

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

- a) **7.055.284.608 Ft költségvetési bevétellel,**
- b) **11.127.609.969 Ft költségvetési kiadással,**
- c) **-4.072.325.361 Ft költségvetési egyenleggel,**
- d) **2.506.226.984 Ft működési hiánnyal,**
- e) **1.566.098.377 Ft felhalmozási hiánnyal,**
- f) **4.141.956.558 Ft finanszírozási bevétellel,**
- g) **69.631.197 Ft finanszírozási kiadással,**
- h) **4.072.325.361 Ft finanszírozási egyenleggel,**
- i) **a bevételek és kiadások főösszegét 11.197.241.166 Ft-ban állapítja meg.”**

2. §

- (1) Az Ör. 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 9.1.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 9.1.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 9.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 9.2.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 9.3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

- (14) Az Ör. 9.3.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ör. 9.4. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ör. 9.4.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ör. 9.5. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Ör. 9.5.1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Ör. 9.5.2. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Ör. 9.6. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Ör. 9.6.1. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Ör. 9.7. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Ör. 9.7.1. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. február 28-án 9 órakor lép hatályba.


Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetés napja: 2022. február 28.)

Siófok Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti 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	1 959 003 831	24 062 184	1 983 066 015
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	510 597 720		510 597 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	591 495 379	24 062 184	615 557 563
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	378 438 406		378 438 406
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	378 438 406		378 438 406
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	462 005 633		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	150 195 697		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	3 033 750 000		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.	Cépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000 000	250 000 000		250 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	83 750 000		83 750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	850 439 564	806 102 095		806 102 095
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	335 005 900	262 205 900		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	165 565 043		165 565 043
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	146 414 272	146 414 272		146 414 272
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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	8 069 034	17 680 045
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	9 611 011	8 069 034	17 680 045
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000	1 242 414	1 842 414
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 242 414	1 242 414
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	7 021 910 976	33 373 632	7 055 284 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Siófok Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)			69 185 717	69 185 717
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			69 185 717	69 185 717
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	69 185 717	4 141 956 558
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 436 782 078	11 094 681 817	102 559 349	11 197 241 166

Siófok Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti 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	8 616 175 401	109 088 144	8 725 263 545
1.1.	Személyi juttatások	2 104 067 913	2 125 950 916	1 487 053	2 127 437 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 076 511	378 197 257		378 197 257
1.3.	Dologi kiadások	3 547 934 847	3 710 826 117	6 276 742	3 717 102 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	33 050 000	-1 235 000	31 815 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	697 560 795	875 249 122		875 249 122
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	6 714 761		6 714 761
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720		377 944 720
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	175 104 295	179 007 345		179 007 345
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 511 250	311 582 296		311 582 296
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 492 901 989	102 559 349	1 595 461 338
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	300 000 000	69 527 049	102 559 349	172 086 398
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	2 408 875 219	-6 528 795	2 402 346 424
2.1.	Beruházások	1 284 909 144	1 607 098 876	-2 892 943	1 604 205 933
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	676 204 990		676 204 990
2.3.	Felújítások	242 002 000	190 036 883	-3 635 852	186 401 031
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	628 432 460	611 739 460		611 739 460
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	74 744 960		74 744 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 367 150 881	11 025 050 620	102 559 349	11 127 609 969
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	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 pénzügyi intézeteknek				
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	11 094 681 817	102 559 349	11 197 241 166

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	-69 185 717	-4 072 325 361
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 003 139 644	4 003 139 644	69 185 717	4 072 325 361

Siófok Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti 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	1 959 003 831	24 062 184	1 983 066 015
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	510 597 720		510 597 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	591 495 379	24 062 184	615 557 563
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	378 258 406		378 258 406
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	378 258 406		378 258 406
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	462 005 633		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	150 195 697		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	3 033 750 000		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	83 750 000		83 750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	742 384 564	698 047 095		698 047 095
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	330 505 900	257 705 900		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	164 350 043		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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 027 400	9 062 550	8 069 034	17 131 584
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	8 069 034	17 131 584
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000	1 242 414	1 842 414
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 242 414	1 242 414
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000		600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 255 956 237	6 913 127 515	33 373 632	6 946 501 147
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Siófok Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 064 769 827	4 064 769 827		4 064 769 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 064 769 827	4 064 769 827		4 064 769 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			69 185 717	69 185 717
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			69 185 717	69 185 717
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 064 769 827	4 064 769 827	69 185 717	4 133 955 544
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 320 726 064	10 977 897 342	102 559 349	11 080 456 691

