- és gyermekjóléti kp.	9 359 000	9 359 000	3 180 495	3 180 495	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>54 750 000</b>	<b>54 750 000</b>	<b>21 737 200</b>	<b>21 737 200</b>	<b>756 961 435</b>	<b>757 061 435</b>	<b>357 184 018</b>	<b>357 184 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	54 750 000	54 750 000	21 737 200	21 737 200	0	0
Védőnői ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>277 211 000</b>	<b>277 311 000</b>	<b>151 185 378</b>	<b>151 185 378</b>	<b>756 961 435</b>	<b>757 061 435</b>	<b>357 184 018</b>	<b>357 184 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>9 306 839</b>	<b>9 306 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>470 443 596</b>	<b>470 443 596</b>	<b>238 128 444</b>	<b>238 128 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>479 750 435</b>	<b>479 750 435</b>	<b>238 128 444</b>	<b>238 128 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>756 961 435</b>	<b>757 061 435</b>	<b>389 313 822</b>	<b>389 313 822</b>	<b>756 961 435</b>	<b>757 061 435</b>	<b>357 184 018</b>	<b>357 184 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK

2020. év

Forintban!

	Működési bevételek			Működési célú támogatások ÁHf-ről			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2020. évi	2020. évi	2020.06.30	2020. évi	2020.06.30	2020.06.30	2020. évi	2020.06.30	2020. évi	2020.06.30	2020. évi	2020.06.30	2020. évi	2020.06.30	
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	terv	tény	terv	mód.ei.	tény
Központi ellátás	127 171 000	127 171 000	63 978 904	480 000	480 000	0	274 919 761	274 319 761	9 306 839	9 306 839	0	411 877 600	411 277 600	302 107 348	
Háziorvosi ügyelet	0	100 000	100 000	94 810 000	94 810 000	46 245 074	0	0	0	0	0	94 810 000	94 910 000	46 345 074	
Védőnői ellátás	0	0	0	54 750 000	54 750 000	40 861 400	92 868 335	92 868 335	0	0	0	147 618 335	147 618 335	40 861 400	
Csalad- és gyermekjóléti kp.	0	0	0	0	0	0	102 655 500	103 255 500	0	0	0	102 655 500	103 255 500	0	
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>127 171 000</b>	<b>127 271 000</b>	<b>64 078 904</b>	<b>150 040 000</b>	<b>150 040 000</b>	<b>87 106 474</b>	<b>470 443 596</b>	<b>470 443 596</b>	<b>9 306 839</b>	<b>9 306 839</b>	<b>238 128 444</b>	<b>756 961 435</b>	<b>757 061 435</b>	<b>389 313 822</b>	

**SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - KIADÁSOK**  
2020. év

	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások				Kiadások összesen				
	2020. évi		2020.06.30		2020. évi		2020.06.30		2020. évi		2020.06.30		2020. évi		2020.06.30		2020. évi		2020.06.30		
	terv	mód.ei.	tény		terv	mód.ei.	tény		terv	mód.ei.	tény		terv	mód.ei.	tény		terv	mód.ei.	tény		
Központi ellátás	228 032 300	227 432 300	112 065 309	0	47 220 300	47 220 300	22 293 795	0	136 625 000	136 625 000	63 448 149	0	0	0	411 877 600	411 277 600	199 807 253				
Hűtőszivattyú üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	94 810 000	94 810 000	46 166 591	0	0	0	94 810 000	94 910 000	46 166 591				
Vadónyi ellátás	73 917 335	73 917 335	32 651 983	0	13 316 000	13 316 000	6 098 741	0	5 635 000	5 635 000	1 646 585	0	0	54 750 000	54 750 000	147 618 335	62 134 509				
Család- és gyermekjóléti kp.	78 829 200	79 429 200	37 989 795	0	14 467 300	14 467 300	7 903 375	0	9 359 000	9 359 000	3 180 495	0	0	102 655 500	103 255 500	49 075 665					
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>380 778 835</b>	<b>380 778 835</b>	<b>182 707 087</b>	<b>0</b>	<b>75 003 600</b>	<b>75 003 600</b>	<b>36 297 911</b>	<b>0</b>	<b>246 429 000</b>	<b>246 529 000</b>	<b>116 441 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 750 000</b>	<b>54 750 000</b>	<b>757 061 435</b>	<b>357 184 018</b>				

Forrthan!

