

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2021. (XI. 2.) 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) 6.997.090.183 Ft költségvetési bevétellel,**
- b) 11.000.229.827 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) 2.445.041.207 Ft működési hiánnyal,**
- e) 1.558.098.437 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 11.069.861.024 Ft-ban állapítja meg.”**

2. §

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

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

- (3) Az Ör. 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 9.1.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 9.1.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 9.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Ör. 9.2.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Ör. 9.3. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Ör. 9.3.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Ör. 9.4. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Ör. 9.4.1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Ör. 9.5. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Ör. 9.5.1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Ör. 9.5.2. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Ör. 9.6. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Ör. 9.6.1. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Ör. 9.7. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Ör. 9.7.1. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sárközy László sk.
jegyző

Dr. Lengyel Róbert sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. november 2.

„1.1. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
összevont mérlege

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. októberi 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	1 933 434 962	20 426 402	1 953 861 364
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	650 899 997		650 899 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	506 751 470	3 846 250	510 597 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	569 772 760	16 580 152	586 352 912

1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	56 414 858		56 414 858
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		123 165 100		123 165 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		26 430 777		26 430 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	338 568 641	358 760 080		358 760 080
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				

2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	338 568 641	358 760 080		358 760 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338		35 472 338
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 195 697	327 005 633	135 000 000	462 005 633
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		311 809 936		311 809 936
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 195 697	15 195 697	135 000 000	150 195 697
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			135 000 000	135 000 000

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 971 000 000	3 002 750 000	31 000 000	3 033 750 000
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	31 000 000	83 750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	850 439 564	845 472 095	-39 370 000	806 102 095
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	335 005 900	293 205 900	-31 000 000	262 205 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 699 055	28 699 055		28 699 055
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	20 418 531		20 418 531
5.5.	Ellátási díjak	173 037 440	170 596 494		170 596 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 080 097	173 935 043	-8 370 000	165 565 043
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	9 611 011		9 611 011
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő	75 000 000			

	támogatások, kölcsonök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 400	9 611 011		9 611 011
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, kölcsonök 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	6 850 033 781	147 056 402	6 997 090 183
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 072 770 841	4 072 770 841		4 072 770 841
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 072 770 841	4 072 770 841		4 072 770 841

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 072 770 841	4 072 770 841		4 072 770 841
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 436 782 078	10 922 804 622	147 056 402	11 069 861 024
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. októberi 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	8 709 194 779	-102 069 022	8 607 125 757
1.1.	Személyi juttatások	2 104 067 913	2 125 008 838	2 842 078	2 127 850 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 076 511	379 869 221	430 922	380 300 143
1.3.	Dologi kiadások	3 547 934 847	3 646 496 949	-5 825 194	3 640 671 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	34 365 924		34 365 924

1.5	Egyéb működési célú kiadások	697 560 795	847 272 053		847 272 053
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	177 034 745		177 034 745
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	288 359 144		288 359 144
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 676 181 794	-99 516 828	1 576 664 966
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	252 806 854	-99 516 828	153 290 026
1.20.	- Céltartalék	1 149 801 287	1 423 374 940		1 423 374 940
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 155 343 604	2 143 978 646	249 125 424	2 393 104 070
2.1.	Beruházások	1 284 909 144	1 303 532 816	247 538 369	1 551 071 185
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	422 561 000	253 643 990	676 204 990
2.3.	Felújítások	242 002 000	212 013 370	1 587 055	213 600 425
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 belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások,				

	kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	536 994 500	536 994 500		536 994 500
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	91 437 960	91 437 960		91 437 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 367 150 881	10 853 173 425	147 056 402	11 000 229 827
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				

	törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	69 631 197	69 631 197		69 631 197

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

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	69 631 197	69 631 197		69 631 197
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 436 782 078	10 922 804 622	147 056 402	11 069 861 024
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 003 139 644	-4 003 139 644		-4 003 139 644
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 003 139 644	4 003 139 644		4 003 139 644

”

„1.2. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30- ig	2021. októberi 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	1 933 434 962	20 426 402	1 953 861 364
1.1.	Helyi önkormányzat ok működésének általános támogatása	648 335 186	650 899 997		650 899 997
1.2.	Önkormányzat ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	506 751 470	3 846 250	510 597 720

