

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**42/2020. (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

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

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>-697.292.889 Ft-tal</b>
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>-697.292.889 Ft-tal</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0 Ft-tal</b>
<b>Finanszírozási kiadását</b>	<b>0 Ft-tal</b>

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>5.943.987.247 Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>9.560.967.155 Ft-ban</b>
<b>a költségvetési egyenleg összegét</b>	<b>-3.616.979.908 Ft-ban</b>
<b>-ebből működési hiány</b>	<b>2.563.718.099 Ft</b>
<b>felhalmozási hiány</b>	<b>1.053.261.809 Ft</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3.676.002.303 Ft-ban</b>
<b>Finanszírozási kiadását</b>	<b>59.022.395 Ft-ban</b>
<b>Finanszírozási egyenlegét</b>	<b>3.616.979.908 Ft-ban</b>

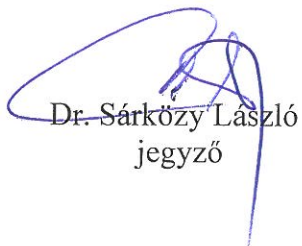
állapítja meg.

**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) 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép,
- h) 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
- i) 9.1.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1.1. melléklete lép,
- j) 9.1.2. melléklete helyébe a rendelet 9.1.2. melléklete lép,
- k) 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
- l) 9.2.1. melléklete helyébe a rendelet 9.2.1. melléklete lép,
- m) 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
- n) 9.3.1. melléklete helyébe a rendelet 9.3.1. melléklete lép,
- o) 9.4. melléklete helyébe a rendelet 9.4. melléklete lép,

- p) 9.4.1. melléklete helyébe a rendelet 9.4.1. melléklete lép,
- q) 9.5. melléklete helyébe a rendelet 9.5. melléklete lép,
- r) 9.5.1. melléklete helyébe a rendelet 9.5.1. melléklete lép,
- s) 9.5.2. melléklete helyébe a rendelet 9.5.2. melléklete lép,
- t) 9.6. melléklete helyébe a rendelet 9.6. melléklete lép,
- u) 9.6.1. melléklete helyébe a rendelet 9.6.1. melléklete lép,
- v) 9.7. melléklete helyébe a rendelet 9.7. melléklete lép,
- w) 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 kihirdetés napja: 2020. szeptember 28.)*



Siófok Város Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31- ig	2020. szeptemberi 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	1 572 947 760	-55 286 685	1 517 661 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	518 074 836	-135 639 054	382 435 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	484 142 150	29 057 380	513 199 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	525 473 922	39 400 016	564 873 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	38 384 388	11 894 973	50 279 361
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elzárkólásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 635 249	303 819 205	1 024 133	304 843 338
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	303 819 205	1 024 133	304 843 338
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	49 099 875	235 273	49 335 148
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	49 099 875	235 273	49 335 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 913 058	85 273	33 998 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000
4.1.	Építési adó	1 363 600 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipari adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000		40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	865 047 002	863 147 002	-11 210 000	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	192 497 372	-8 827 000	183 670 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	182 230 321	181 805 124	-2 383 000	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	6 990 942	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.	Részvételök értékesítése				
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	75 018 200	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	28 200	4 170 964		4 170 964
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	22 642 720	1 397 000	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				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 600 000	22 642 720	1 397 000	24 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 641 280 136	6 007 827 526	-63 840 219	5 943 987 247
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Siófok Város Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megtérülése				
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 költségeinek felvétele				
15.	Változás értékek				
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	9 683 829 829	-63 840 279	9 619 989 550



Siófok Város Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. szeptemberi 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	8 152 957 833	81 372 645	8 234 330 478
1.1.	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 074 218 727	5 469 502	2 079 627 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	412 457 262	1 886 748	414 344 010
1.3.	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 125 996 507	96 725 924	3 222 722 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	36 282 405	2 888 000	39 170 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	445 978 473	49 330 720	495 309 193
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	114 310 860	119 510 860	86 720	119 597 580
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	408 019 000	325 317 151	49 244 090	374 561 151
1.18.	Tartalékok	1 990 096 964	2 058 024 959	-74 868 249	1 983 156 710
1.19.	- az 1.18-ból - Állomány tartalék	300 090 000	317 983 335	-74 868 249	243 115 086
1.20.	- Céltartalék	1 690 006 964	1 740 041 624		1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5.)	1 876 004 159	1 471 849 601	-145 212 924	1 326 636 677
2.1.	Bemutatók	1 439 000 319	1 123 295 760	-87 917 902	1 035 377 858
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	526 906 309	-87 246 612	439 559 697
2.3.	Felújítások	235 095 500	145 895 500	-12 261 022	133 634 478
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 310	202 658 341	-45 034 000	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	2 000 001	350 000	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	199 908 310	200 658 341	-15 384 000	155 274 341
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 258 260 044	9 624 807 434	-63 840 279	9 560 967 155
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likvidációs 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 kormányok, 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	9 683 829 829	-63 840 279	9 619 989 550