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. év

BEVÉTELEK	2020. évi		2020.06.30.		2020. évi		2020.06.30.	
	terv	mód.ei.	tény	tény	terv	mód.ei.	tény	
<i>Működési bevételek</i>	64 232 500	62 232 500	24 574 208		51 580 000	51 580 000	20 715 713	
<i>Műk.célú támogatások ÁHB-ről</i>	187 500	187 500	60 925		10 006 000	10 006 000	3 777 306	
					176 355 000	161 505 000	48 960 837	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>64 420 000</b>	<b>62 420 000</b>	<b>24 635 133</b>		<b>237 941 000</b>	<b>223 091 000</b>	<b>73 453 856</b>	
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4 153 336	4 153 336	0					
<i>Irányító szervi támogatás</i>	169 367 664	156 517 664	50 069 424					
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>173 521 000</b>	<b>160 671 000</b>	<b>50 069 424</b>		<b>176 355 000</b>	<b>161 505 000</b>	<b>48 960 837</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>237 941 000</b>	<b>223 091 000</b>	<b>74 704 557</b>		<b>237 941 000</b>	<b>223 091 000</b>	<b>73 453 856</b>	

Forrásban!

SIÓFOK VÁROS CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2020. év

BEVÉTELEK	2020. év		2020.06.30.		KIADÁSOK	2020. év		2020.06.30.	
	évi terv	mód.ei.	tény	tény		évi terv	mód.ei.	tény	tény
<i>Működési bevételek</i>									
Bölcsődei ellátás	6 004 000	6 004 000	2 184 042		<i>Személyi juttatások</i>	132 924 000	132 924 000	59 090 049	
Konyha	6 004 000	6 004 000	1 905 207		Bölcsődei ellátás	117 370 000	117 370 000	51 752 234	
					Konyha	15 554 000	15 554 000	7 337 815	
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	26 753 000	26 753 000	11 968 840	
					Bölcsődei ellátás	23 482 000	23 482 000	10 492 111	
					Konyha	3 271 000	3 271 000	1 476 729	
					<i>Dologi kiadások</i>	28 591 000	26 541 000	9 054 520	
					Bölcsődei ellátás	14 620 000	13 770 000	4 390 011	
					Konyha	13 971 000	12 771 000	4 664 509	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 004 000</b>	<b>6 004 000</b>	<b>2 184 042</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>188 268 000</b>	<b>186 218 000</b>	<b>80 113 409</b>	
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4 343 967	4 343 967	0						
<i>Irányító szervi támogatás</i>	177 920 033	175 870 033	82 831 807						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>182 264 000</b>	<b>180 214 000</b>	<b>82 831 807</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>188 268 000</b>	<b>186 218 000</b>	<b>85 015 849</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>188 268 000</b>	<b>186 218 000</b>	<b>80 113 409</b>	

Forrásban!

**SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

2020. év

BEVÉTELEK	Forintban!			
	2020. évi terv	2020. évi mód.ei.	2020.06.30 tény	2020.06.30 tény
<i>Működési bevételek</i>	18 263 000	18 263 000	6 649 241	6 649 241
			<i>Személyi juttatások</i>	500 682 000
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	103 023 000
			<i>Dologi kiadások</i>	292 722 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 263 000</b>	<b>18 263 000</b>	<b>6 649 241</b>	<b>6 649 241</b>
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	11 649 664	11 649 664	0	0
<i>Irányító szervi támogatás</i>	866 514 336	817 074 336	347 717 871	347 717 871
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>878 164 000</b>	<b>828 724 000</b>	<b>347 717 871</b>	<b>347 717 871</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>896 427 000</b>	<b>846 987 000</b>	<b>354 367 112</b>	<b>354 367 112</b>
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>896 427 000</b>
				<b>846 987 000</b>
				<b>361 151 115</b>

SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA BEVÉTELEI

2020. év

Intézményegység	Működési bevételek				Irányító szervi támogatás				Kötségvetési maradvány				Bevételek összesen			
	2020. évi		2020.06.30		2020. évi		2020.06.30		2020. évi		2020.06.30		2020. évi		2020.06.30	
	terv	mód.ei.	tény	tény	terv	mód.ei.	tény	tény	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	tény	tény
Katicabogár Óvoda (01)	2 754 000	2 754 000	917 436		115 477 000	109 577 000			0	0	118 231 000	112 331 000			917 436	
Napraforgó Óvoda (02)	2 015 000	2 015 000	545 169		65 787 000	60 877 000			0	0	67 802 000	62 892 000			545 169	
Mélimacskó Óvoda (03)	1 218 000	1 218 000	165 410		78 741 000	74 541 000			0	0	79 959 000	75 759 000			165 410	
Napsugár Óvoda (04)	4 068 000	4 068 000	1 009 842		116 142 000	106 342 000			0	0	120 210 000	110 410 000			1 009 842	
Pöttyös Óvoda (05)	2 249 000	2 249 000	2 105 110		97 712 000	93 742 000			0	0	99 961 000	95 991 000			2 105 110	
Nyitnikék Óvoda (06)	1 158 000	1 158 000	225 844		91 869 000	87 769 000			0	0	93 027 000	88 927 000			225 844	
Pillangó Óvoda (07)	705 000	705 000	180 971		71 938 000	69 138 000			0	0	72 643 000	69 843 000			180 971	
Pityang Óvoda (08)	1 398 000	1 398 000	422 473		98 005 000	91 405 000			0	0	99 403 000	92 803 000			422 473	
Nyolcszínvirág Óvoda (09)	2 698 000	2 698 000	840 064		105 553 000	98 395 000			0	0	108 253 000	101 093 000			840 064	
SVÓB Központ (10)	0	0	236 922		25 288 336	25 288 336	347 717 871		11 649 664	11 649 664	0	0	36 938 000	36 938 000	347 954 793	
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>18 263 000</b>	<b>18 263 000</b>	<b>6 649 241</b>		<b>866 514 336</b>	<b>817 074 336</b>	<b>347 717 871</b>		<b>11 649 664</b>	<b>11 649 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896 427 000</b>	<b>846 987 000</b>	<b>354 367 112</b>	

Forintban!



**SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA KIADÁSAI**  
2020. év

Forintban!

Intézményegység	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	2020. évi	2020. évi	2020.06.30	2020. évi	2020. évi	2020.06.30	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020.06.30	
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	tény	
Katicabogár Óvoda (01)	66 795 000	66 795 000	29 757 912	13 754 000	13 754 000	5 534 016	37 682 000	31 782 000	118 231 000	112 331 000	49 326 347	
Napraforgó Óvoda (02)	33 562 000	33 562 000	15 434 236	6 976 000	6 976 000	2 914 319	27 264 000	22 354 000	67 802 000	62 892 000	26 225 299	
Micimackó Óvoda (03)	43 329 000	43 329 000	19 745 652	8 961 000	8 961 000	3 678 757	27 469 000	25 269 000	79 959 000	75 759 000	31 555 358	
Napsugár Óvoda (04)	63 028 000	63 028 000	28 077 899	13 059 000	13 059 000	5 436 327	44 123 000	34 323 000	120 210 000	110 410 000	49 589 337	
Pöttyös Óvoda (05)	58 022 000	58 022 000	26 031 346	11 875 000	11 875 000	4 947 506	30 064 000	26 094 000	99 961 000	95 991 000	43 189 600	
Nyitnikék Óvoda (06)	51 106 000	51 106 000	23 133 967	10 491 000	10 491 000	4 317 596	31 430 000	27 330 000	93 027 000	88 927 000	37 128 686	
Pillangó Óvoda (07)	41 654 000	41 654 000	17 216 342	8 632 000	8 632 000	3 383 534	22 357 000	19 357 000	72 643 000	69 843 000	28 131 779	
Pityang Óvoda (08)	54 737 000	54 737 000	22 346 543	11 220 000	11 220 000	4 564 486	33 446 000	26 846 000	99 403 000	92 803 000	38 317 405	
Nyolcszinvirág Óvoda (09)	61 194 000	61 194 000	25 399 875	12 410 000	12 410 000	4 731 356	34 649 000	27 489 000	108 253 000	101 093 000	42 913 452	
SVÓB Központ (10)	27 055 000	27 055 000	11 333 866	5 645 000	5 645 000	2 076 435	4 238 000	4 238 000	36 938 000	36 938 000	14 773 852	
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>500 682 000</b>	<b>500 682 000</b>	<b>218 477 658</b>	<b>103 023 000</b>	<b>103 023 000</b>	<b>41 604 332</b>	<b>292 722 000</b>	<b>243 282 000</b>	<b>896 427 000</b>	<b>846 987 000</b>	<b>361 151 115</b>	