1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	569 772 760	16 580 152	586 352 912
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	56 414 858		56 414 858
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		123 165 100		123 165 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		26 430 777		26 430 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	338 568 641	358 630 080		358 630 080
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				

2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	338 568 641	358 630 080		358 630 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338		35 472 338
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről (3.1.+...+3.5.)	15 195 697	327 005 633	135 000 000	462 005 633
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		311 809 936		311 809 936
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállal ásból 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	135 000 000	150 195 697
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			135 000 000	135 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 971 000 000	3 002 750 000	31 000 000	3 033 750 000
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	250 000 000	250 000 000		250 000 000

	és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	52 750 000	31 000 000	83 750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	742 384 564	737 417 095	-39 370 000	698 047 095
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	330 505 900	288 705 900	-31 000 000	257 705 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 699 055	28 699 055		28 699 055
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	20 418 531		20 418 531
5.5.	Ellátási díjak	71 197 440	68 756 494		68 756 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	146 865 097	172 720 043	-8 370 000	164 350 043
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 megszűnéséhe z kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 027 400	9 062 550		9 062 550

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			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 400	9 062 550		9 062 550
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, kölcsonök 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.	KÖLTSÉGVE TÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 255 956 237	6 741 300 320	147 056 402	6 888 356 722
10.	Hitel-, kölcsonfelvétel államháztartás on kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsonök 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	4 064 769 827	4 064 769 827		4 064 769 827

	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.	FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 064 769 827	4 064 769 827		4 064 769 827
18.	KÖLTSÉGVÉ TÉSI ÉS FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK	10 320 726 064	10 806 070 147	147 056 402	10 953 126 549

	ÖSSZESEN: (9+17)				
KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30- ig	2021. októberi módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési kötségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	7 389 950 643	7 888 642 421	-101 485 022	7 787 157 399
1.1.	Személyi juttatások	1 873 226 203	1 892 170 628	2 842 078	1 895 012 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 864 511	331 365 201	430 922	331 796 123
1.3.	Dologi kiadások	3 137 447 847	3 238 180 916	-5 241 194	3 232 939 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000	5 250 000		5 250 000

1.5	Egyéb működési célú kiadások	594 360 795	745 493 882		745 493 882
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	3 933 444		3 933 444
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720		377 944 720
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				

1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	172 604 295	174 534 745		174 534 745
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	189 080 973		189 080 973
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 676 181 794	-99 516 828	1 576 664 966
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	252 806 854	-99 516 828	153 290 026
1.20.	- Céltartalék	1 149 801 287	1 423 374 940		1 423 374 940

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 100 843 604	2 089 478 646	249 041 424	2 338 520 070
2.1.	Beruházások	1 284 909 144	1 303 532 816	247 454 369	1 550 987 185
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	422 561 000	253 643 990	676 204 990
2.3.	Felújítások	242 002 000	212 013 370	1 587 055	213 600 425
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 belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő				

	támogatások, kölcönök 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 kezeségvállal ásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogató s				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás on kívülre	36 937 960	36 937 960		36 937 960
3.	KÖLTSÉGVE TÉSI KIADÁSOK	9 490 794 247	9 978 121 067	147 556 402	10 125 677 469

	ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitel-, kölcöntörleszt és államházt- on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcönök 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	69 631 197	69 631 197		69 631 197

	megelőlevezések 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, kölcönök 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	10 047 752 264	147 556 402	10 195 308 666
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési	-3 234 838 010	-3 236 820 747	-500 000	-3 237 320 747

	kiadások 3. sor) (+/-)				
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

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. októberi 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.)		548 461		548 461
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		548 461		548 461
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	108 733 461		108 733 461
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, 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.)	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	116 734 475		116 734 475
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. októberi módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat

A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	821 856 634	820 552 358	-584 000	819 968 358
1.1.	Személyi juttatások	230 841 710	232 838 210		232 838 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 212 000	48 504 020		48 504 020
1.3.	Dologi kiadások	410 487 000	408 316 033	-584 000	407 732 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 115 924	29 115 924		29 115 924
1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 200 000	101 778 171		101 778 171
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 500 000	2 500 000		2 500 000

