Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2021. (VII.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
„*a)***6.655.795.113 Ft költségvetési bevétellel,**
*b)***10.658.934.757 Ft költségvetési kiadással,**”

(2) Az Ör. 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
„*d)***2.554.994.752 Ft működési hiánnyal,**
*e)***1.448.144.892 Ft felhalmozási hiánnyal,**”

(3) Az Ör. 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
„*i)***a bevételek és kiadások főösszegét 10.728.565.954 Ft-ban állapítja meg.**”

2. §

(1) Az Ör. 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 9.1.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 9.1.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 9.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 9.2.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ör. 9.3. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ör. 9.3.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ör. 9.4. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ör. 9.4.1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Ör. 9.5. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Ör. 9.5.1. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Ör. 9.5.2. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Ör. 9.6. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Ör. 9.6.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Ör. 9.7. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Ör. 9.7.1. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sárközy László sk.
jegyző

Dr. Lengyel Róbert sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. július 26.

„*1.1. melléklet*

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
összevont mérlege

B E V É T E L E K					
1. sz. táblázat					***Forintban!***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2021. évi**			
		Eredeti előirányzat	**Módosítás június 30-ig**	**2021. júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 740 779 935**	**1 807 398 290**	**-7 425 904**	**1 799 972 386**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	650 899 997		650 899 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	506 751 470		506 751 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	566 901 188	-7 425 904	559 475 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	56 414 858		56 414 858
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		26 430 777		26 430 777
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**338 568 641**	**358 760 080**		**358 760 080**

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	338 568 641	358 760 080		358 760 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338		35 472 338
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**15 195 697**	**15 195 697**	**311 809 936**	**327 005 633**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			311 809 936	311 809 936
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	15 195 697	15 195 697		15 195 697
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**2 971 000 000**	**3 002 750 000**		**3 002 750 000**
4.1.	Építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000		1 400 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				

4.3.	Iparűzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000		1 300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000 000	250 000 000		250 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	52 750 000		52 750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**850 439 564**	**815 589 564**	**-21 336 000**	**794 253 564**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	335 005 900	310 005 900	-16 800 000	293 205 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 699 055	28 699 055		28 699 055
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000		7 000 000
5.5.	Ellátási díjak	173 037 440	170 596 494		170 596 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 080 097	140 671 043	-4 536 000	136 135 043
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	146 414 272	146 414 272		146 414 272
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 100 000	1 100 000		1 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 902 800	10 902 800		10 902 800
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**372 400 000**	**372 400 000**		**372 400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	350 000 000	350 000 000		350 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 400 000	22 400 000		22 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése				

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**75 027 400**	**75 053 450**	**-75 000 000**	**53 450**
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	27 400	53 450		53 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**600 000**	**600 000**		**600 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000		600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**6 364 011 237**	**6 447 747 081**	**208 048 032**	**6 655 795 113**
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				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**4 072 770 841**	**4 072 770 841**		**4 072 770 841**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 072 770 841	4 072 770 841		4 072 770 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				

14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**4 072 770 841**	**4 072 770 841**		**4 072 770 841**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**10 436 782 078**	**10 520 517 922**	**208 048 032**	**10 728 565 954**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat					*Forintban!*
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2021. évi**			
		Eredeti előirányzat	**Módosítás június 30-ig**	**2021. júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	**8 211 807 277**	**8 320 399 110**	**190 385 122**	**8 510 784 232**
1.1.	Személyi juttatások	2 104 067 913	2 125 008 838		2 125 008 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 076 511	379 869 221		379 869 221
1.3.	Dologi kiadások	3 547 934 847	3 625 323 021	6 192 248	3 631 515 269

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	34 365 924		34 365 924
1.5	Egyéb működési célú kiadások	697 560 795	702 996 924	20 323 250	723 320 174
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	3 933 444		3 933 444
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720		377 944 720
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	175 104 295	176 322 887		176 322 887
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	144 511 250	144 795 873	20 323 250	165 119 123
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 452 835 182	163 869 624	1 616 704 806
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	311 078 773	-104 330 376	206 748 397
1.20.	- Céltartalék	1 149 801 287	1 141 756 409	268 200 000	1 409 956 409
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 155 343 604**	**2 130 487 615**	**17 662 910**	**2 148 150 525**
2.1.	Beruházások	1 284 909 144	1 267 560 919	28 626 436	1 296 187 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	422 561 000		422 561 000
2.3.	Felújítások	242 002 000	234 494 236	-10 963 526	223 530 710
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	628 432 460	628 432 460		628 432 460
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	536 994 500	536 994 500		536 994 500
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	91 437 960	91 437 960		91 437 960
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**10 367 150 881**	**10 450 886 725**	**208 048 032**	**10 658 934 757**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	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.)**	**69 631 197**	**69 631 197**		**69 631 197**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197		69 631 197
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				

10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**69 631 197**	**69 631 197**		**69 631 197**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**10 436 782 078**	**10 520 517 922**	**208 048 032**	**10 728 565 954**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat					***Forintban!***
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-4 003 139 644**	**-4 003 139 644**		**-4 003 139 644**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**4 003 139 644**	**4 003 139 644**		**4 003 139 644**

”

2. melléklet

„*1.2. melléklet*

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K					
1. sz. táblázat					***Forintban!***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2021. évi**			
		Eredeti előirányzat	**Módosítás június 30-ig**	**2021. júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 740 779 935**	**1 807 398 290**	**-7 425 904**	**1 799 972 386**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	650 899 997		650 899 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	506 751 470		506 751 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	566 901 188	-7 425 904	559 475 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	56 414 858		56 414 858

