

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2021. (VI. 28.) 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) **6.447.747.081 Ft költségvetési bevétellel,**
- b) **10.450.886.725 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) **2.260.847.726 Ft működési hiánnyal,**
- e) **1.742.291.918 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 10.520.517.922 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. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

(8) Az Ör. 8. 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 kihirdetés napja: 2021. június 28.)

„1.1. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
összevont mérlege

B E V É T E L E K					
<i>1. sz. táblázat</i>					<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. júniusi 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	1 787 536 439	19 861 851	1 807 398 290
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	648 335 186	2 564 811	650 899 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	483 002 070	23 749 400	506 751 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	575 425 096	-8 523 908	566 901 188

1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	54 343 310	2 071 548	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	355 351 395	3 408 685	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	355 351 395	3 408 685	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		15 195 697
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	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.	Iparúzési 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	818 689 564	-3 100 000	815 589 564
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	335 005 900	310 005 900		310 005 900
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	173 037 440	-2 440 946	170 596 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 080 097	141 330 097	-659 054	140 671 043
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		75 053 450
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 kezeségvállalásból 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	6 427 576 545	20 170 536	6 447 747 081
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök 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	10 500 347 386	20 170 536	10 520 517 922

KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>					<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. júniusi 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	8 262 913 885	57 485 225	8 320 399 110
1.1.	Személyi juttatások	2 104 067 913	2 121 525 663	3 483 175	2 125 008 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 076 511	379 429 556	439 665	379 869 221
1.3.	Dologi kiadások	3 547 934 847	3 553 782 534	71 540 487	3 625 323 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	34 365 924		34 365 924
1.5	Egyéb működési célú kiadások	697 560 795	703 278 332	-281 408	702 996 924

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 belülrre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	175 104 295	175 104 295	1 218 592	176 322 887
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				

1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 511 250	146 295 873	-1 500 000	144 795 873
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 470 531 876	-17 696 694	1 452 835 182
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	300 000 000	328 620 267	-17 541 494	311 078 773
1.20.	- Céltartalék	1 149 801 287	1 141 911 609	-155 200	1 141 756 409
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 155 343 604	2 167 802 304	-37 314 689	2 130 487 615
2.1.	Beruházások	1 284 909 144	1 297 367 844	-29 806 925	1 267 560 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	505 000 000	-82 439 000	422 561 000
2.3.	Felújítások	242 002 000	242 002 000	-7 507 764	234 494 236
2.4.	2.3.-ből 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 belülrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				

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	10 430 716 189	20 170 536	10 450 886 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök 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	10 500 347 386	20 170 536	10 520 517 922

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>3. sz. táblázat</i>					<i>Forintban!</i>
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

”

„1.2. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K					
<i>1. sz. táblázat</i>					<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. júniusi 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	1 787 536 439	19 861 851	1 807 398 290
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	648 335 186	2 564 811	650 899 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	483 002 070	23 749 400	506 751 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	575 425 096	-8 523 908	566 901 188
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	54 343 310	2 071 548	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	355 221 395	3 408 685	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	355 221 395	3 408 685	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		15 195 697
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	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.	Iparüzési 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	710 634 564	-3 100 000	707 534 564
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	330 505 900	305 505 900		305 505 900
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	71 197 440	-2 440 946	68 756 494

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	146 865 097	140 115 097	-659 054	139 456 043
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		75 053 450
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	6 319 391 545	20 170 536	6 339 562 081
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	10 384 161 372	20 170 536	10 404 331 908
KIADÁSOK					
<i>2. sz. táblázat</i>					<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. júniusi 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	7 441 057 251	58 985 225	7 500 042 476
1.1.	Személyi juttatások	1 873 226 203	1 890 683 953	3 483 175	1 894 167 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 864 511	331 217 556	439 665	331 657 221
1.3.	Dologi kiadások	3 137 447 847	3 143 295 534	71 540 487	3 214 836 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000	5 250 000		5 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	594 360 795	600 078 332	1 218 592	601 296 924
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 kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülrre				

1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	172 604 295	172 604 295	1 218 592	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		45 595 873
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 470 531 876	-17 696 694	1 452 835 182
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	300 000 000	328 620 267	-17 541 494	311 078 773
1.20.	- Céltartalék	1 149 801 287	1 141 911 609	-155 200	1 141 756 409
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 100 843 604	2 113 302 304	-37 314 689	2 075 987 615
2.1.	Beruházások	1 284 909 144	1 297 367 844	-29 806 925	1 267 560 919

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	505 000 000	-82 439 000	422 561 000
2.3.	Felújítások	242 002 000	242 002 000	-7 507 764	234 494 236
2.4.	2.3.-ből 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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	536 994 500	536 994 500		536 994 500
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 937 960	36 937 960		36 937 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 490 794 247	9 554 359 555	21 670 536	9 576 030 091
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	9 623 990 752	21 670 536	9 645 661 288
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	-3 234 968 010	-1 500 000	-3 236 468 010
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