1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 700 000	99 278 171		99 278 171
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	84 000	54 584 000
2.1.	Beruházások			84 000	84 000
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)	876 356 634	875 052 358	-500 000	874 552 358
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, kölcönök 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	875 052 358	-500 000	874 552 358
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-768 301 634	-766 318 897	500 000	-765 818 897
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások	8 001 014	8 001 014		8 001 014

	10. sor) (+/-)				
--	-------------------	--	--	--	--

”

„2.1. melléklet

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

										Forintban!
Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptemb er 30-ig	2021. október i módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptemb er 30-ig	2021. október i módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 740 779 935	1 933 434 962	20 426 402	1 953 861 364	Személyi juttatások	2 104 067 913	2 125 008 838	2 842 078	2 127 850 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 568 641	358 760 080		358 760 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 076 511	379 869 221	430 922	380 300 143
3.	2.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338		35 472 338	Dologi kiadások	3 547 934 847	3 646 496 949	-5 825 194	3 640 671 755
4.	Közhatalmi bevételek	2 971 000 000	3 002 750 000	31 000 000	3 033 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	34 365 924		34 365 924
5.	Működési bevételek	850 439 564	845 472 095	-39 370 000	806 102 095	Egyéb működési célú kiadások	697 560 795	847 272 053		847 272 053
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 027 400	9 611 011		9 611 011	Tartalékok	1 449 801 287	1 676 181 794	-99 516 828	1 576 664 966

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	6 150 028 148	12 056 402	6 162 084 550	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 211 807 277	8 709 194 779	-102 069 022	8 607 125 757
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 072 770 841	4 072 770 841		4 072 770 841	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197		69 631 197
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 072 770 841	4 072 770 841		4 072 770 841	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					Pénzügyi lízing kiadásai				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölsönök 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	10 222 798 989	12 056 402	10 234 855 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 281 438 474	8 778 825 976	-102 069 022	8 676 756 954
26.	Költségvetési hiány:	2 235 991 737	2 559 166 631	-	2 445 041 207	Költségvetési többlet:	-	-	114 125 424	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	1 767 147 907	1 443 973 013	114 125 424	1 558 098 437

”

„2.2. melléklet

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

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. októberi módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. októberi módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 195 697	327 005 633	135 000 000	462 005 633	Beruházások	1 284 909 144	1 303 532 816	247 538 369	1 551 071 185	
2.	1.-ből EU-s támogatás			135 000 000	135 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	422 561 000	253 643 990	676 204 990	
3.	Felhalmozási bevételek	372 400 000	372 400 000		372 400 000	Felújítások	242 002 000	212 013 370	1 587 055	213 600 425	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	600 000	600 000		600 000	3.-ből 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	700 005 633	135 000 000	835 005 633	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 155 343 604	2 143 978 646	249 125 424	2 393 104 070
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				

						összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	388 195 697	700 005 633	135 000 000	835 005 633	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 155 343 604	2 143 978 646	249 125 424	2 393 104 070
27.	Költségvetési hiány:	1 767 147 907	1 443 973 013	114 125 424	1 558 098 437	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 767 147 907	1 443 973 013	114 125 424	1 558 098 437	Bruttó többlet:	-	-	-	-

”

„4. melléklet

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

Sorszám	Bevételi jogcímek	Forintban!			
		2021. évi előirányzat	Módosítás 2021. szeptember 30-ig	2021. októberi módosítás	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 950 000 000	2 950 000 000		2 950 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	307 656 294	279 274 825	-31 000 000	248 274 825
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0		0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	372 400 000	372 400 000		372 400 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	21 000 000	52 750 000	31 000 000	83 750 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 651 056 294	3 654 424 825	0	3 654 424 825

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.”