## 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

I. sz. táblázat

Főruban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31- ig	2020. szeptemberi 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	1 572 917 760	-55 286 685	1 517 661 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 350 800	518 074 836	-135 639 054	382 135 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	484 142 150	29 057 380	513 199 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	525 473 922	39 400 016	564 873 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	38 384 388	11 894 973	50 279 361
1.5.	Működési célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 635 249	303 819 205	1 024 133	304 843 338
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	303 819 205	1 024 133	304 843 338
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	49 099 875	235 273	49 335 148
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	49 099 875	235 273	49 335 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 913 068	85 273	33 998 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000
4.1.	Epítésvadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparügyi adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000		40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	734 347 002	732 447 002	-11 210 000	721 237 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 331 402	163 756 599		163 756 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646		32 496 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	72 497 372	72 497 372	-8 827 000	63 670 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 104 337	179 679 140	-2 383 000	177 296 140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 035 354	80 035 354		80 035 354
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 190 942	6 290 942		6 290 942
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételcsk értékesítése				
6.5.	Részvételcsk megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 028 200	75 028 200		75 028 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200		28 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	642 720	1 397 000	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	642 720	1 397 000	2 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 488 580 136	5 850 984 762	-63 840 279	5 787 144 483
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.	Felső év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allmohi tartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allmohi tartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megzárulása				
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.	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	9 517 650 226	-63 840 279	9 453 839 947



Siófok Város Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31- ig	2020. szeptemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	7 487 602 085	7 378 295 649	65 725 345	7 444 020 994
1.1	Személyi juttatások	1 828 268 010	1 851 374 027	12 157 502	1 863 531 529
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 655 844	363 105 513	1 886 748	364 992 261
1.3	Dologi kiadások	3 020 210 945	2 887 068 757	81 078 624	2 968 147 381
1.4	Előterjesztett pénzügyi juttatások	6 140 000	6 140 000		6 140 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	212 230 322	212 582 393	-45 470 720	258 053 113
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 belülről				
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	111 560 860	111 560 860	86 720	111 647 580
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15	- Arkieljárások, ártámogatások				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 519 000	99 871 071	-45 384 000	145 255 071
1.18	Tartalékok	1 990 026 264	2 058 024 959	-74 868 249	1 983 156 710
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	300 000 000	317 983 335	-74 868 249	243 115 086
1.20	- Céltartalék	1 690 026 264	1 740 041 624		1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 767 387 947	1 362 388 139	-145 575 624	1 216 812 515
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 123 200 510	-87 930 602	1 035 269 908
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	526 906 309	-87 346 612	439 559 697
2.3.	Felújítások	235 095 500	145 895 500	-12 261 022	133 634 478
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	93 292 129	-45 384 000	47 908 129
2.5.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	93 292 128	-45 384 000	47 908 128
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>9 254 980 032</b>	<b>8 740 683 788</b>	<b>-79 850 279</b>	<b>8 660 833 509</b>
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.	Kínestérjegyek beváltása				
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyéb tőkei 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.	Változási kiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>59 022 395</b>	<b>59 022 395</b>		<b>59 022 395</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>9 314 012 427</b>	<b>8 799 706 183</b>	<b>-79 850 279</b>	<b>8 719 855 904</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 766 409 596	-2 859 699 026	16 010 000	-2 873 689 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 607 673 069	3 607 673 069		3 607 673 069



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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinthunl

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31- ig	2020. szeptemberi 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.	Felhalmozásból 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 megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
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.	Építési adó				
4.2.	Időnyomergalmi adó				
4.3.	Ipnyomergalmi adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb orvászóráti 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 felvett pénztár				
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.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 142 764		4 142 764
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések, AH-n kívülrol				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol				
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 megterhelések AH-n kívülrol				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol				
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>152 700 000</b>	<b>156 842 764</b>		<b>156 842 764</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (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.	Felró év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allambiztosításon belüli megelőlegezések			
13.2.	Allambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megvonatása			
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

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31- ig	2020. szeptemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	894 653 800	774 662 184	15 647 300	790 309 484
1.1.	Személyi juttatások	233 042 500	222 844 200	-6 748 000	216 096 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 211 300	49 351 749		49 351 749
1.3.	Dologi kiadások	269 690 000	238 927 750	15 647 300	254 575 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	30 142 405	2 888 000	33 030 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	233 396 080	3 860 000	237 256 080
1.6.	- az 1.5-ből - Felső évi előirányzathoz tartozó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 950 000	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, ártámogatások				
1.16.	- Kömütámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	308 500 000	225 446 080	3 860 000	229 306 080
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	108 616 212	102 461 462	362 700	102 824 162
2.1.	Beruházások		95 250	12 700	107 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	108 616 212	109 266 212	350 000	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	2 000 000	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 003 270 012</b>	<b>884 123 646</b>	<b>16 010 000</b>	<b>900 133 646</b>
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.	Kücsőnyek bevétele				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kötvények bevétele				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betédként 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 bevétele				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 003 270 012</b>	<b>884 123 646</b>	<b>16 010 000</b>	<b>900 133 646</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 570 012	-727 280 892	-16 010 000	-743 290 882
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	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat
		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 31-ig	2020. szeptemberi módosítás (f.)	F-D+E	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 31-ig	2020. szeptemberi módosítás (f.)	K-LJ	
A	Önkormányzatok működésének támogatása	1 475 559 878	1 572 947 760	-55 286 685	1 517 661 075	2 061 310 519	2 074 218 227	5 499 582	2 079 027 729	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 632 249	303 819 205	1 024 133	204 843 238	412 867 144	412 457 262	1 880 748	414 348 010	
3	2-ből EU-s támogatás		20 000 502		20 000 502	3 359 900 945	3 125 996 587	96 728 924	3 222 725 431	
4	Közvetlen bevételek	3 717 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000	34 400 000	30 282 405	-2 858 000	39 170 405	
5	Működési bevételek	865 047 002	863 147 002	-11 210 000	851 937 002	523 680 322	445 976 475	49 330 720	495 299 195	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	75 058 200	79 170 964		79 170 964	1 900 096 964	1 058 024 959	-74 868 249	1 983 156 710	
7	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8										
9										
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	6 402 270 329	5 736 084 931	-65 472 552	5 670 612 379	8 882 258 885	8 152 957 833	81 372 645	8 234 330 478	
14	Huany belső finanszírozások bevételei (15.+16.+18.)	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303	59 022 295	59 022 295		59 022 295	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303					
16	Változtatási maradvány igénybevétele									
17	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
18	Felújítás célú befizetés értékpapírok beszerzése									
19	Huany külső finanszírozások bevételei (20.+21.)									
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
21	Értékpapírok bevételei									
22	Változtatások									
23	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ürellek bevételei									
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.)	3 676 002 303	3 676 002 303		3 676 002 303	59 022 295	59 022 295		59 022 295	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 078 272 632	9 412 087 234	-65 472 552	9 346 614 682	8 941 278 280	8 211 980 228	81 372 645	8 293 352 373	
26	Költségvetési hiány	1 979 285 556	2 416 872 202	146 845 197	2 563 718 099	-	-	-	-	
27	Bruttó többlet	-	-	146 845 197	-	1 636 994 352	1 200 107 006	-	1 053 261 809	