1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		26 430 777		26 430 777
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**338 568 641**	**358 630 080**		**358 630 080**
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	338 568 641	358 630 080		358 630 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338		35 472 338
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**15 195 697**	**15 195 697**	**311 809 936**	**327 005 633**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			311 809 936	311 809 936

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	15 195 697	15 195 697		15 195 697
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**2 971 000 000**	**3 002 750 000**		**3 002 750 000**
4.1.	Építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000		1 400 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000		1 300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000 000	250 000 000		250 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	52 750 000		52 750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**742 384 564**	**707 534 564**	**-21 336 000**	**686 198 564**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	330 505 900	305 505 900	-16 800 000	288 705 900

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 699 055	28 699 055		28 699 055
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000		7 000 000
5.5.	Ellátási díjak	71 197 440	68 756 494		68 756 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	146 865 097	139 456 043	-4 536 000	134 920 043
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	146 414 272	146 414 272		146 414 272
5.8.	Kamatbevételek	1 100 000	1 100 000		1 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 402 800	10 402 800		10 402 800
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**372 400 000**	**372 400 000**		**372 400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	350 000 000	350 000 000		350 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 400 000	22 400 000		22 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**75 027 400**	**75 053 450**	**-75 000 000**	**53 450**

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	27 400	53 450		53 450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**600 000**	**600 000**		**600 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000		600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**6 255 956 237**	**6 339 562 081**	**208 048 032**	**6 547 610 113**
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				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**4 064 769 827**	**4 064 769 827**		**4 064 769 827**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 064 769 827	4 064 769 827		4 064 769 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**				

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**4 064 769 827**	**4 064 769 827**		**4 064 769 827**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**10 320 726 064**	**10 404 331 908**	**208 048 032**	**10 612 379 940**
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2021. júliusi módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	**7 389 950 643**	**7 500 042 476**	**193 041 300**	**7 693 083 776**
1.1.	Személyi juttatások	1 873 226 203	1 894 167 128		1 894 167 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 864 511	331 657 221		331 657 221
1.3.	Dologi kiadások	3 137 447 847	3 214 836 021	8 851 676	3 223 687 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000	5 250 000		5 250 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	594 360 795	601 296 924	20 320 000	621 616 924
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	3 933 444		3 933 444
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720		377 944 720
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	172 604 295	173 822 887		173 822 887
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	43 811 250	45 595 873	20 320 000	65 915 873
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 452 835 182	163 869 624	1 616 704 806
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	311 078 773	-104 330 376	206 748 397
1.20.	- Céltartalék	1 149 801 287	1 141 756 409	268 200 000	1 409 956 409
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 100 843 604**	**2 075 987 615**	**17 662 910**	**2 093 650 525**
2.1.	Beruházások	1 284 909 144	1 267 560 919	28 626 436	1 296 187 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	422 561 000		422 561 000
2.3.	Felújítások	242 002 000	234 494 236	-10 963 526	223 530 710

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	573 932 460	573 932 460		573 932 460
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	536 994 500	536 994 500		536 994 500
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	36 937 960	36 937 960		36 937 960
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**9 490 794 247**	**9 576 030 091**	**210 704 210**	**9 786 734 301**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	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.)**	**69 631 197**	**69 631 197**		**69 631 197**

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197		69 631 197
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				

10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**69 631 197**	**69 631 197**		**69 631 197**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**9 560 425 444**	**9 645 661 288**	**210 704 210**	**9 856 365 498**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat					*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-3 234 838 010**	**-3 236 468 010**	**-2 656 178**	**-3 239 124 188**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**3 995 138 630**	**3 995 138 630**		**3 995 138 630**

”

3. melléklet

„*1.3. melléklet*

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K					
1. sz. táblázat					***Forintban!***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2021. évi**			
		Eredeti előirányzat	**Módosítás június 30-ig**	**2021. júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti				

	feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**130 000**		**130 000**
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		130 000		130 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**108 055 000**	**108 055 000**		**108 055 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000		4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	101 840 000	101 840 000		101 840 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000		1 215 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő				

	támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**108 055 000**	**108 185 000**		**108 185 000**
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				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**8 001 014**	**8 001 014**		**8 001 014**

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 001 014	8 001 014		8 001 014
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**8 001 014**	**8 001 014**		**8 001 014**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**116 056 014**	**116 186 014**		**116 186 014**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat					*Forintban!*
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2021. évi**			
		Eredeti előirányzat	**Módosítás június 30-ig**	**2021. júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	**821 856 634**	**820 356 634**	**-2 656 178**	**817 700 456**
1.1.	Személyi juttatások	230 841 710	230 841 710		230 841 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 212 000	48 212 000		48 212 000
1.3.	Dologi kiadások	410 487 000	410 487 000	-2 659 428	407 827 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 115 924	29 115 924		29 115 924

1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 200 000	101 700 000	3 250	101 703 250
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 500 000	2 500 000		2 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 700 000	99 200 000	3 250	99 203 250

1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**54 500 000**	**54 500 000**		**54 500 000**
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	54 500 000	54 500 000		54 500 000
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				
2.10.	- 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	54 500 000	54 500 000		54 500 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**876 356 634**	**874 856 634**	**-2 656 178**	**872 200 456**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**				