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

				Forintban!
Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. októberi módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Mikrocsöves rendszer kiépítése	5 000 000	3 285 500		3 285 500
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	1 717 040	1 717 040		1 717 040
Rózsakert megújítása I. ütem	93 840 428	93 840 428		93 840 428
Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése	9 600 000	9 600 000		9 600 000
Millennium park öntöző rendszer tervezés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Dísz tér megvásárlása	66 141 732	66 141 732		66 141 732
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése	600 000	600 000		600 000
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben -tervezés	4 200 000	4 200 000		4 200 000
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése	1 879 600	1 879 600		1 879 600
Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése	2 790 604	2 790 604		2 790 604
Fő tér aluljáró korlát rekonstrukció	4 152 900	4 152 900		4 152 900
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése	800 000	800 000		800 000
Közterületi tűzcsapok az Erkel Ferenc utcában (tervezés)	266 700	266 700		266 700

"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 projekt	505 000 000	422 561 000		422 561 000
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai	27 178 000	27 178 000		27 178 000
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880		1 350 000	249 718 817	251 068 817
Katicabogár és Pitypang óvodák homlokzati hőszigetelése		79 219 873		79 219 873
Közösen a jövőnkért- humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006			2 575 173	2 575 173
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	1 548 000	9 548 000
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	0		
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	6 286 500		6 286 500
Pitypang tagóvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás		6 000 000		6 000 000
Kistehergépkocsi vásárlás		4 838 700		4 838 700
Polgármesteri Alap kiadásai (Senior Kuckó eszközök)			500 000	500 000
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	7 857 000	-6 900 587	956 413
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása II. ütem	48 000 000	53 746 070		53 746 070
Teherautó beszerzés közmunkaprogramban résztvevők részére	3 000 000	3 150 000		3 150 000
Ovi-sport program előkészítési és utómunkálatai a Napsugár óvodában		929 005		929 005
"Okos zebra" kialakítás további 2-3 helyszínen	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Üdvözlő táblák kihelyezése a város bevezető útjainál	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Koch Róbert u. 9/a. alatti játszótér eszközeinek cseréje	9 000 000	7 500 000		7 500 000
Gyöngyike utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumiburkolattal	9 000 000	10 500 000		10 500 000
Sió utca-Fő utca-Mártírok útja körforgalom tervezés, engedélyeztetés	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Malomárok kétoldali mederburkolása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Parkoló kialakítás tervezése a 6814/2 hrsz-ú és 6815/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross híd mellett)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Attila utca átépítés (út, járda, csapadékvíz, zöldfelület) tervezés	3 800 000	3 800 000		3 800 000
Földesutak kőszórással történő ellátása (Gaál György utca)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Koch Róbert utca 27. mellett 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
Rózsakert fejlesztése II-III. ütem		4 000 000		4 000 000

Urnafalak létesítése		2 400 000		2 400 000
Gyalogátkelő tervezés Ringló-Mogyoró-Szőlőhegy u.		1 000 000		1 000 000
Esőbeálló vásárlás kerékpáros pihenőhöz		1 244 600		1 244 600
Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	14 000 000	14 000 000		14 000 000
Óvoda beruházási munkái	63 000 000	25 890 063	206 958	26 097 021
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	-46 905	2 453 095
KIMK beruházási munkái	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Hivatal épület beruházások, tisztasági festés	16 000 000	16 000 000	-194 596	15 805 404
KIMK közművelődési érdekltség-növelő pályázat eszköz beszerzése	716 000	716 000		716 000
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai		4 315 361		4 315 361
Siófok Város Önkormányzata	1 275 779 144	1 293 232 816	247 406 860	1 540 639 676
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
Érdekltség-növelő támogatás felhasználása		1 170 000		1 170 000
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	9 130 000	10 300 000	0	10 300 000
Tárgyi eszköz vásárlások			131 509	131 509
Siófok Város Gondozási Központja	0	0	131 509	131 509
ÖSSZESEN:	1 284 909 144	1 303 532 816	247 538 369	1 551 071 185

”

„7. melléklet

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30- ig	2021. októberi módosítás (±)	Forintban! 2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Gondozási Központ felújítási munkái	20 000 000	11 765 510		11 765 510
KIMK felújítási munkái	25 000 000	24 344 986	-3 743 112	20 601 874
Óvoda felújítási munkái	40 000 000	34 798 778	-2 394 833	32 403 945
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	66 406 144		66 406 144
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 Csupaki utca közötti járda teljes felújítása I. ütem	8 000 000	8 000 000	9 225 000	17 225 000
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