Fortranthant!



11. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Furinthazi

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. szeptemberi módosítás (E)	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 31-ig	2020. szeptemberi módosítás (E)	2020. évi módosított előirányzat			
	A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J	L=K-L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16.479.807	47.099.373	231.273	47.273.148	Helyhatóságok	1.139.000.134	1.124.295.760	-87.977.962	1.035.317.808	
2.	1.481 LEA támogatás		6.223.081	23.913.068	85.273	33.998.341	1.481 LEA támogatás megvalósuló bevételek	786.096.084	526.806.709	-87.540.612	439.859.097	
3.	Felhalmozási bevételek		200.000.000	200.000.000		200.000.000	Felújítások	215.092.500	145.802.500	-1.2.201.022	133.634.478	
4.	Felhalmozási célú anyagi pénzeszközök értékle		22.660.000	22.662.720	1.997.040	24.659.720	3.484 LEA forrásból megvalósuló felújítás					
5.	2.480 LEA támogatás (közvetlen)						Felújítás felhalmozási kiadások	211.908.349	202.688.341	-25.814.000	187.028.341	
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)		219.869.807	271.742.595	1.632.273	273.374.865	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)	1.976.004.159	1.471.849.601	-445.212.924	1.286.636.677	
13.	Helyi költségvetés bevételei (11.+12.)						Értékpapír vásárlás, értékpapír eladás					
14.	Költségvetés maradvány bevételei						Helyi költségvetés					
15.	Változtatási maradvány bevételei						fényképezőgépek értékesítése					
16.	Helyi vállalkozások bevételei						Helyi költségvetés kiadások					
17.	Értékpapír értékesítés						Költségvetés					
18.	Értékpapír értékesítés bevételei						Belföldi értékpapírok értékesítése					
19.	Helyi vállalkozások bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)						Pénzügyi kiadások					
20.	Pénzügyi kiadások, kölcsönök felvétele											
21.	Előirányzatok értékesítése											
22.	Előirányzatok értékesítése											
23.	Előirányzatok értékesítése											
24.	Előirányzatok értékesítése											
25.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételei összesen (13.+19.)						Felhalmozási célú finanszírozás kiadások összesen (13.+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		239.009.807	271.742.595	1.632.273	273.374.868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1.976.004.159	1.471.849.601	-445.212.924	1.326.636.677	
27.	Költségvetési hiány:		1.636.994.352	1.200.107.006	-	1.053.261.509	Költségvetési többlet:	-	-	146.845.197	-	
28.	Bruttó hiány:		1.636.994.352	1.200.107.006	-	1.053.261.509	Bruttó többlet:	-	-	146.845.197	-	



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Főirányzat			
	B	C	D	E=C+D
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 31-ig	2020. szeptemberi módosítás (#)	2020. évi módosított előirányzat
A				
Kereslet utcai csapadékvíz elvezetés, tervezése	940 000	940 000		940 000
Minta lakótelep aszfaltos pályán multifunkciós téri átalakítása	500 000	500 000		500 000
Párti utca (Csomort u. - Bakony u. közötti szakasz) tervezése	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Budapest parti ültetőhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	2 979 000	2 979 000		2 979 000
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Vásártérnek előtti park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Szifonok volt káncsereg intermedialáborának azemeléséhez eszközök vásárlása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Szent László sétány megújításának I. útjának tervezése	4 500 000	4 500 000	-1 100 000	3 400 000
Csuszda u. megújításának tervezése	3 250 000	3 250 000		3 250 000
Vidalma u teljes körű megépítése	51 134 619	51 134 619		51 134 619
Tanácskút u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	3 100 000	3 100 000		3 100 000
Művelődési rendszer kiépítése	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Déli elterelő úthoz előkészítő feladatok	600 000	600 000		600 000
Soronói u. Kerecsly utca felé szakasz felújítás tervezése	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Soronói u teljes körű felújításának tervezése	2 400 000	2 400 000		2 400 000
Siófok Zsarnok bazaar strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000	3 175 000		3 175 000
Nyírmécs Óvoda előtti közterület rendezése	9 755 000	9 755 000		9 755 000
Központi csomópont tervezés Szigligeti-Megyeri-Ringló u.	3 500 000	3 500 000	-3 500 000	
Rózsakert megújítása	82 000 000	82 000 000		82 000 000
KFKK legtechnikai rendszer tervezése	1 780 459	1 780 459		1 780 459
Baross hid közvilágítási csatlakozók beszerzése	11 700 000	11 700 000		11 700 000
Darmay ten. fitness pályák előkészítési munkái	6 000 000	6 000 000	1 076 415	7 076 415
Milánium park öntöző rendszer tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Közösen a püvölkere - komplex program a human közvilágítások fejlesztésére Siófok területegen" EFO-1.5.2-16-2017-00006	1 625 934	1 625 934	2 653 388	4 279 322
"Gazdasági Terület ipari parkja korszerű fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005	75 000 000	75 000 000		75 000 000
"Gazdasági Terület ipari parkja korszerű fejlesztése Siófokon" projekt ünet	20 000 000	20 000 000		20 000 000
"Siófok elői városvez. csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017	360 180 750	180 090 375	-90 000 000	90 090 375
"Az infrastruktúra és a zöldterület fejlődése, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Siófok Európai városrészében" TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004	250 190 000	250 190 000		250 190 000
"A városipari terület fejlesztése a Csarvoda utcát követő megépült részről a Strand utcaig" BFT pályázat	46 674 894	-9 974 246		49 974 246
"WATERUz- intermedialábor hálójának korszerűsítése" projekt ünet (vezetéküzemeltetés)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Információ	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Turizmusfejlesztés hivatal részére	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Közlekedési munkaszámok veteli előlege	20 357 143	20 357 143		20 357 143
Siófok Baryusz SE (Vak. B utca) ingatlan veteli előlege	14 759 300	14 759 300		14 759 300
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófok Rendőrfelügyelőség)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Kamerarendszer fejlesztés	10 000 000	15 200 000		15 200 000
Siófok város subidőben lévő reaktiváló hálókészletek, tervezési díja	25 450 800	25 450 800		25 450 800
Időskorúak mintaprogram 5 fő részben vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)	190 500	190 500		190 500