11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**876 356 634**	**874 856 634**	**-2 656 178**	**872 200 456**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					***Forintban!***
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-768 301 634**	**-766 671 634**	**2 656 178**	**-764 015 456**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**8 001 014**	**8 001 014**		**8 001 014**

”

4. melléklet

„*2.1. melléklet*

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

										Forintban!
Sor-szám	**Bevételek**					**Kiadások**				
	Megnevezés	**2021. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K=I±J**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 740 779 935	1 807 398 290	-7 425 904	1 799 972 386	Személyi juttatások	2 104 067 913	2 125 008 838		2 125 008 838
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 568 641	358 760 080		358 760 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 076 511	379 869 221		379 869 221
3.	2.-ból EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338		35 472 338	Dologi kiadások	3 547 934 847	3 625 323 021	6 192 248	3 631 515 269
4.	Közhatalmi bevételek	2 971 000 000	3 002 750 000		3 002 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	34 365 924		34 365 924
5.	Működési bevételek	850 439 564	815 589 564	-21 336 000	794 253 564	Egyéb működési célú kiadások	697 560 795	702 996 924	20 323 250	723 320 174
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 027 400	75 053 450	-75 000 000	53 450	Tartalékok	1 449 801 287	1 452 835 182	163 869 624	1 616 704 806

7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**5 975 815 540**	**6 059 551 384**	**-103 761 904**	**5 955 789 480**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**8 211 807 277**	**8 320 399 110**	**190 385 122**	**8 510 784 232**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*4 072 770 841*	*4 072 770 841*		*4 072 770 841*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197		69 631 197
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 072 770 841	4 072 770 841		4 072 770 841	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					Pénzügyi lízing kiadásai				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				

23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**4 072 770 841**	**4 072 770 841**		**4 072 770 841**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**69 631 197**	**69 631 197**		**69 631 197**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**10 048 586 381**	**10 132 322 225**	**-103 761 904**	**10 028 560 321**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**8 281 438 474**	**8 390 030 307**	**190 385 122**	**8 580 415 429**
26.	**Költségvetési hiány:**	**2 235 991 737**	**2 260 847 726**	**294 147 026**	**2 554 994 752**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**294 147 026**	**-**	**Bruttó többlet:**	**1 767 147 907**	**1 742 291 918**	**-**	**1 448 144 892**

”

5. melléklet

„*2.2. melléklet*

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

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
										Forintban!
Sor-szám	**Bevételek**					**Kiadások**				
	Megnevezés	**2021. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K=I±J**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 195 697	15 195 697	311 809 936	327 005 633	Beruházások	1 284 909 144	1 267 560 919	28 626 436	1 296 187 355
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	422 561 000		422 561 000
3.	Felhalmozási bevételek	372 400 000	372 400 000		372 400 000	Felújítások	242 002 000	234 494 236	-10 963 526	223 530 710

4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	600 000	600 000		600 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	628 432 460	628 432 460		628 432 460
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**388 195 697**	**388 195 697**	**311 809 936**	**700 005 633**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**2 155 343 604**	**2 130 487 615**	**17 662 910**	**2 148 150 525**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				

16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									

25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**					**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**388 195 697**	**388 195 697**	**311 809 936**	**700 005 633**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2 155 343 604**	**2 130 487 615**	**17 662 910**	**2 148 150 525**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 767 147 907**	**1 742 291 918**	**-**	**1 448 144 892**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**294 147 026**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**1 767 147 907**	**1 742 291 918**	**-**	**1 448 144 892**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**294 147 026**	**-**

”

6. melléklet

„*4. melléklet*

Siófok Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

					Forintban!
Sor-szám	**Bevételi jogcímek**	**2021. évi előirányzat**	**Módosítás 2021.április 30-ig**	**2021. júliusi módosítás**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 950 000 000	2 950 000 000		2 950 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	307 656 294	282 656 294	-16 800 000	265 856 294
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0		0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	372 400 000	372 400 000		372 400 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	21 000 000	52 750 000		52 750 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**3 651 056 294**	**3 657 806 294**	**-16 800 000**	**3 641 006 294**
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.					

”

7. melléklet

„*6. melléklet*

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként				
				Forintban!
Beruházás megnevezése	**2021. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E=(C+D)**
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Mikrocsöves rendszer kiépítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	1 717 040	1 717 040		1 717 040
Rózsakert megújítása I. ütem	93 840 428	93 840 428		93 840 428
Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése	9 600 000	9 600 000		9 600 000
Millennium park öntöző rendszer tervezés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Dísz tér megvásárlása	66 141 732	66 141 732		66 141 732
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése	600 000	600 000		600 000
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben -tervezés	4 200 000	4 200 000		4 200 000
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése	1 879 600	1 879 600		1 879 600
Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése	2 790 604	2 790 604		2 790 604
Fő tér aluljáró korlát rekonstrukció	4 152 900	4 152 900		4 152 900
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése	800 000	800 000		800 000
Közterületi tűzcsapok az Erkel Ferenc utcában (tervezés)	266 700	266 700		266 700