Széchenyi tábla környezetének felújítása			2 500 000	2 500 000
ÖSSZESEN:	242 002 000	212 013 370	1 587 055	213 600 425

”

„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			Forintban!
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	16 991 000			16 991 000
Beruházások, beszerzések	2 575 173			2 575 173
Szolgáltatások igénybe vétele	41 933 827			41 933 827
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0

Összesen:	61 500 000	0	0	61 500 000
EU-s projekt neve, azonosítója:	Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése			
	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017			Forintban!
Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	311 480 000	218 064 149		529 544 149
- saját erőből központi támogatás				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

EU-s projekt neve, azonosítója:	Közösségi hub kialakítása a városközpontban			
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880			Forintban!
Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	120 118 817			120 118 817
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	135 000 000			135 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	255 118 817	0	0	255 118 817
Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	3 375 000			3 375 000
Beruházások, beszerzések	251 068 817			251 068 817
Szolgáltatások igénybe vétele	675 000			675 000
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	255 118 817	0	0	255 118 817

”

„9.1. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. évi októberi módosítás (±)	Forintban! 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	1 933 434 962	20 426 402	1 953 861 364
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	650 899 997		650 899 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	506 751 470	3 846 250	510 597 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	569 772 760	16 580 152	586 352 912
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	56 414 858		56 414 858
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		123 165 100		123 165 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		26 430 777		26 430 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	167 255 241	187 046 680		187 046 680
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				

2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 255 241	187 046 680		187 046 680
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338		35 472 338
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 195 697	327 005 633	135 000 000	462 005 633
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		311 809 936		311 809 936
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 195 697	15 195 697	135 000 000	150 195 697
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			135 000 000	135 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 971 000 000	3 002 750 000	31 000 000	3 033 750 000
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	31 000 000	83 750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	638 713 148	633 745 679	-39 370 000	594 375 679
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 656 294	258 856 294	-31 000 000	227 856 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 259 843	21 259 843		21 259 843
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	20 418 531		20 418 531
5.5.	Ellátási díjak	51 972 440	49 531 494		49 531 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 431 915	158 286 861	-8 370 000	149 916 861

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	9 575 861		9 575 861
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			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 400	9 575 861		9 575 861
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	6 466 558 815	147 056 402	6 613 615 217
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	10 482 328 795	147 056 402	10 629 385 197
Kiadások					

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 811 883 461	5 307 695 201	-101 937 513	5 205 757 688
1.1.	Személyi juttatások	115 434 895	136 346 495	2 842 078	139 188 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 692 035	26 480 200	430 922	26 911 122
1.3.	Dologi kiadások	2 589 122 857	2 687 361 659	-5 693 685	2 681 667 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	34 365 924		34 365 924
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	598 466 463	746 959 129		746 959 129
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	77 421 821		77 421 821
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 kívülrre	143 811 250	287 659 144		287 659 144
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 676 181 794	-99 516 828	1 576 664 966
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	300 000 000	252 806 854	-99 516 828	153 290 026
1.20.	- Céltartalék	1 149 801 287	1 423 374 940		1 423 374 940
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 146 213 604	2 133 678 646	248 993 915	2 382 672 561
2.1.	Beruházások	1 275 779 144	1 293 232 816	247 406 860	1 540 639 676
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	422 561 000	253 643 990	676 204 990
2.3.	Felújítások	242 002 000	212 013 370	1 587 055	213 600 425
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 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	91 437 960	91 437 960		91 437 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 958 097 065	7 441 373 847	147 056 402	7 588 430 249
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	3 040 954 948		3 040 954 948
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197		69 631 197
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 969 013 139	2 971 323 751		2 971 323 751
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				

6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 038 644 336	3 040 954 948		3 040 954 948
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 996 741 401	10 482 328 795	147 056 402	10 629 385 197
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 szeptember 30-ig	2021. évi októberi módosítás (±)	Forintban! 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	1 933 434 962	20 426 402	1 953 861 364
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	650 899 997		650 899 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	506 751 470	3 846 250	510 597 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	569 772 760	16 580 152	586 352 912
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	56 414 858		56 414 858
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		123 165 100		123 165 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		26 430 777		26 430 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	167 255 241	186 916 680		186 916 680
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 255 241	186 916 680		186 916 680
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338		35 472 338