Beruházás megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 31-ig	2020. szeptemberi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E=(C+D)
Építési költségvetés		3 900 000	3 900 000		3 900 000
Városi köznevelési intézmények		15 000 000	15 000 000		15 000 000
Városi egészségügyi intézmények		2 500 000	2 500 000		2 500 000
Környezetvédelem		1 500 000	1 500 000	5 000 000	3 000 000
Közműgazdálkodás		26 834	26 834		26 834
Egyéb köznevelési intézmények		12 000 000	8 000 000		8 000 000
Egyéb egészségügyi intézmények		7 500 000	7 500 000		7 500 000
Egyéb köznevelési intézmények		6 000 000	6 000 000	-508 000	5 492 000
Egyéb egészségügyi intézmények		500 000	498 999		498 999
Egyéb köznevelési intézmények		600 000	600 000		600 000
Egyéb egészségügyi intézmények		1 500 000	1 193 546		1 193 546
Egyéb köznevelési intézmények		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Egyéb egészségügyi intézmények		15 000 000	15 000 000		15 000 000
Egyéb köznevelési intézmények		65 000 000	0		65 000 000
Egyéb egészségügyi intézmények		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb köznevelési intézmények		3 500 000	3 500 000		3 500 000
Egyéb egészségügyi intézmények		580 000	580 000		580 000
Egyéb köznevelési intézmények		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb egészségügyi intézmények		37 000 000	0		37 000 000
Egyéb köznevelési intézmények		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Egyéb egészségügyi intézmények		1 500 000	1 500 000		1 500 000
Egyéb köznevelési intézmények		3 150 000	3 150 000		3 150 000
Egyéb egészségügyi intézmények		5 000 000	5 000 000	-1 076 415	3 923 585
Egyéb köznevelési intézmények		8 000 000	8 000 000		8 000 000
Egyéb egészségügyi intézmények		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Egyéb köznevelési intézmények		10 000 000	10 000 000		10 000 000
Egyéb egészségügyi intézmények		23 000 000	21 498 931		21 498 931
Egyéb köznevelési intézmények		2 500 000	3 683 000		3 683 000
Egyéb egészségügyi intézmények		3 500 000	0		3 500 000
Egyéb köznevelési intézmények		2 600 000	0		2 600 000
Egyéb egészségügyi intézmények		2 700 000	2 700 000		2 700 000
Egyéb köznevelési intézmények		800 000	800 000		800 000
Egyéb egészségügyi intézmények		13 500 000	5 000 000		5 000 000
Egyéb köznevelési intézmények		1 500 000	0		1 500 000
Egyéb egészségügyi intézmények		2 000 000	0		2 000 000
Egyéb köznevelési intézmények		40 000 000	-40 000 000		0
Egyéb egészségügyi intézmények		1 500 000	1 500 000		1 500 000
Egyéb köznevelési intézmények		1 500 000	2 124 523		2 124 523



Beruházás megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E=(C+D)
Bibély öntő utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása					
		1 500 000	1 500 000	1 254 000	2 794 000
Törési járatok kerítés építése					
		300 000	300 000		300 000
Mikszth Kálmán u. ut. empadók, járda tervezés					
		3 500 000	0		
Webárp készítés					
		0	2 108 200		2 108 200
Tűrgy. eszköz beszerzés (SVO)					
		9 900 000	4 900 000		4 900 000
SVO beruházási munkái					
		14 900 000	9 900 000		9 900 000
Tűrgy. eszköz beszerzés (BERTKCK)					
		2 900 000	1 400 000		1 400 000
Gondozási Központ beruházási munkái					
		9 900 000	7 900 000		7 900 000
Tűrgy. eszköz beszerzés (Bülséde)					
		2 300 000	2 300 000		2 300 000
Bölcsőde beruházási munkái					
		1 400 000	1 400 000		1 400 000
Tűrgy. eszköz beszerzés (KIKK)					
		6 500 000	3 000 000		3 000 000
KIKK beruházási munkái					
		2 000 000	0		0
Karsacsnói Jatekanyagok vásár bevetésének felhasználása (Pörtyögő Óvoda részén)					
		404 695	404 695		404 695
Hivatal épület felújításának karbantartása, tűrgy. eszköz vásárlása					
		3 250 737	3 250 737		3 250 737
KIKK köznevelési értéktárgynövelő pályázat eszköz beszerzése					
		43 554	43 554		43 554
Házasszolgató terem légtechnikai korszerűsítés					
		6 000 000	6 000 000		6 000 000
<b>Siófók Város Önkormányzata részén</b>					
		1 439 000 319	1 115 167 495	-88 168 612	1 027 006 883
Könyvek					
		8 400 000	4 400 000		4 400 000
Erdéktárgynövelő támogatás felhasználása					
		0	3 537 000	150 000	150 000
Művelődési program keretében könyv beszerzés					
		8 400 000	7 937 000	150 000	8 087 000
<b>BERTK. Könyvtár és Képzési Intézmények</b>					
		0	191 265	92 710	283 975
Tűrgy. eszközök vásárlása (vérmomusmáró, hőmérő)					
		0	191 265	92 710	283 975
<b>Siófók Város Gondozási Központja</b>					
		1 439 000 319	1 123 295 760	-87 917 902	1 035 377 858
<b>ÖSSZESEN:</b>					



**Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Óvoda felújítási program (Micimackó Óvoda)	30 000 000	24 500 000	-2 350 000	22 150 000
Gondozási Központ felújítási munkái	12 000 000	12 000 000		12 000 000
KIKK felújítási munkái	21 000 000	21 000 000		21 000 000
SVÓ felújítási munkái	37 950 000	22 950 000	-4 278 102	18 671 898
BRTKK felújítási munkái	3 000 000	0		
Termolok-Szó Kft által kezelt ingatlanok felújításai	92 445 500	52 445 500	-5 632 920	46 812 580
Városi öntözőrendszerek felújítása	13 000 000	13 000 000		13 000 000
Ferencus Szegénygondozó Nővérek Rendháza felújítása	3 700 000	0		
Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás	22 000 000	0		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>235 095 500</b>	<b>145 895 500</b>	<b>-12 261 022</b>	<b>133 634 478</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása  
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 156 035			21 156 035
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>21 156 035</b>			<b>21 156 035</b>

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	10 316 631			10 316 631
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	10 839 404			10 839 404
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>21 156 035</b>			<b>21 156 035</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok  
térségében  
EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	86 930 269	49 294 497		136 224 766
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>86 930 269</b>	<b>49 294 497</b>		<b>136 224 766</b>

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	30 197 531	8 000 000		38 197 531
Beruházások, beszerzések	4 279 322			4 279 322
Szolgáltatások igénybe vétele	51 469 416	41 294 497		92 763 913
Adminisztratív költségek	984 000			984 000
<b>Összesen:</b>	<b>86 930 269</b>	<b>49 294 497</b>		<b>136 224 766</b>



EU-s projekt neve, azonosítója:

Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon  
TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	20 000 000	743 516 380	763 516 380	1 527 032 760
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	75 000 000	188 535 499	260 187 501	523 723 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>95 000 000</b>	<b>932 051 879</b>	<b>1 023 703 881</b>	<b>2 050 755 760</b>

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	95 000 000	930 614 378	1 022 266 380	2 047 880 758
Szolgáltatások igénybe vétele		1 437 501	1 437 501	2 875 002
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>95 000 000</b>	<b>932 051 879</b>	<b>1 023 703 881</b>	<b>2 050 755 760</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése  
TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	45 827 150	496 978 517		542 805 667
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 404 759	141 664 758		189 069 517
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>93 231 909</b>	<b>638 643 275</b>		<b>731 875 184</b>

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	1 099 034			1 099 034
Beruházások, beszerzések	90 090 375	636 600 775		726 691 150
Szolgáltatások igénybe vétele	2 042 500	2 042 500		4 085 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>93 231 909</b>	<b>638 643 275</b>		<b>731 875 184</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben  
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	71 120 000			71 120 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	179 817 755			179 817 755
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>250 937 755</b>			<b>250 937 755</b>

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	250 190 000			250 190 000
Szolgáltatások igénybe vétele	747 755			747 755
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>250 937 755</b>			<b>250 937 755</b>



Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 475 559 878	1 572 947 760	-55 286 685	1 517 661 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	461 370 870	518 074 836	-135 639 054	382 435 782
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	184 142 150	481 142 150	29 057 389	512 199 539
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	525 473 922	39 400 016	564 873 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	38 384 388	11 694 973	50 279 361
1.5.	Működési célú kiadások támogatásai és költségvetési támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464		6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 007 749	146 141 705	774 133	146 915 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélődő kölcsönök és kölcsönök visszatérülése				
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	146 141 705	774 133	146 915 838
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	49 029 875	85 273	49 185 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélődő kölcsönök és kölcsönök visszatérülése				
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	49 029 875	85 273	49 185 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 090	33 913 058	85 273	33 928 241
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Ipari adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000			40 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000		14 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	623 324 502	623 324 502	-11 210 009	612 114 502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 661 418	128 661 418		128 661 418
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646		22 834 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	54 039 372	-8 827 000	45 212 372
5.6.	Kivándorlók általános forgalmi adó	162 945 321	162 945 321	-2 383 000	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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 074 442		5 074 442
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételérték értékesítése				
6.5.	Részvételérték megszerzéséhez 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 megítélődő kölcsönök ÁH-n kívülrel				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrel	75 000 000	75 000 000		75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 170 964		4 170 964
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	22 642 720	1 397 000	24 039 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélődő kölcsönök ÁH-n kívülrel				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrel				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 600 000	22 642 720	1 397 000	24 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 248 930 136</b>	<b>5 610 327 526</b>	<b>-64 240 279</b>	<b>5 546 087 247</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Berkeletési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Berkeletési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Állambanartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Állambanartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűnései				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Felújítási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 634 057 882	3 634 057 882		3 634 057 882
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 892 988 018	9 241 385 409	-64 240 279	9 180 145 129



Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 055 786 850	4 902 536 433	53 018 635	4 955 555 068
1.1.	Személyi juttatások	152 672 075	162 090 115	-6 233 498	155 766 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 405 511	29 382 702	79 748	29 462 457
1.3.	Dologi kiadások	2 389 980 945	2 226 317 772	81 908 634	2 308 226 405
1.4.	Felhalmozás célú pénzügyi műveletek	34 400 000	36 282 405	2 888 000	39 170 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 229 322	500 528 473	-49 244 000	439 772 473
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elvállalásból származó befizetések	1 159 462	1 159 462		1 159 462
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	59 760 860	64 760 860		64 760 860
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiszámlák, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	407 319 000	324 617 151	49 244 000	373 861 151
1.18.	Tartalékok	1 920 036 964	2 058 024 959	-74 808 249	1 983 156 710
1.19.	az 1.18-ból - Alapítványi tartalék	200 000 000	317 983 335	-74 808 249	243 115 086
1.20.	- Céltartalék	1 690 036 964	1 740 041 624		1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 867 604 159	1 463 721 336	-145 455 634	1 318 265 702
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 115 167 493	-87 346 612	1 027 810 883
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	526 906 509	-12 261 022	514 645 487
2.3.	Felújítások	235 095 500	145 895 500		133 634 478
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	202 658 341	-45 034 000	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	2 000 001	350 000	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	192 908 340	200 658 340	-45 384 000	155 274 340
3.	<b>NÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>6 923 391 009</b>	<b>6 366 257 769</b>	<b>-92 436 999</b>	<b>6 273 820 770</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 949 597 009	2 878 127 639	28 196 720	2 906 324 359
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 295	59 022 295		59 022 295
6.3.	Központi irányú szervezeti támogatás	2 890 574 614	2 819 105 244	28 196 720	2 847 301 964
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétjeit elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknél				
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknél				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változási kiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 949 597 009</b>	<b>2 878 127 639</b>	<b>28 196 720</b>	<b>2 906 324 359</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>9 872 988 018</b>	<b>9 244 385 408</b>	<b>-64 240 279</b>	<b>9 180 145 129</b>

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



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 475 559 878	1 572 947 769	-55 285 685	1 517 661 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 350 869	518 074 836	-135 639 054	382 435 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	484 142 150	29 057 350	513 199 500
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	525 473 922	39 400 016	564 873 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	38 384 388	11 894 973	50 279 361
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		6 872 464		6 872 464
1.6.	Előirányzati feladatok bevételei				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 097 749	146 141 705	774 133	146 915 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlek				
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	146 141 705	774 133	146 915 838
2.6.	7.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502		20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 409 897	49 029 875	85 273	49 115 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlek				
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	49 029 875	85 273	49 115 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	33 913 008	85 273	34 198 281
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 917 000 000	2 917 000 000		2 917 000 000
4.1.	Építési adó	1 363 000 000	1 363 000 000		1 363 000 000
4.2.	Időgondnapi adó				
4.3.	Iparűri adó	1 900 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
4.4.	Teljesítmény adó				
4.5.	Gépjárműadó	110 000 000			
4.6.	Egyéb árúforgalmi és szolgáltatási adók	320 000 000	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.)	613 324 502	613 324 502	-11 210 000	602 114 502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 787 402	120 787 402		120 787 402
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646		22 834 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	196 390 949		196 390 949
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	54 039 372	-8 827 000	45 212 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 819 337	160 819 337	-2 382 000	158 437 337
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 078 354	52 078 354		52 078 354
5.8.	Kamatbevételek	1 309 000	1 309 000		1 309 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási díjak visszatérítése				
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.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapandó 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 megterülőlek 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.+...+8.3.)	600 000	642 720	1 397 000	2 039 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	642 720	1 397 000	2 039 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>6 216 930 136</b>	<b>5 574 184 762</b>	<b>-64 240 279</b>	<b>5 509 944 483</b>
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 892	3 634 057 892		3 634 057 892
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 892	3 634 057 892		3 634 057 892
12.2.	Előző évi 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 megváltása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltságbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szrmazékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 634 057 892	3 634 057 892		3 634 057 892
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 850 988 018	9 209 212 641	-641 240 279	9 144 002 365

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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	4 471 582 948	52 018 635	4 523 601 583
1.1.	Személyi juttatások	168 193 075	126 589 115	514 592	127 103 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 124 214	19 963 709	79 748	20 043 457
1.3.	Dologi kiadások	2 226 922 945	2 103 932 772	30 994 634	2 134 927 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 699	6 140 699		6 140 699
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 780 322	157 132 393	45 381 099	202 513 393
1.6.	az 1.5-ből - ELSŐ ÉVI ELŐIRÁNYZATBÓL SZÁRMAZÓ BEFEJESÉSEK	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 teljesítése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 810 860	56 810 860		56 810 860
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 819 690	99 171 071	45 381 099	144 555 071
1.18.	Tartalékok	1 920 096 964	2 058 024 959	-74 068 249	1 983 156 710
1.19.	az 1.18-ból - Állománytartók	300 000 000	317 983 335	-74 968 249	243 115 086
1.20.	- Céltartalékok	1 620 096 964	1 740 041 624		1 740 041 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 758 987 947	1 354 355 134	-145 805 634	1 208 549 499
2.1.	Beruházások	1 430 609 319	1 115 167 495	-85 169 612	1 027 696 883
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	705 595 634	526 506 309	-87 346 612	439 559 697
2.3.	Felújítások	235 025 500	145 895 599	-12 261 022	133 634 478
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	93 292 129	-45 381 099	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 teljesítése 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	93 292 128	-45 381 099	47 908 128
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>6 275 251 797</b>	<b>5 826 138 072</b>	<b>-93 785 929</b>	<b>5 732 352 073</b>
4.	Hitelek, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kirendelések beváltása				
5.4.	Even belüli lejárati belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejárati belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 949 597 009	2 878 127 639	28 196 720	2 906 324 359
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395		59 022 395
6.3.	Kapitál- és más szerinti támogatás	2 890 574 614	2 819 105 244	28 196 720	2 847 301 964
6.4.	Pénzeszközök elmozdítását célú 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 felvétele külföldi kormányok, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlanok				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 949 597 009</b>	<b>2 878 127 639</b>	<b>28 196 720</b>	<b>2 906 324 359</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>9 224 848 806</b>	<b>8 704 265 711</b>	<b>-65 590 279</b>	<b>8 638 675 432</b>