"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 projekt	505 000 000	422 561 000		422 561 000
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai	27 178 000	27 178 000		27 178 000
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban TOP-7.1.1-16-H-093-1		1 350 000		1 350 000
Katicabogár és Pitypang óvodák homlokzati hőszigetelése			79 219 873	79 219 873
Informatika	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére	4 200 000	4 200 000		4 200 000
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 143	20 357 143		20 357 143
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg	14 759 500	14 759 500		14 759 500
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)	200 000	200 000		200 000
Kamerarendszer fejlesztés	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése	3 900 000	3 900 000		3 900 000
Varga Imre szobor készítés kiadásai	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Siófok, Vitorlás u. 2. ingatlan vásárlása	52 157 480	52 157 480		52 157 480
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2021.03.01-2022.02.28)	199 390	199 390		199 390
Balaton-parti Kft Petőfi sétányon forg. és biztonságtechnikai beruházás	31 115 000	31 115 000		31 115 000
Balaton-parti Kft Galerius fürdő (parkoló fejlesztés)	20 320 000	20 320 000	-20 320 000	
Ingatlan vásárlás Balaton-parti Kft-től	25 400 000	25 400 000		25 400 000
Parkoló automaták felújítása és beszerzése	50 000 000	50 000 000		50 000 000
Honlap készítés	3 500 000	3 500 000	2 786 500	6 286 500
Pitypang tagóvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás		6 000 000		6 000 000
Kistehergépkocsi vásárlás		4 838 700		4 838 700
Fonyódi erdőberuházás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása	587 627	587 627		587 627
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Műszaki ellenőrzések	7 300 000	7 300 000		7 300 000
Hajókikötő előtti rendezvénytér-Krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés	5 000 000	5 000 000		5 000 000

Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Jókai parkban lévő pergola újjáépítése (Petőfi sétány felől)	9 000 000	7 857 000		7 857 000
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása II. ütem	48 000 000	53 746 070		53 746 070
Teherautó beszerzés közmunkaprogramban résztvevők részére	3 000 000	3 000 000	150 000	3 150 000
Ovi-sport program előkészítési és utómunkálatai a Napsugár óvodában		929 005		929 005
"Okos zebra" kialakítás további 2-3 helyszínen	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Üdvözlő táblák kihelyezése a város bevezető útjainál	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Koch Róbert u. 9/a. alatti játszótér eszközeinek cseréje	9 000 000	7 500 000		7 500 000
Gyöngyike utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumiburkolattal	9 000 000	10 500 000		10 500 000
Sió utca-Fő utca-Mártírok útja körforgalom tervezés, engedélyeztetés	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Malomárok kétoldali mederburkolása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Parkoló kialakítás tervezése a 6814/2 hrsz-ú és 6815/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross híd mellett)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Attila utca átépítés (út, járda, csapadékvíz, zöldfelület) tervezés	3 800 000	3 800 000		3 800 000
Földesutak kőszórással történő ellátása (Gaál György utca)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Koch Róbert utca 27. mellett parkolóbővítés	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Autóbusz pályaudvar és vasútállomás környezetének rendezése Kálmán Imre sétánnyal, tervezés	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Szent László utcában közvilágítás kiépítése		45 000 000		45 000 000
KILITI felirat díszkivilágítás villamos munkái		1 200 000		1 200 000
Rózsakert fejlesztése II-III. ütem			4 000 000	4 000 000
Urnafalak létesítése			2 400 000	2 400 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓ)	14 000 000	14 000 000		14 000 000
SVÓ beruházási munkái	63 000 000	63 000 000	-39 609 937	23 390 063

Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	4 800 000	4 800 000		4 800 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Gondozási Központ beruházási munkái	20 000 000	20 000 000		20 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Bölcsőde beruházási munkái	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
KIMK beruházási munkái	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Hivatal épület beruházások, tisztasági festés	16 000 000	16 000 000		16 000 000
KIMK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése	716 000	716 000		716 000
Siófok Város Önkormányzata	**1 275 779 144**	**1 257 260 919**	**28 626 436**	**1 285 887 355**
Könyvek	7 805 000	7 805 000		7 805 000
Emlékház pályázat 2025/N6528 (szakmai állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése)	1 325 000	1 325 000		1 325 000
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása		1 170 000		1 170 000
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	**9 130 000**	**10 300 000**	**0**	**10 300 000**
ÖSSZESEN:	**1 284 909 144**	**1 267 560 919**	**28 626 436**	**1 296 187 355**

”

8. melléklet

„*7. melléklet*

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

				Forintban!
Felújítás megnevezése	**2021. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E=(C+D)**
Gondozási Központ felújítási munkái	20 000 000	19 547 372	-7 781 862	11 765 510
KIMK felújítási munkái	25 000 000	25 000 000	-655 014	24 344 986
SVÓ felújítási munkái	40 000 000	40 000 000	-1 401 222	38 598 778
BRTKK felújítási munkái	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Bölcsőde felújítási munkái	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai	83 000 000	75 248 912	-1 125 428	74 123 484
Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendházban kazáncsere	2 000 000	2 000 000		2 000 000
"Senior Kuckó" kialakítása Széchenyi u. 11. fszt.11. szám alatt	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Balaton-parti Kft Galerius fürdő (gépészeti felújítás)	16 002 000	16 002 000		16 002 000
Aradi utca járda felújítás a Klapka utcai saroktól (Sába előtti szakaszon)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Szabadifürdő Posta utca északi oldal, vasútállomás és Csopaki utca közötti járda teljes felújítása I. ütem	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Sorház utca Sió utca és Kele utca közötti szakaszán járda felújítás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Új piac téri parkolók felújítása II. ütem	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Tanácsház u 24.-26. aszfaltos járda felújítása	11 000 000	11 000 000		11 000 000
Dózsa György utca 42. társasházi önk.lakás homlokzati felújítása		695 952		695 952
ÖSSZESEN:	**242 002 000**	**234 494 236**	**-10 963 526**	**223 530 710**