”

„1.3. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K					
<i>1. sz. táblázat</i>					<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30- ig	2021. júniusi 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.	Iparüzési 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
KIADÁSOK					
<i>2. sz. táblázat</i>					<i>Forintban!</i>
	Kiadási jogcím	2021. évi			

Sor- szám		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. júniusi 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	821 856 634	-1 500 000	820 356 634
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		410 487 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 115 924	29 115 924		29 115 924
1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 200 000	103 200 000	-1 500 000	101 700 000
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 belülrre				

1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	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	100 700 000	-1 500 000	99 200 000
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.-ből 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 belülrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				

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	876 356 634	-1 500 000	874 856 634
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	876 356 634	-1 500 000	874 856 634
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	-768 171 634	1 500 000	-766 671 634
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	8 001 014	8 001 014		8 001 014

	(finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				
--	---	--	--	--	--

”

„2.1. melléklet

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

										<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányza t	Módosítá s április 30-ig	2021. júniusi módosítá s (±)	2021. évi módosított előirányza t	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányza t	Módosítá s április 30-ig	2021. júniusi módosítá s (±)	2021. évi módosított előirányza t
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 740 779 935	1 787 536 439	19 861 851	1 807 398 290	Személyi juttatások	2 104 067 913	2 121 525 663	3 483 175	2 125 008 838
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 568 641	355 351 395	3 408 685	358 760 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 076 511	379 429 556	439 665	379 869 221
3.	2.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338		35 472 338	Dologi kiadások	3 547 934 847	3 553 782 534	71 540 487	3 625 323 021

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	818 689 564	-3 100 000	815 589 564	Egyéb működési célú kiadások	697 560 795	703 278 332	-281 408	702 996 924
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 027 400	75 053 450		75 053 450	Tartalékok	1 449 801 287	1 470 531 876	-17 696 694	1 452 835 182
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	6 039 380 848	20 170 536	6 059 551 384	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 211 807 277	8 262 913 885	57 485 225	8 320 399 110
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 072 770 841	4 072 770 841		4 072 770 841	Államháztartás n belüli	69 631 197	69 631 197		69 631 197

						megelőlezések visszafizetése				
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 megelőlezések					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, kölcsonök 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	10 112 151 689	20 170 536	10 132 322 225	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 281 438 474	8 332 545 082	57 485 225	8 390 030 307
26.	Költségvetési hiány:	2 235 991 737	2 223 533 037	37 314 689	2 260 847 726	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	37 314 689	-	Bruttó többlet:	1 767 147 907	1 779 606 607	-	1 742 291 918

”

„2.2. melléklet

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

										<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás április 30- ig	2021. júniusi módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás április 30- ig	2021. júniusi 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		15 195 697	Beruházások	1 284 909 144	1 297 367 844	-29 806 925	1 267 560 919
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	505 000 000	-82 439 000	422 561 000
3.	Felhalmozási bevételek	372 400 000	372 400 000		372 400 000	Felújítások	242 002 000	242 002 000	-7 507 764	234 494 236

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		388 195 697	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 155 343 604	2 167 802 304	-37 314 689	2 130 487 615
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					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		388 195 697	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 155 343 604	2 167 802 304	-37 314 689	2 130 487 615
27.	Költségvetési hiány:	1 767 147 907	1 779 606 607	-	1 742 291 918	Költségvetési többlet:	-	-	37 314 689	-
28.	Bruttó hiány:	1 767 147 907	1 779 606 607	-	1 742 291 918	Bruttó többlet:	-	-	37 314 689	-

”

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként				
				<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. júniusi 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
Mikrocsoves 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	505 000 000	-82 439 000	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
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		3 500 000
Pitypang tagóvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás		7 620 000	-1 620 000	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 rendezvényter-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	9 000 000	-1 143 000	7 857 000
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása II. ütem	48 000 000	48 000 000	5 746 070	53 746 070
Teherautó beszerzés közmunkaprogramban résztvevők részére	3 000 000	3 000 000		3 000 000
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 parkoló bővítés	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 díszvilágítás villamos munkái			1 200 000	1 200 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓ)	14 000 000	14 000 000		14 000 000
SVÓ beruházási munkái	63 000 000	63 000 000		63 000 000
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 érdekltség-növelő pályázat eszköz beszerzése	716 000	716 000		716 000
Siófok Város Önkormányzata	1 275 779 144	1 288 237 844	-30 976 925	1 257 260 919
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	9 130 000	1 170 000	10 300 000
ÖSSZESEN:	1 284 909 144	1 297 367 844	-29 806 925	1 267 560 919