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



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (+)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
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.	Művelődési célú kiadási támogatások és költségvetés támogatások				
1.6.	Előirányzatból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Ehhez tartozó es befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő kölcsönök visszatérítése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	7.3-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 megteremtődő kölcsönök visszatérítése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 000 000	10 004 000		10 000 000
5.1.	Kiszármaztatott általános ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016		7 874 016
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	2 125 984	2 125 984		2 125 984
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamtbérek				
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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítésből származó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 142 764		4 142 764
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		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 megteremtődő ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 000 000	22 000 000		22 000 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>32 000 000</b>	<b>36 142 764</b>		<b>36 142 764</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltásának értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásának értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

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

Folytatás!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás Július 31-ig	2020. évi szeptemberi 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.	Dotációk megpályázása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Felújítási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	32 000 000	36 142 764		36 142 764



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

Forinthalt!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	549 523 000	439 753 485	1 001 000	431 753 485
1.1	Személyi juttatások	41 479 000	35 411 000	-6 748 000	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	122 585 000	1 000 000	123 585 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 200 000	30 142 405	2 588 000	37 030 405
1.5	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	233 295 080	3 800 000	237 256 000
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
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	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, ántámogatások				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 500 000	225 416 030	3 000 000	229 206 000
1.18	Tartalékok				
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalékok				
1.20	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	109 616 212	109 366 212	350 000	109 716 212
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	109 366 212	350 000	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	2 000 000	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>659 139 212</b>	<b>549 119 697</b>	<b>1 350 000</b>	<b>541 469 697</b>
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	Kínostételek beváltása				
5.4	Even behúli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even hűli 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, köznevelési szervi támogatás				
6.4.	Pénzügyi eszközökkel szembe fordított 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 kormányzati és nem-szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>659 139 212</b>	<b>549 119 697</b>	<b>1 350 000</b>	<b>541 469 697</b>

Eyes 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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
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 visszatérítése	1 890 000	1 890 000		1 890 000
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.+...+4.3.)				
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		1 095 770 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150		9 802 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 085 967 987		1 085 967 987
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 120 527 000</b>	<b>1 117 218 137</b>		<b>1 117 218 137</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 120 527 000	1 117 218 137		1 117 218 137
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		177 698 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000		700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>1 120 527 000</b>	<b>1 117 218 137</b>		<b>1 117 218 137</b>

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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 448 000	21 448 000		21 448 000
1.1.	Kiszámlázás 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 kárterítés				
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		1 095 770 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 802 150		9 802 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 085 967 987		1 085 967 987
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 120 527 000</b>	<b>1 117 218 137</b>		<b>1 117 218 137</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 120 527 000	1 117 218 137		1 117 218 137
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		177 698 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000		700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>1 120 527 000</b>	<b>1 117 218 137</b>		<b>1 117 218 137</b>

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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
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 kárterítés				
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>18 263 000</b>	<b>18 263 000</b>		<b>18 263 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>878 164 000</b>	<b>828 726 350</b>	<b>13 000 000</b>	<b>841 726 350</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 649 661	11 649 664		11 649 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	866 514 336	817 076 686	13 000 000	830 076 686
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>896 427 000</b>	<b>846 989 350</b>	<b>13 000 000</b>	<b>859 989 350</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	896 427 000	846 989 350	13 000 000	859 989 350
1.1.	Személyi juttatások	500 682 000	500 684 000	11 254 000	511 938 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 023 000	103 023 350	1 746 000	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>896 427 000</b>	<b>846 989 350</b>	<b>13 000 000</b>	<b>859 989 350</b>

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



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 263 000	18 263 000		18 263 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 933 000	9 933 000		9 933 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 682 000	2 682 000		2 682 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000	4 608 000		4 608 000
1.8.	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 betétek 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	18 263 000	18 263 000		18 263 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	878 164 000	828 726 350	13 000 000	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	817 076 686	13 000 000	830 076 686
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	896 427 000	846 989 350	13 000 000	859 989 350

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	896 427 000	846 989 350	13 000 000	859 989 350
1.1.	Személyi juttatások	500 682 000	500 684 000	11 254 000	511 938 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 023 000	103 023 350	1 746 000	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 kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	896 427 000	846 989 350	13 000 000	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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 232 500	62 232 500		62 232 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 094 000	31 519 197		31 519 197
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 622 000	1 622 000		1 622 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 373 000	8 947 803		8 947 803
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 427 000	19 427 000		19 427 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	64 420 000	62 420 000		62 420 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	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 szerve (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	156 524 596		156 524 596
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	237 941 000	223 097 932		223 097 932