Siófok Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 389 950 643	7 781 414 363	109 858 847	7 891 273 210
1.1.	Személyi juttatások	1 873 226 203	1 896 712 706	770 703	1 897 483 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 864 511	331 981 237		331 981 237
1.3.	Dologi kiadások	3 137 447 847	3 281 097 480	6 528 795	3 287 626 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000	5 250 000		5 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	594 360 795	773 470 951		773 470 951
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	6 714 761		6 714 761
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720		377 944 720
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	172 604 295	176 507 345		176 507 345
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árképzések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 811 250	212 304 125		212 304 125
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 492 901 989	102 559 349	1 595 461 338
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	300 000 000	69 527 049	102 559 349	172 086 398
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	2 354 291 219	-6 528 795	2 347 762 424
2.1.	Beruházások	1 284 909 144	1 607 014 876	-2 892 943	1 604 121 933
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	676 204 990		676 204 990
2.3.	Felújítások	242 002 000	190 036 883	-3 635 852	186 401 031
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	573 932 460	557 239 460		557 239 460
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	536 994 500	536 994 500		536 994 500
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 937 960	20 244 960		20 244 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 490 794 247	10 135 705 582	103 330 052	10 239 035 634
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	69 631 197	69 631 197		69 631 197
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197		69 631 197
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	69 631 197	69 631 197		69 631 197
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 560 425 444	10 205 336 779	103 330 052	10 308 666 831

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 234 838 010	-3 222 578 067	-69 956 420	-3 292 534 487
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 995 138 630	3 995 138 630	69 185 717	4 064 324 347

Siófok Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti 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.)		180 000		180 000
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		180 000		180 000
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.	Ídegenforgalmi 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.	Részvessédek értékesítése				
6.5.	Részvessédek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	108 055 000	108 783 461		108 783 461
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				

Siófok Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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	116 784 475	116 784 475

Siófok Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti 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	834 761 038	-770 703	833 990 335
1.1.	Személyi juttatások	230 841 710	229 238 210	716 350	229 954 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 212 000	46 216 020		46 216 020
1.3.	Dologi kiadások	410 487 000	429 728 637	-252 053	429 476 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 115 924	27 800 000	-1 235 000	26 565 000
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.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 500 000	54 584 000		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	889 345 038	-770 703	888 574 335
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	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 pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	876 356 634	889 345 038	-770 703	888 574 335

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	-780 561 577	770 703	-779 790 874
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 001 014	8 001 014		8 001 014

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=Da-E	G	H	I	J	K=H+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 740 779 935	1 959 003 831	24 062 184	1 983 066 015	Személyi juttatások	2 104 067 913	2 125 950 916	1 487 053	2 127 437 969
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 568 641	378 438 406		378 438 406	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 076 511	378 197 257		378 197 257
3.	2.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338		35 472 338	Dologi kiadások	3 547 934 847	3 710 826 117	6 276 742	3 717 102 859
4.	Közhatalmi bevételek	2 971 000 000	3 033 750 000		3 033 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	33 050 000	-1 235 000	31 815 000
5.	Működési bevételek	850 439 564	806 102 095		806 102 095	Egyéb működési célú kiadások	697 560 795	875 249 122		875 249 122
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 027 400	9 611 011		17 680 045	Tartalékok	1 449 801 287	1 492 901 989	109 559 349	1 595 461 338
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	6 186 905 343	32 131 218	6 219 036 561	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 211 807 277	8 616 175 401	109 088 144	8 725 263 545
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 072 770 841	4 072 770 841	69 185 717	4 141 956 558	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 forrészése				
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek forrészése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek forrészése				
18.	Forgatási célú belső források bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső források, külföldi értékpapírok vásárlásán				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
21.	Értékpapírok bevételei					Változtatások				
22.	Változatások									
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	69 185 717	4 141 956 558	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	69 631 197	69 631 197		69 631 197
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 048 586 381	10 259 676 184	101 316 935	10 360 993 119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 281 438 474	8 685 806 598	109 088 144	8 794 894 742
26.	Költségvetési hiány:	2 235 991 737	2 429 270 058	76 956 926	2 506 226 984	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	7 771 209	-	Bruttó többlet:	1 767 147 907	1 573 869 586	-	1 566 098 377