”

9. melléklet

„*9.1. melléklet*

Siófok Város Önkormányzata
összes bevétel, kiadás

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 740 779 935**	**1 807 398 290**	**-7 425 904**	**1 799 972 386**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	650 899 997		650 899 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	506 751 470		506 751 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	566 901 188	-7 425 904	559 475 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	56 414 858		56 414 858
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		26 430 777		26 430 777
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**167 255 241**	**187 046 680**		**187 046 680**
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	167 255 241	187 046 680		187 046 680
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338		35 472 338
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**15 195 697**	**15 195 697**	**311 809 936**	**327 005 633**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			311 809 936	311 809 936
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	15 195 697	15 195 697		15 195 697
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**2 971 000 000**	**3 002 750 000**		**3 002 750 000**
4.1.	Építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000		1 400 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000		1 300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000 000	250 000 000		250 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	52 750 000		52 750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**638 713 148**	**603 863 148**	**-21 336 000**	**582 527 148**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 656 294	275 656 294	-16 800 000	258 856 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 259 843	21 259 843		21 259 843
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000		7 000 000
5.5.	Ellátási díjak	51 972 440	49 531 494		49 531 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 431 915	125 022 861	-4 536 000	120 486 861

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 177 456	115 177 456		115 177 456
5.8.	Kamatbevételek	1 100 000	1 100 000		1 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 115 200	9 115 200		9 115 200
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**372 400 000**	**372 400 000**		**372 400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	350 000 000	350 000 000		350 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 400 000	22 400 000		22 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**75 027 400**	**75 027 400**	**-75 000 000**	**27 400**
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	27 400	27 400		27 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**600 000**	**600 000**		**600 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000		600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**5 980 971 421**	**6 064 281 215**	**208 048 032**	**6 272 329 247**
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				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**4 015 769 980**	**4 015 769 980**		**4 015 769 980**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 015 769 980	4 015 769 980		4 015 769 980
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**4 015 769 980**	**4 015 769 980**		**4 015 769 980**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**9 996 741 401**	**10 080 051 195**	**208 048 032**	**10 288 099 227**
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	**4 811 883 461**	**4 919 196 782**	**190 096 972**	**5 109 293 754**

1.1.	Személyi juttatások	115 434 895	136 346 495		136 346 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 692 035	26 480 200		26 480 200
1.3.	Dologi kiadások	2 589 122 857	2 666 484 981	5 904 098	2 672 389 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	34 365 924		34 365 924
1.5	Egyéb működési célú kiadások	598 466 463	602 684 000	20 323 250	623 007 250
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	3 933 444		3 933 444
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720		377 944 720
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	76 709 963	76 709 963		76 709 963
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	143 811 250	144 095 873	20 323 250	164 419 123
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 452 835 182	163 869 624	1 616 704 806
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	311 078 773	-104 330 376	206 748 397
1.20.	- Céltartalék	1 149 801 287	1 141 756 409	268 200 000	1 409 956 409
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 146 213 604**	**2 120 187 615**	**17 662 910**	**2 137 850 525**
2.1.	Beruházások	1 275 779 144	1 257 260 919	28 626 436	1 285 887 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	422 561 000		422 561 000
2.3.	Felújítások	242 002 000	234 494 236	-10 963 526	223 530 710
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	628 432 460	628 432 460		628 432 460

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	536 994 500	536 994 500		536 994 500
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	91 437 960	91 437 960		91 437 960
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**6 958 097 065**	**7 039 384 397**	**207 759 882**	**7 247 144 279**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**3 038 644 336**	**3 040 666 798**	**288 150**	**3 040 954 948**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197		69 631 197
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 969 013 139	2 971 035 601	288 150	2 971 323 751
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				

6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**3 038 644 336**	**3 040 666 798**	**288 150**	**3 040 954 948**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**9 996 741 401**	**10 080 051 195**	**208 048 032**	**10 288 099 227**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**27**	**27**		**27**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**13**	**32**		**32**

”

10. melléklet

„*9.1.1. melléklet*

Siófok Város Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 740 779 935**	**1 807 398 290**	**-7 425 904**	**1 799 972 386**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	650 899 997		650 899 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	506 751 470		506 751 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	566 901 188	-7 425 904	559 475 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	56 414 858		56 414 858
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		26 430 777		26 430 777
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**167 255 241**	**186 916 680**		**186 916 680**
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	167 255 241	186 916 680		186 916 680

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338		35 472 338
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**15 195 697**	**15 195 697**	**311 809 936**	**327 005 633**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			311 809 936	311 809 936
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	15 195 697	15 195 697		15 195 697
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**2 971 000 000**	**3 002 750 000**		**3 002 750 000**
4.1.	Építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000		1 400 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000		1 300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000 000	250 000 000		250 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	52 750 000		52 750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**632 998 148**	**598 148 148**	**-21 336 000**	**576 812 148**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	296 156 294	271 156 294	-16 800 000	254 356 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 259 843	21 259 843		21 259 843
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000		7 000 000
5.5.	Ellátási díjak	51 972 440	49 531 494		49 531 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 216 915	123 807 861	-4 536 000	119 271 861
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 177 456	115 177 456		115 177 456