”

„7. melléklet

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

				<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. júniusi módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Gondozási Központ felújítási munkái	20 000 000	20 000 000	-452 628	19 547 372
KIMK felújítási munkái	25 000 000	25 000 000		25 000 000
SVÓ felújítási munkái	40 000 000	40 000 000		40 000 000
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	83 000 000	-7 751 088	75 248 912
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	242 002 000	-7 507 764	234 494 236

”

„8. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében			
	EFOP-1.5.2-16-2017-00006			<i>Forintban!</i>
Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	61 500 000			61 500 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	61 500 000	0	0	61 500 000
Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	15 593 000			15 593 000
Beruházások, beszerzések				0

Szolgáltatások igénybe vétele	45 907 000			45 907 000
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	61 500 000	0	0	61 500 000
EU-s projekt azonosítója:	Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése			
	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017			<i>Forintban!</i>
Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	311 480 000	218 064 149		529 544 149
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				0
EU-s forrás	193 520 000			193 520 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0

Források összesen:	505 000 000	218 064 149	0	723 064 149
Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	422 561 000	213 611 499		636 172 499
Szolgáltatások igénybe vétele	82 439 000	4 452 650		86 891 650
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	505 000 000	218 064 149	0	723 064 149

”

„9.1. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
összes bevétel, kiadás

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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	1 787 536 439	19 861 851	1 807 398 290
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	648 335 186	2 564 811	650 899 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	483 002 070	23 749 400	506 751 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	575 425 096	-8 523 908	566 901 188
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	54 343 310	2 071 548	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	184 037 995	3 008 685	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	184 037 995	3 008 685	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		15 195 697
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	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.	Iparüzési 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	606 963 148	-3 100 000	603 863 148
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 656 294	275 656 294		275 656 294
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	51 972 440	-2 440 946	49 531 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 431 915	125 681 915	-659 054	125 022 861
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		75 027 400
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	6 044 510 679	19 770 536	6 064 281 215
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	10 060 280 659	19 770 536	10 080 051 195
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 811 883 461	4 862 964 019	56 232 763	4 919 196 782

1.1.	Személyi juttatások	115 434 895	132 892 645	3 453 850	136 346 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 692 035	26 045 080	435 120	26 480 200
1.3.	Dologi kiadások	2 589 122 857	2 594 944 494	71 540 487	2 666 484 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	34 365 924		34 365 924
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	598 466 463	604 184 000	-1 500 000	602 684 000
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 belülrre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	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	145 595 873	-1 500 000	144 095 873

1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 470 531 876	-17 696 694	1 452 835 182
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	328 620 267	-17 541 494	311 078 773
1.20.	- Céltartalék	1 149 801 287	1 141 911 609	-155 200	1 141 756 409
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 146 213 604	2 158 672 304	-38 484 689	2 120 187 615
2.1.	Beruházások	1 275 779 144	1 288 237 844	-30 976 925	1 257 260 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	505 000 000	-82 439 000	422 561 000
2.3.	Felújítások	242 002 000	242 002 000	-7 507 764	234 494 236
2.4.	2.3.-ből 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 belülrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	536 994 500	536 994 500		536 994 500
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	91 437 960	91 437 960		91 437 960

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 958 097 065	7 021 636 323	17 748 074	7 039 384 397
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 038 644 336	3 038 644 336	2 022 462	3 040 666 798
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	2 969 013 139	2 022 462	2 971 035 601

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	3 038 644 336	2 022 462	3 040 666 798
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 996 741 401	10 060 280 659	19 770 536	10 080 051 195
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13	32		32

„9.1.1. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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	1 787 536 439	19 861 851	1 807 398 290
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	648 335 186	2 564 811	650 899 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	483 002 070	23 749 400	506 751 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	575 425 096	-8 523 908	566 901 188
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	54 343 310	2 071 548	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	183 907 995	3 008 685	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	183 907 995	3 008 685	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		15 195 697
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	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	601 248 148	-3 100 000	598 148 148
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	296 156 294	271 156 294		271 156 294
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	51 972 440	-2 440 946	49 531 494

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 216 915	124 466 915	-659 054	123 807 861
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		75 027 400
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	6 038 665 679	19 770 536	6 058 436 215
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	10 054 435 659	19 770 536	10 074 206 195
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 356 345 537	4 407 426 095	57 732 763	4 465 158 858
1.1.	Személyi juttatások	85 717 895	103 175 645	3 453 850	106 629 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 116 035	15 469 080	435 120	15 904 200
1.3.	Dologi kiadások	2 306 193 857	2 312 015 494	71 540 487	2 383 555 981
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		500 984 000
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 belülrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	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		44 895 873
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 470 531 876	-17 696 694	1 452 835 182
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	300 000 000	328 620 267	-17 541 494	311 078 773
1.20.	- Céltartalék	1 149 801 287	1 141 911 609	-155 200	1 141 756 409
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 091 713 604	2 104 172 304	-38 484 689	2 065 687 615
2.1.	Beruházások	1 275 779 144	1 288 237 844	-30 976 925	1 257 260 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	505 000 000	-82 439 000	422 561 000
2.3.	Felújítások	242 002 000	242 002 000	-7 507 764	234 494 236