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

2.2. melléklet

Forinthban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti módosítás (±)	P=Da+E	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti módosítás (±)
A	B	C	D	E	F=Da+E	G	H	I	J	K=L+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 195 697	462 005 633		462 005 633	Beruházások	1 284 909 144	1 607 098 876	-2 892 943	1 604 205 933
2.	1.-ből EU-s támogatás		135 000 000		135 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	676 204 990		676 204 990
3.	Felhalmozási bevételek	372 400 000	372 400 000		372 400 000	Felújítások	242 002 000	190 056 883	-3 635 852	186 401 031
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	600 000	600 000		1 842 414	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	628 432 460	611 739 460		611 739 460
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	388 195 697	835 005 633	1 242 414	836 248 047	Tartalékok				
13.	<i>Híányteljesítő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 155 343 604	2 408 875 219	-6 528 795	2 402 346 424
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Ereklőpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Ereklőpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Híányteljesítő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Bekötetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Ereklőpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	388 195 697	835 005 633	1 242 414	836 248 047	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 155 343 604	2 408 875 219	-6 528 795	2 402 346 424
27.	Költségvetési hiány:	1 767 147 907	1 573 869 586	-	1 566 098 377	Költségvetési többlet:	-	-	7 771 209	-
28.	Bruttó hiány:	1 767 147 907	1 573 869 586	-	1 566 098 377	Bruttó többlet:	-	-	7 771 209	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2021. évi				2021. évi módosított előirányzat
	eredeti előirányzat		Módosítás december 15-ig		
	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
Mikroszövső és 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. útmon		93 840 428	93 840 428		93 840 428
Baross híd közvilágítási kandelaberek beszerzése		9 600 000	9 600 000		9 600 000
Milennium park öntöző rendszer tervezés		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Disz. 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 konyvtár épületben -tervezés		4 200 000	4 200 000		4 200 000
Fő tér nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése		1 879 600	1 879 600		1 879 600
Aranypart, Tömörkény és Csizda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése		2 790 604	2 790 604		2 790 604
Fő tér ahajjáró 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
Köztisztviselői társaságok az Erkel Ferenc utcában (tervezés)		266 700	266 700		266 700
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017 projekt		505 000 000	422 561 000		422 561 000
Nemzeti Stadionfejlesztés 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			251 068 817		251 068 817
Katcabogár és Pityang óvodák homlokzati hőszigetelése			79 219 873		79 219 873
Közösen a jövőnkért- humán köznevelési fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006			2 575 173		2 575 173
Informatika		8 000 000	9 300 000		9 300 000
Tárgyeszköz beszerzés hivatal részére		4 200 000	4 200 000	-81 632	4 118 368
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg		20 357 143	20 357 143		20 357 143
Siófoki Bányász SE (Vak. B utca) ingatlan vételi előleg		14 759 500	14 759 500		14 759 500
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)		200 000	200 000		200 000
Kamerarendszer felállítás		10 000 000	10 000 000		10 000 000
Épületdígnosztrika eszközök beszerzése		3 900 000	12 767 388		12 767 388
Varga Imre szobor készítés kiadásai		8 000 000	9 548 000		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 Galenus fürdő (parkoló fejlesztés)		20 320 000	0		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
Pityang tagóvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás			6 000 000		6 000 000
Kisberegpecskert vásárlás			4 838 700		4 838 700
Polgármesteri Alap kiadásai (Sénor Kuokó eszközök)			500 000	-54 645	445 355

Forintban!