5.8.	Kamatbevételek	1 100 000	1 100 000		1 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 115 200	9 115 200		9 115 200
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**372 400 000**	**372 400 000**		**372 400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	350 000 000	350 000 000		350 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 400 000	22 400 000		22 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**75 027 400**	**75 027 400**	**-75 000 000**	**27 400**
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	27 400	27 400		27 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**600 000**	**600 000**		**600 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000		600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**5 975 256 421**	**6 058 436 215**	**208 048 032**	**6 266 484 247**
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				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**4 015 769 980**	**4 015 769 980**		**4 015 769 980**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 015 769 980	4 015 769 980		4 015 769 980
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**4 015 769 980**	**4 015 769 980**		**4 015 769 980**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**9 991 026 401**	**10 074 206 195**	**208 048 032**	**10 282 254 227**
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	**4 356 345 537**	**4 465 158 858**	**192 753 150**	**4 657 912 008**
1.1.	Személyi juttatások	85 717 895	106 629 495		106 629 495

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 116 035	15 904 200		15 904 200
1.3.	Dologi kiadások	2 306 193 857	2 383 555 981	8 563 526	2 392 119 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000	5 250 000		5 250 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	495 266 463	500 984 000	20 320 000	521 304 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	3 933 444		3 933 444
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720		377 944 720
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	74 209 963	74 209 963		74 209 963
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	43 111 250	44 895 873	20 320 000	65 215 873
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 452 835 182	163 869 624	1 616 704 806
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	311 078 773	-104 330 376	206 748 397
1.20.	- Céltartalék	1 149 801 287	1 141 756 409	268 200 000	1 409 956 409
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 091 713 604**	**2 065 687 615**	**17 662 910**	**2 083 350 525**
2.1.	Beruházások	1 275 779 144	1 257 260 919	28 626 436	1 285 887 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	422 561 000		422 561 000
2.3.	Felújítások	242 002 000	234 494 236	-10 963 526	223 530 710
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	573 932 460	573 932 460		573 932 460
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	536 994 500	536 994 500		536 994 500
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	36 937 960	36 937 960		36 937 960
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**6 448 059 141**	**6 530 846 473**	**210 416 060**	**6 741 262 533**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**3 038 644 336**	**3 040 666 798**	**288 150**	**3 040 954 948**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197		69 631 197
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 969 013 139	2 971 035 601	288 150	2 971 323 751
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**				

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**3 038 644 336**	**3 040 666 798**	**288 150**	**3 040 954 948**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**9 486 703 477**	**9 571 513 271**	**210 704 210**	**9 782 217 481**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**27**	**27**		**27**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**13**	**32**		**32**

”

11. melléklet

„*9.1.2. melléklet*

Siófok Város Önkormányzata
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**130 000**		**130 000**
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		130 000		130 000

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**5 715 000**	**5 715 000**		**5 715 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000		4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000		1 215 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				

5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**5 715 000**	**5 845 000**		**5 845 000**
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				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi 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.)**				
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**5 715 000**	**5 845 000**		**5 845 000**
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	**455 537 924**	**454 037 924**	**-2 656 178**	**451 381 746**
1.1.	Személyi juttatások	29 717 000	29 717 000		29 717 000

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 576 000	10 576 000		10 576 000
1.3.	Dologi kiadások	282 929 000	282 929 000	-2 659 428	280 269 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 115 924	29 115 924		29 115 924
1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 200 000	101 700 000	3 250	101 703 250
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 500 000	2 500 000		2 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 700 000	99 200 000	3 250	99 203 250
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**54 500 000**	**54 500 000**		**54 500 000**
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	54 500 000	54 500 000		54 500 000
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				
2.10.	- 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	54 500 000	54 500 000		54 500 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**510 037 924**	**508 537 924**	**-2 656 178**	**505 881 746**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**				

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**510 037 924**	**508 537 924**	**-2 656 178**	**505 881 746**

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

”

12. melléklet

„*9.2. melléklet*

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**20 822 816**	**20 822 816**		**20 822 816**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 149 606	8 149 606		8 149 606
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 299 212	6 299 212		6 299 212
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 901 182	3 901 182		3 901 182
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 472 816	2 472 816		2 472 816
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**20 822 816**	**20 822 816**		**20 822 816**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**1 142 375 012**	**1 142 408 882**		**1 142 408 882**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 729 455	28 729 455		28 729 455
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 113 645 557	1 113 679 427		1 113 679 427
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 163 197 828**	**1 163 231 698**		**1 163 231 698**
Kiadások					

1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**1 163 197 828**	**1 163 231 698**		**1 163 231 698**
1.1.	Személyi juttatások	809 624 030	809 653 355		809 653 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 925 476	145 930 021		145 930 021
1.3.	Dologi kiadások	183 880 990	183 880 990		183 880 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 767 332	23 767 332		23 767 332
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**1 163 197 828**	**1 163 231 698**		**1 163 231 698**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**146**	**146**		**146**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

”

13. melléklet

„*9.2.1. melléklet*

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**20 822 816**	**20 822 816**		**20 822 816**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 149 606	8 149 606		8 149 606
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 299 212	6 299 212		6 299 212
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 901 182	3 901 182		3 901 182
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 472 816	2 472 816		2 472 816
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**20 822 816**	**20 822 816**		**20 822 816**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**1 142 375 012**	**1 142 408 882**		**1 142 408 882**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 729 455	28 729 455		28 729 455
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 113 645 557	1 113 679 427		1 113 679 427
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 163 197 828**	**1 163 231 698**		**1 163 231 698**
Kiadások					