3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 195 697	327 005 633	135 000 000	462 005 633
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		311 809 936		311 809 936
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 195 697	15 195 697	135 000 000	150 195 697
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			135 000 000	135 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 971 000 000	3 002 750 000	31 000 000	3 033 750 000
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	31 000 000	83 750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	632 998 148	628 030 679	-39 370 000	588 660 679
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	296 156 294	254 356 294	-31 000 000	223 356 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 259 843	21 259 843		21 259 843
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	20 418 531		20 418 531
5.5.	Ellátási díjak	51 972 440	49 531 494		49 531 494
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 216 915	157 071 861	-8 370 000	148 701 861
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	9 027 400		9 027 400
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			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 400	9 027 400		9 027 400
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	6 460 165 354	147 056 402	6 607 221 756
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	10 475 935 334	147 056 402	10 622 991 736
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 356 345 537	4 855 750 073	-101 437 513	4 754 312 560
1.1.	Személyi juttatások	85 717 895	106 629 495	2 842 078	109 471 573

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 116 035	15 904 200	430 922	16 335 122
1.3.	Dologi kiadások	2 306 193 857	2 406 603 626	-5 193 685	2 401 409 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000	5 250 000		5 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	495 266 463	645 180 958		645 180 958
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	3 933 444		3 933 444
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720		377 944 720
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	74 209 963	74 921 821		74 921 821
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	188 380 973		188 380 973
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 676 181 794	-99 516 828	1 576 664 966
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	300 000 000	252 806 854	-99 516 828	153 290 026
1.20.	- Céltartalék	1 149 801 287	1 423 374 940		1 423 374 940
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 091 713 604	2 079 178 646	248 993 915	2 328 172 561
2.1.	Beruházások	1 275 779 144	1 293 232 816	247 406 860	1 540 639 676
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	422 561 000	253 643 990	676 204 990
2.3.	Felújítások	242 002 000	212 013 370	1 587 055	213 600 425
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 belülre				

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 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	6 934 928 719	147 556 402	7 082 485 121
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	3 040 954 948		3 040 954 948
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197		69 631 197
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 969 013 139	2 971 323 751		2 971 323 751
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 038 644 336	3 040 954 948		3 040 954 948
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 486 703 477	9 975 883 667	147 556 402	10 123 440 069
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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. évi októberi módosítás (±)	Forintban! 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.)		548 461		548 461
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		548 461		548 461
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	6 393 461		6 393 461
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	6 393 461		6 393 461
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	455 537 924	451 945 128	-500 000	451 445 128
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	280 758 033	-500 000	280 258 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 115 924	29 115 924		29 115 924
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 200 000	101 778 171		101 778 171
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 500 000	2 500 000		2 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 700 000	99 278 171		99 278 171
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	506 445 128	-500 000	505 945 128
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	506 445 128	-500 000	505 945 128
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.2. melléklet

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás

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

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 163 197 828	1 163 231 698		1 163 231 698
1.1.	Személyi juttatások	809 624 030	809 653 355		809 653 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 925 476	145 930 021		145 930 021
1.3.	Dologi kiadások	183 880 990	183 880 990		183 880 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 767 332	23 767 332		23 767 332
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 163 197 828	1 163 231 698		1 163 231 698
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		146	146		146
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.2.1. melléklet

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 163 197 828	1 163 231 698		1 163 231 698
1.1.	Személyi juttatások	809 624 030	809 653 355		809 653 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 925 476	145 930 021		145 930 021
1.3.	Dologi kiadások	183 880 990	183 880 990		183 880 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 767 332	23 767 332		23 767 332
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 163 197 828	1 163 231 698		1 163 231 698
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		146	146		146
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.3. melléklet

Siófok Város Óvodája
Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. évi októberi módosítás (±)	Forintban! 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		35 150		35 150
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 901 000	17 936 150		17 936 150
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	863 897 150		863 897 150

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	863 862 000	863 897 150		863 897 150
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	270 974 150		270 974 150
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	863 897 150		863 897 150
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		121	121	0.5	121,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.3.1. melléklet