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti módosítás (+)		2021. évi módosított előirányzat
	A			D		
	B	C		D	E=(C+D)	
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	5 000 000			5 000 000	
Műszaki ellenőrzések	7 300 000	7 300 000			7 300 000	
Hajókötő előtti rendezvényter-krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés	5 000 000	5 000 000			5 000 000	
Társulati beruházásban megépült szennyvíztisztatómarat elmaradt beköteleseinek kiépítése	3 000 000	3 000 000			3 000 000	
Jókai parkban lévő pergola újjáépítése (Petőfi sétány fölől)	9 000 000	956 413			956 413	
Murvás utak pommentesítése, stabilizálása II. útem	48 000 000	53 746 070			53 746 070	
Tehernautó beszerzés közmunkaprogramban résztvevők részére	3 000 000	3 150 000			3 150 000	
Ovi-sport program előkészítési és utómunkálatai a Napsugár óvodában	4 500 000	929 005			929 005	
"Okos zebra" kialakítás további 2-3 helyszínen	4 500 000	3 670 000			3 670 000	
Útvezető 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	
Malomátrok 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	
Áthla utca átépítés (út, járda, csapadékvíz, zöldfelület) tervezés	3 800 000	3 800 000			3 800 000	
Földmentak közorással történő ellátása (Csall Gyöngy 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	
KILTI felirat díszkivilágítás villamos munkái	1 200 000	1 200 000			1 200 000	
Rózsakert fejlesztése II-III. útem	4 000 000	4 000 000			4 000 000	
Úrnafalak létesítése		2 400 000			2 400 000	
Gyöngyikei tervezés Rिंगló-Mogyoró-Szálchegy u.	1 000 000	1 000 000			1 000 000	
Esőbeálló vásárlás Kerekpáncs pihenőhöz	1 244 600	1 244 600			1 244 600	
Siófok. Bajcsy Zs u. 172. trafibox telepítése		3 200 000			3 200 000	
Siófok 6760 hrsz áramszolg.rakótes tervezése		381 000			381 000	
Városi tanuszoda telek közművesítése (tervezés)	14 000 000	16 500 000			16 500 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	63 000 000	14 000 000		-278 764	13 721 236	
Óvoda beruházási munkái	4 800 000	44 917 591		-1 477 880	43 439 711	
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	10 000 000	4 800 000			4 800 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	20 000 000	10 000 000		-3 439 626	6 560 374	
Gondozási Központ beruházási munkái	5 000 000	9 700 753		-710 773	8 989 980	
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsöde)	5 000 000	4 893 135		-156 393	4 736 742	
Bölcsöde beruházási munkái	5 000 000	5 000 000			5 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	2 500 000	2 420 130			2 420 130	
KIMK beruházási munkái	4 000 000	3 900 254			3 900 254	

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti módosítás (+)		2021. évi módosított előirányzat
	B			D		
	A	C		E=(C+D)		
Hivatali épület beruházások, tisztasági fertés	16 000 000	14 238 286			1 423 286	
KIMK köznevelődési érdekeltségnevelő pályázat eszköz beszerzése	716 000	716 000			716 000	
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai		5 517 035		826 770	6 343 805	
Siófoki Temekezési Kft beruházásai		16 693 000			16 693 000	
Széchényi tábla környezetének rendbetétele				2 480 000	2 480 000	
Siófok Város Önkormányzata	1 275 779 144	1 596 667 367		-2 892 943	1 593 774 424	
Könyvek	7 805 000	7 805 000			7 805 000	
Emléktábla pályázat 2025/N/6528 (szakmai állományvédelemi anyagok és eszközök beszerzése)	1 325 000	1 325 000			1 325 000	
Érdekeltségnevelés támogatás felhasználása		1 170 000			1 170 000	
BREK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	9 130 000	10 300 000		0	10 300 000	
Tárgyi eszközök vásárlások		131 509			131 509	
Siófok Város Gondozási Központja	0	131 509		0	131 509	
ÖSSZESEN:	1 284 909 144	1 607 098 876		-2 892 943	1 604 205 933	