<b>Kiadások</b>					
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 232 500	62 232 500		62 232 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 094 000	31 519 197		31 519 197
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 622 000	1 622 000		1 622 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 373 000	8 947 803		8 947 803
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 427 000	19 427 000		19 427 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	716 500	716 500		716 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	187 500	187 500		187 500
2.1.	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>64 420 000</b>	<b>62 420 000</b>		<b>62 420 000</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>237 941 000</b>	<b>223 097 932</b>		<b>223 097 932</b>

<b>Kiadások</b>					
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>237 941 000</b>	<b>223 097 932</b>		<b>223 097 932</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztató(t)ak létszáma (fő)	2	2		2



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

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
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 visszatérítése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	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 AH-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 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.)	277 211 000	284 361 000		284 361 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	479 750 435	479 988 373	14 746 720	494 735 093
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	470 443 596	470 681 534	14 746 720	485 428 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	756 961 435	764 349 373	14 746 720	779 096 093

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 961 435	764 158 108	14 654 010	778 812 118
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	246 337 735	14 567 290	260 905 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 750 000	54 750 000	86 720	54 836 720
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások		191 265	92 710	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	764 349 373	14 746 720	779 096 093

Eves 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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
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 kártérítés				
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 AH-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 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>156 511 000</b>	<b>163 661 000</b>		<b>163 661 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	255 319 635	256 684 424	86 720	256 771 144
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 319 635	256 684 424	86 720	256 771 144
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>411 830 635</b>	<b>420 345 424</b>	<b>86 720</b>	<b>420 432 144</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 830 635	420 249 409	6 710	420 256 119
1.1.	Személyi juttatások	192 215 335	199 548 135		199 548 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 074 300	36 156 289		36 156 289
1.3.	Dologi kiadások	129 791 000	129 794 985	-80 010	129 714 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 750 000	54 750 000	86 720	54 836 720
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			80 010	176 025
2.1.	Beruházások		96 015	80 010	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>411 830 635</b>	<b>420 249 409</b>	<b>86 720</b>	<b>420 432 144</b>

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

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	120 700 000	120 700 000		120 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	224 430 800	223 303 949	14 660 000	237 963 949
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 306 839		9 306 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 123 961	213 997 110	14 660 000	228 657 110
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	345 130 800	344 003 949	14 660 000	358 663 949

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 130 800	343 908 699	14 647 300	358 555 999
1.1.	Személyi juttatások	188 563 500	187 433 200		187 433 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 929 300	39 932 749		39 932 749
1.3.	Dologi kiadások	116 638 000	116 542 750	14 647 300	131 190 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		95 250	12 700	107 950
2.1.	Beruházások		95 250	12 700	107 950
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	345 130 800	344 003 949	14 660 000	358 663 949

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



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 604 000	4 604 000		4 604 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 050 000	3 050 000		3 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000		824 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000		330 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000	400 000	250 000	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	400 000	250 000	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>5 004 000</b>	<b>5 004 000</b>	<b>400 000</b>	<b>5 404 000</b>
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 szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	112 939 171		112 939 171
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>124 744 600</b>	<b>120 631 636</b>	<b>400 000</b>	<b>121 031 636</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 344 600	112 694 636	250 000	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	44 315 000	250 000	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	7 937 000	150 000	8 087 000
2.1.	Beruházások	8 400 000	7 937 000	150 000	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>124 744 600</b>	<b>120 631 636</b>	<b>400 000</b>	<b>121 031 636</b>

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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 604 000	4 604 000		4 604 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 050 000	3 050 000		3 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000		824 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000		330 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	400 000	400 000	250 000	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	400 000	250 000	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.	<b>KÖLTSGYVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>5 004 000</b>	<b>5 004 000</b>	<b>400 000</b>	<b>5 404 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>119 740 600</b>	<b>115 627 636</b>		<b>115 627 636</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 465		2 688 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	112 939 171		112 939 171
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>124 744 600</b>	<b>120 631 636</b>	<b>400 000</b>	<b>121 031 636</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 314 600	112 694 636	250 000	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	10 903 000	10 931 836		10 931 836
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 315 000	250 000	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	7 937 000	150 000	8 087 000
2.1.	Beruházások	8 400 000	7 937 000	150 000	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>124 714 600</b>	<b>120 631 636</b>	<b>400 000</b>	<b>121 031 636</b>

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 július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 175 000	4 175 000		4 175 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 127 000	1 127 000		1 127 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	702 000	702 000		702 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	6 004 000	6 004 000		6 004 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 264 000	180 259 237	450 000	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 (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 920 033	175 915 270	450 000	176 365 270
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	188 268 000	186 263 237	450 000	186 713 237

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 268 000	186 263 237	450 000	186 713 237
1.1.	Személyi juttatások	132 924 000	132 962 500	389 000	133 351 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000	26 759 737	61 000	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	188 268 000	186 263 237	450 000	186 713 237

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



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2020. évi szeptemberi módosítás (±)	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 004 000	6 004 000		6 004 000
1.1.	Készletértékcsiés 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 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>6 004 000</b>	<b>6 004 000</b>		<b>6 004 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>182 264 000</b>	<b>180 259 237</b>	<b>-450 000</b>	<b>180 709 237</b>
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	175 915 270	-450 000	176 365 270
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>188 268 000</b>	<b>186 263 237</b>	<b>-450 000</b>	<b>186 713 237</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 268 000	186 263 237	-450 000	186 713 237
1.1.	Személyi juttatások	132 924 000	132 962 500	389 000	133 351 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000	26 759 737	61 000	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>188 268 000</b>	<b>186 263 237</b>	<b>-450 000</b>	<b>186 713 237</b>

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