Siófok Város Óvodája
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. évi októberi módosítás (±)	Forintban! 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		35 150		35 150
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 901 000	17 936 150		17 936 150
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	863 897 150		863 897 150

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	863 862 000	863 897 150		863 897 150
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	270 974 150		270 974 150
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	863 897 150		863 897 150
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		121	121	0.5	121,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.4. melléklet

Kálmán Imre Művelődési Központ
Összes bevétel, kiadás

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

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	220 871 000	220 871 000		220 871 000
1.1.	Személyi juttatások	51 057 000	51 057 000		51 057 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 000	8 461 000		8 461 000
1.3.	Dologi kiadások	161 353 000	161 353 000		161 353 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	220 871 000	220 871 000		220 871 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.4.1. melléklet

Kálmán Imre Művelődési Központ
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	220 871 000	220 871 000		220 871 000
1.1.	Személyi juttatások	51 057 000	51 057 000		51 057 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 000	8 461 000		8 461 000
1.3.	Dologi kiadások	161 353 000	161 353 000		161 353 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	220 871 000	220 871 000		220 871 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.5. melléklet

Siófok Város Gondozási Központja
Összes bevétel, kiadás

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

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	836 671 710	838 178 452	-131 509	838 046 943
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	267 954 150	-131 509	267 822 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 327 000	76 545 592		76 545 592
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			131 509	131 509
2.1.	Beruházások			131 509	131 509
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	838 178 452		838 178 452
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		99	99		99
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.5.1. melléklet

Siófok Város Gondozási Központja
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. évi októberi módosítás (±)	Forintban! 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	288 377 222		288 377 222
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 159 000	288 377 222		288 377 222
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	470 353 000	469 571 222		469 571 222

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	470 353 000	469 571 222	-47 509	469 523 713
1.1.	Személyi juttatások	216 166 900	214 170 400		214 170 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 751 100	38 459 080		38 459 080
1.3.	Dologi kiadások	140 108 000	140 396 150	-47 509	140 348 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 327 000	76 545 592		76 545 592
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			47 509	47 509
2.1.	Beruházások			47 509	47 509
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	469 571 222		469 571 222
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		47	47		47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.5.2. melléklet

Siófok Város Gondozási Központja
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. évi októberi módosítás (±)	Forintban! 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	266 267 230		266 267 230
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	258 266 216		258 266 216
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 318 710	368 607 230		368 607 230

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	366 318 710	368 607 230	-84 000	368 523 230
1.1.	Személyi juttatások	201 124 710	203 121 210		203 121 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 636 000	37 928 020		37 928 020
1.3.	Dologi kiadások	127 558 000	127 558 000	-84 000	127 474 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			84 000	84 000
2.1.	Beruházások			84 000	84 000
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.)	366 318 710	368 607 230		368 607 230
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		52	52		52
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.6. melléklet

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. évi októberi módosítás (±)	Forintban! 2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 680 000	3 680 000		3 680 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	650 000		650 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000		330 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000		300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 100 000		1 100 000

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107 393 278	107 393 278		107 393 278
1.1.	Személyi juttatások	57 083 378	57 083 378		57 083 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 173 900	9 173 900		9 173 900
1.3.	Dologi kiadások	41 136 000	41 136 000		41 136 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 130 000	10 300 000		10 300 000
2.1.	Beruházások	9 130 000	10 300 000		10 300 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	116 523 278	117 693 278		117 693 278
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.6.1. melléklet

**BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. évi októberi módosítás (±)	Forintban! 2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 680 000	3 680 000		3 680 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	650 000		650 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000		330 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000		300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 100 000		1 100 000

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107 393 278	107 393 278		107 393 278
1.1.	Személyi juttatások	57 083 378	57 083 378		57 083 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 173 900	9 173 900		9 173 900
1.3.	Dologi kiadások	41 136 000	41 136 000		41 136 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 130 000	10 300 000		10 300 000
2.1.	Beruházások	9 130 000	10 300 000		10 300 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	116 523 278	117 693 278		117 693 278
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

”

„9.7. melléklet

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. évi októberi módosítás (±)	Forintban! 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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2021. évi októberi módosítás (±)	Forintban! 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)					

”