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. beszámoló előtti módosítás (±)	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	20 601 874	-314 649	20 287 225
Óvoda felújítási munkái	40 000 000	21 488 375	1 097 280	22 585 655
BR TKK felújítási munkái	10 000 000	7 550 000		7 550 000
Bölcsőde felújítási munkái	5 000 000	5 000 000	-488 950	4 511 050
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai	83 000 000	55 378 172	-1 429 533	53 948 639
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 Galérius fürdő (gépszeti felújítás)	16 002 000	16 002 000		16 002 000
Aradi utca járda felújítás a Klapka utcai saroktól (Sába előtti szakaszon)	4 000 000	0		
Szabadifürdő Posta utca északi oldal, vasútállomás és Csopaki utca közötti járda teljes felújítása I. ütem	8 000 000	17 225 000		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	11 830 000		11 830 000
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	190 036 883	-3 635 852	186 401 031

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (+)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 740 779 935	1 959 003 831	24 062 184	1 983 066 015
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	510 597 720		510 597 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	591 495 379	24 062 184	615 557 563
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	193 152 706		193 152 706
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	193 152 706		193 152 706
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	462 005 633		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	150 195 697		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	3 033 750 000		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	83 750 000		83 750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	638 713 148	594 375 679		594 375 679
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 656 294	227 856 294		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	149 916 861		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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 027 400	9 575 861	8 069 034	17 644 895
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	75 000 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 400	9 575 861	8 069 034	17 644 895
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000	1 242 414	1 842 414
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			1 242 414	1 242 414
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	6 624 863 710	33 373 632	6 658 237 342
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				

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
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.)			69 185 717	69 185 717
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			69 185 717	69 185 717
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	69 185 717	4 084 955 697
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 996 741 401	10 640 633 690	102 559 349	10 743 193 039

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 811 883 461	5 199 349 918	109 088 144	5 308 438 062
1.1.	Személyi juttatások	115 434 895	135 588 573	1 487 053	137 075 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 692 035	24 623 122		24 623 122
1.3.	Dologi kiadások	2 589 122 857	2 740 222 636	6 276 742	2 746 499 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	33 050 000	-1 235 000	31 815 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	598 466 463	772 963 598		772 963 598
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	6 714 761		6 714 761
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720		377 944 720
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	76 709 963	77 421 821		77 421 821
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	143 811 250	310 882 296		310 882 296
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 492 901 989	102 559 349	1 595 461 338
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	300 000 000	69 527 049	102 559 349	172 086 398
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	2 398 443 710	-6 528 795	2 391 914 915
2.1.	Beruházások	1 275 779 144	1 596 667 367	-2 892 943	1 593 774 424
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	676 204 990		676 204 990
2.3.	Felújítások	242 002 000	190 036 883	-3 635 852	186 401 031
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	628 432 460	611 739 460		611 739 460
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	74 744 960		74 744 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 958 097 065	7 597 793 628	102 559 349	7 700 352 977
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	3 042 840 062		3 042 840 062
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	2 973 208 865		2 973 208 865
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 038 644 336	3 042 840 062		3 042 840 062
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 996 741 401	10 640 633 690	102 559 349	10 743 193 039

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	34		34

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 740 779 935	1 959 003 831	24 062 184	1 983 066 015
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	510 597 720		510 597 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 099 369	591 495 379	24 062 184	615 557 563
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	192 972 706		192 972 706
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	192 972 706		192 972 706
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	462 005 633		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	150 195 697		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	3 033 750 000		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 árhasználati és szolgáltatási adók	250 000 000	250 000 000		250 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	83 750 000		83 750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	632 998 148	588 660 679		588 660 679
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	296 156 294	223 356 294		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	148 701 861		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.	Részecsdécek értékesítése				
6.5.	Részecsdécek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 027 400	9 027 400	8 069 034	17 096 434
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	8 069 034	17 096 434
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000	1 242 414	1 842 414
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 242 414	1 242 414
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	6 618 420 249	33 373 632	6 651 793 881
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				

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

Foriniban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
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.)			69 185 717	69 185 717
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			69 185 717	69 185 717
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	69 185 717	4 084 955 697
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 991 026 401	10 634 190 229	102 559 349	10 736 749 578