1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**1 163 197 828**	**1 163 231 698**		**1 163 231 698**
1.1.	Személyi juttatások	809 624 030	809 653 355		809 653 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 925 476	145 930 021		145 930 021
1.3.	Dologi kiadások	183 880 990	183 880 990		183 880 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 767 332	23 767 332		23 767 332
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**1 163 197 828**	**1 163 231 698**		**1 163 231 698**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**146**	**146**		**146**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

”

14. melléklet

„*9.3. melléklet*

Siófok Város Óvodája
Összes bevétel, kiadás

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**17 901 000**	**17 901 000**		**17 901 000**
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	7 632 000	7 632 000		7 632 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 000	2 059 000		2 059 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 462 000	6 462 000		6 462 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	708 000	708 000		708 000
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**		**26 050**		**26 050**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**17 901 000**	**17 927 050**		**17 927 050**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**845 961 000**	**845 961 000**		**845 961 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 763 956	7 763 956		7 763 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	838 197 044	838 197 044		838 197 044
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**863 862 000**	**863 888 050**		**863 888 050**
Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**863 862 000**	**863 888 050**		**863 888 050**

1.1.	Személyi juttatások	505 491 000	505 491 000		505 491 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 432 000	87 432 000		87 432 000
1.3.	Dologi kiadások	270 939 000	270 965 050		270 965 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**863 862 000**	**863 888 050**		**863 888 050**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**121**	**121**		**121**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

”

15. melléklet

„*9.3.1. melléklet*

Siófok Város Óvodája
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**17 901 000**	**17 901 000**		**17 901 000**
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	7 632 000	7 632 000		7 632 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 000	2 059 000		2 059 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 462 000	6 462 000		6 462 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	708 000	708 000		708 000
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**		**26 050**		**26 050**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**17 901 000**	**17 927 050**		**17 927 050**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**845 961 000**	**845 961 000**		**845 961 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 763 956	7 763 956		7 763 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	838 197 044	838 197 044		838 197 044
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**863 862 000**	**863 888 050**		**863 888 050**
Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**863 862 000**	**863 888 050**		**863 888 050**

1.1.	Személyi juttatások	505 491 000	505 491 000		505 491 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 432 000	87 432 000		87 432 000
1.3.	Dologi kiadások	270 939 000	270 965 050		270 965 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**863 862 000**	**863 888 050**		**863 888 050**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**121**	**121**		**121**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

”

16. melléklet

„*9.4. melléklet*

Kálmán Imre Művelődési Központ
Összes bevétel, kiadás

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**48 437 600**	**48 437 600**		**48 437 600**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000	24 000 000		24 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000		100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 507 000	6 507 000		6 507 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 551 000	17 551 000		17 551 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	279 600	279 600		279 600
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**787 400**	**1 187 400**		**1 187 400**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	787 400	1 187 400		1 187 400
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**49 225 000**	**49 625 000**		**49 625 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**171 646 000**	**171 246 000**		**171 246 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 383 777	4 383 777		4 383 777
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 262 223	166 862 223		166 862 223
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**220 871 000**	**220 871 000**		**220 871 000**
Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**220 871 000**	**220 871 000**		**220 871 000**

1.1.	Személyi juttatások	51 057 000	51 057 000		51 057 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 000	8 461 000		8 461 000
1.3.	Dologi kiadások	161 353 000	161 353 000		161 353 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**220 871 000**	**220 871 000**		**220 871 000**

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

”

17. melléklet

„*9.4.1. melléklet*

Kálmán Imre Művelődési Központ
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**48 437 600**	**48 437 600**		**48 437 600**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000	24 000 000		24 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000		100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 507 000	6 507 000		6 507 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 551 000	17 551 000		17 551 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	279 600	279 600		279 600
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**787 400**	**1 187 400**		**1 187 400**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	787 400	1 187 400		1 187 400
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**49 225 000**	**49 625 000**		**49 625 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**171 646 000**	**171 246 000**		**171 246 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 383 777	4 383 777		4 383 777
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 262 223	166 862 223		166 862 223
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**220 871 000**	**220 871 000**		**220 871 000**
Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**220 871 000**	**220 871 000**		**220 871 000**

1.1.	Személyi juttatások	51 057 000	51 057 000		51 057 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 000	8 461 000		8 461 000
1.3.	Dologi kiadások	161 353 000	161 353 000		161 353 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**220 871 000**	**220 871 000**		**220 871 000**

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

”

18. melléklet

„*9.5. melléklet*

Siófok Város Gondozási Központja
Összes bevétel, kiadás

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**114 108 000**	**114 108 000**		**114 108 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	109 090 000	109 090 000		109 090 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 000	1 355 000		1 355 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 163 000	3 163 000		3 163 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**169 426 000**	**169 426 000**		**169 426 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 426 000	169 426 000		169 426 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**283 534 000**	**283 534 000**		**283 534 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**553 137 710**	**554 356 302**	**288 150**	**554 644 452**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 001 014	8 001 014		8 001 014
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	545 136 696	546 355 288	288 150	546 643 438
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**836 671 710**	**837 890 302**	**288 150**	**838 178 452**
Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**836 671 710**	**837 890 302**	**288 150**	**838 178 452**

1.1.	Személyi juttatások	417 291 610	417 291 610		417 291 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 387 100	76 387 100		76 387 100
1.3.	Dologi kiadások	267 666 000	267 666 000	288 150	267 954 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 327 000	76 545 592		76 545 592
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**836 671 710**	**837 890 302**	**288 150**	**838 178 452**

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

”