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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	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	6 511 598 399	19 248 074	6 530 846 473
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				

5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 038 644 336	3 038 644 336	2 022 462	3 040 666 798
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	2 969 013 139	2 022 462	2 971 035 601
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	3 038 644 336	2 022 462	3 040 666 798
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 486 703 477	9 550 242 735	21 270 536	9 571 513 271
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27			27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	32			32

”

„9.1.2. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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.	Iparüzési 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	455 537 924	-1 500 000	454 037 924

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		282 929 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 115 924	29 115 924		29 115 924
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 200 000	103 200 000	-1 500 000	101 700 000
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 belülré				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	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	100 700 000	-1 500 000	99 200 000

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.-ből 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	510 037 924	-1 500 000	508 537 924
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei 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	510 037 924	-1 500 000	508 537 924
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.2. melléklet

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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	1 142 375 012	33 870	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	1 113 645 557	33 870	1 113 679 427
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 163 197 828	1 163 197 828	33 870	1 163 231 698
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 163 197 828	1 163 197 828	33 870	1 163 231 698

1.1.	Személyi juttatások	809 624 030	809 624 030	29 325	809 653 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 925 476	145 925 476	4 545	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	1 163 197 828	33 870	1 163 231 698
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	146	146			146
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.2.1. melléklet

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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.-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.)	20 822 816	20 822 816		20 822 816
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 142 375 012	1 142 375 012	33 870	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	1 113 645 557	33 870	1 113 679 427
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 163 197 828	1 163 197 828	33 870	1 163 231 698
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 163 197 828	1 163 197 828	33 870	1 163 231 698
1.1.	Személyi juttatások	809 624 030	809 624 030	29 325	809 653 355

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 925 476	145 925 476	4 545	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	1 163 197 828	33 870	1 163 231 698
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	146	146			146
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.3. melléklet

Siófok Város Óvodája
Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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)					

”

„9.3.1. melléklet

Siófok Város Óvodája
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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)					

”

„9.4. melléklet

Kálmán Imre Művelődési Központ
Összes bevétel, kiadás

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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	787 400	400 000	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	787 400	400 000	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	49 225 000	400 000	49 625 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 646 000	171 646 000	-400 000	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	167 262 223	-400 000	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)					

”

„9.4.1. melléklet

Kálmán Imre Művelődési Központ
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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	787 400	400 000	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	787 400	400 000	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	49 225 000	400 000	49 625 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 646 000	171 646 000	-400 000	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	167 262 223	-400 000	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)					

”

„9.5. melléklet

Siófok Város Gondozási Központja
Összes bevétel, kiadás

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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	553 137 710	1 218 592	554 356 302
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	545 136 696	1 218 592	546 355 288
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	836 671 710	836 671 710	1 218 592	837 890 302
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	836 671 710	836 671 710	1 218 592	837 890 302
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		267 666 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 327 000	75 327 000	1 218 592	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	836 671 710	1 218 592	837 890 302
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		99	99		99
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.5.1. melléklet

Siófok Város Gondozása Központja
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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	289 159 000	1 218 592	290 377 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 159 000	289 159 000	1 218 592	290 377 592
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	470 353 000	470 353 000	1 218 592	471 571 592
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	470 353 000	470 353 000	1 218 592	471 571 592
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		140 108 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 327 000	75 327 000	1 218 592	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	470 353 000	1 218 592	471 571 592
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		47	47		47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.5.2. melléklet

Siófok Város Gondozási Központja
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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)					

”

„9.6. melléklet

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Összes bevétel, kiadás

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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	111 743 278	1 170 000	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	109 286 318	1 170 000	110 456 318
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 523 278	116 523 278	1 170 000	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	9 130 000	1 170 000	10 300 000
2.1.	Beruházások	9 130 000	9 130 000	1 170 000	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	116 523 278	1 170 000	117 693 278
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.6.1. melléklet

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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	111 743 278	1 170 000	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	109 286 318	1 170 000	110 456 318
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 523 278	116 523 278	1 170 000	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	9 130 000	1 170 000	10 300 000
2.1.	Beruházások	9 130 000	9 130 000	1 170 000	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	116 523 278	1 170 000	117 693 278
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17			17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.7. melléklet

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Összes bevétel, kiadás

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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)					

”

„9.7.1. melléklet

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

					<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2021. évi júniusi 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)					

”