19. melléklet

„*9.5.1. melléklet*

Siófok Város Gondozási Központja
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**11 768 000**	**11 768 000**		**11 768 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 250 000	7 250 000		7 250 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 000	1 355 000		1 355 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 163 000	3 163 000		3 163 000
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.)**	**169 426 000**	**169 426 000**		**169 426 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 426 000	169 426 000		169 426 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**181 194 000**	**181 194 000**		**181 194 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**289 159 000**	**290 377 592**	**288 150**	**290 665 742**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 159 000	290 377 592	288 150	290 665 742
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**470 353 000**	**471 571 592**	**288 150**	**471 859 742**
Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**470 353 000**	**471 571 592**	**288 150**	**471 859 742**

1.1.	Személyi juttatások	216 166 900	216 166 900		216 166 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 751 100	38 751 100		38 751 100
1.3.	Dologi kiadások	140 108 000	140 108 000	288 150	140 396 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 327 000	76 545 592		76 545 592
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**470 353 000**	**471 571 592**	**288 150**	**471 859 742**

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

”

20. melléklet

„*9.5.2. melléklet*

Siófok Város Gondozási Központja
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**102 340 000**	**102 340 000**		**102 340 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	101 840 000	101 840 000		101 840 000
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	500 000	500 000		500 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**102 340 000**	**102 340 000**		**102 340 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**263 978 710**	**263 978 710**		**263 978 710**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 001 014	8 001 014		8 001 014
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 977 696	255 977 696		255 977 696
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**366 318 710**	**366 318 710**		**366 318 710**
Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**366 318 710**	**366 318 710**		**366 318 710**

1.1.	Személyi juttatások	201 124 710	201 124 710		201 124 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 636 000	37 636 000		37 636 000
1.3.	Dologi kiadások	127 558 000	127 558 000		127 558 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**366 318 710**	**366 318 710**		**366 318 710**

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

”

21. melléklet

„*9.6. melléklet*

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Összes bevétel, kiadás

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**3 680 000**	**3 680 000**		**3 680 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	650 000		650 000
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	300 000	300 000		300 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**1 100 000**	**1 100 000**		**1 100 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 100 000		1 100 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**4 780 000**	**4 780 000**		**4 780 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**111 743 278**	**112 913 278**		**112 913 278**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 456 960	2 456 960		2 456 960
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 286 318	110 456 318		110 456 318
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**116 523 278**	**117 693 278**		**117 693 278**
Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**107 393 278**	**107 393 278**		**107 393 278**

1.1.	Személyi juttatások	57 083 378	57 083 378		57 083 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 173 900	9 173 900		9 173 900
1.3.	Dologi kiadások	41 136 000	41 136 000		41 136 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**9 130 000**	**10 300 000**		**10 300 000**
2.1.	Beruházások	9 130 000	10 300 000		10 300 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**116 523 278**	**117 693 278**		**117 693 278**

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

”

22. melléklet

„*9.6.1. melléklet*

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**3 680 000**	**3 680 000**		**3 680 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	650 000		650 000
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	300 000	300 000		300 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**1 100 000**	**1 100 000**		**1 100 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 100 000		1 100 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**4 780 000**	**4 780 000**		**4 780 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**111 743 278**	**112 913 278**		**112 913 278**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 456 960	2 456 960		2 456 960
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 286 318	110 456 318		110 456 318
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**116 523 278**	**117 693 278**		**117 693 278**
Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**107 393 278**	**107 393 278**		**107 393 278**

1.1.	Személyi juttatások	57 083 378	57 083 378		57 083 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 173 900	9 173 900		9 173 900
1.3.	Dologi kiadások	41 136 000	41 136 000		41 136 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**9 130 000**	**10 300 000**		**10 300 000**
2.1.	Beruházások	9 130 000	10 300 000		10 300 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**116 523 278**	**117 693 278**		**117 693 278**

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

”

23. melléklet

„*9.7. melléklet*

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Összes bevétel, kiadás

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**6 777 000**	**6 777 000**		**6 777 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 343 000	4 343 000		4 343 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000		1 176 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 258 000	1 258 000		1 258 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**6 777 000**	**6 777 000**		**6 777 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**201 151 000**	**201 151 000**		**201 151 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 665 699	5 665 699		5 665 699
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 485 301	195 485 301		195 485 301
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**207 928 000**	**207 928 000**		**207 928 000**
Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**207 928 000**	**207 928 000**		**207 928 000**

1.1.	Személyi juttatások	148 086 000	148 086 000		148 086 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 005 000	26 005 000		26 005 000
1.3.	Dologi kiadások	33 837 000	33 837 000		33 837 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**207 928 000**	**207 928 000**		**207 928 000**

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

”

24. melléklet

„*9.7.1. melléklet*

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

					Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás június 30-ig**	**2021. évi júliusi módosítás (±)**	**2021. évi módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=D±E**
Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**6 777 000**	**6 777 000**		**6 777 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 343 000	4 343 000		4 343 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000		1 176 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 258 000	1 258 000		1 258 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**6 777 000**	**6 777 000**		**6 777 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**201 151 000**	**201 151 000**		**201 151 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 665 699	5 665 699		5 665 699
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 485 301	195 485 301		195 485 301
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**207 928 000**	**207 928 000**		**207 928 000**
Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**207 928 000**	**207 928 000**		**207 928 000**

1.1.	Személyi juttatások	148 086 000	148 086 000		148 086 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 005 000	26 005 000		26 005 000
1.3.	Dologi kiadások	33 837 000	33 837 000		33 837 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**207 928 000**	**207 928 000**		**207 928 000**

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

”