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 356 345 537	4 733 112 110	109 088 144	4 842 200 254
1.1.	Személyi juttatások	85 717 895	109 471 573		109 471 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 116 035	16 335 122		16 335 122
1.3.	Dologi kiadások	2 306 193 857	2 437 967 999	6 528 795	2 444 496 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000	5 250 000		5 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	495 266 463	671 185 427		671 185 427
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	6 714 761		6 714 761
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	211 604 125		211 604 125
1.18.	Tartalékok	1 449 801 287	1 492 901 989	102 559 349	1 595 461 338
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000 000	69 527 049	102 559 349	172 086 398
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	2 343 943 710	-6 528 795	2 337 414 915
2.1.	Beruházások	1 275 779 144	1 596 667 367	-2 892 943	1 593 774 424
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	676 204 990		676 204 990
2.3.	Felújítások	242 002 000	190 036 883	-3 635 852	186 401 031
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	573 932 460	557 239 460		557 239 460
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	536 994 500	536 994 500		536 994 500
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 937 960	20 244 960		20 244 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 448 059 141	7 077 055 820	102 559 349	7 179 615 169
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	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	3 042 840 062		3 042 840 062
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	2 973 208 865		2 973 208 865
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 pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 038 644 336	3 042 840 062		3 042 840 062
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 486 703 477	10 119 895 882	102 559 349	10 222 455 231

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	34		34

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

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		180 000		180 000
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		180 000		180 000
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.	Ipari 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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 715 000	6 443 461		6 443 461
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				

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

Foriniban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 715 000	6 443 461		6 443 461

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	455 537 924	466 237 808		466 237 808
1.1.	Személyi juttatások	29 717 000	26 117 000	1 487 053	27 604 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 576 000	8 288 000		8 288 000
1.3.	Dologi kiadások	282 929 000	302 254 637	-252 053	302 002 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 115 924	27 800 000	-1 235 000	26 565 000
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	520 737 808		520 737 808
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 lekötötti 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	520 737 808		520 737 808

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 822 816	20 822 816		20 822 816
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 149 606	8 149 606		8 149 606
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 299 212	6 299 212		6 299 212
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 901 182	3 901 182		3 901 182
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 472 816	2 472 816		2 472 816
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 822 816	20 822 816		20 822 816
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 142 375 012	1 144 293 996		1 144 293 996
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	1 115 564 541		1 115 564 541
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 163 197 828	1 165 116 812		1 165 116 812

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 163 197 828	1 165 116 812		1 165 116 812
1.1.	Személyi juttatások	809 624 030	811 353 355		811 353 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 925 476	146 115 135		146 115 135
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	1 165 116 812		1 165 116 812

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

Költségvetési szerv	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 822 816	20 822 816		20 822 816
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 149 606	8 149 606		8 149 606
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 299 212	6 299 212		6 299 212
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 901 182	3 901 182		3 901 182
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 472 816	2 472 816		2 472 816
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 822 816	20 822 816		20 822 816
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 142 375 012	1 144 293 996		1 144 293 996
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	1 115 564 541		1 115 564 541
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 163 197 828	1 165 116 812		1 165 116 812

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 163 197 828	1 165 116 812		1 165 116 812
1.1.	Személyi juttatások	809 624 030	811 353 355		811 353 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 925 476	146 115 135		146 115 135
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	1 165 116 812		1 165 116 812

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

Költségvetési szerv	Siófoki Napsugár Óvoda (Siófok Város Óvodája)	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 901 000	17 901 000		17 901 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 632 000	7 632 000		7 632 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 000	2 059 000		2 059 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 462 000	6 462 000		6 462 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	708 000	708 000		708 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		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	121,5		121,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Siófoki Napsugár Óvoda (Siófok Város Óvodája)	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (+)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 901 000	17 901 000		17 901 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 632 000	7 632 000		7 632 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 000	2 059 000		2 059 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 462 000	6 462 000		6 462 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	708 000	708 000		708 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		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	121,5	121,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Művelődési Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 437 600	48 437 600		48 437 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000	24 000 000		24 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000		100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 507 000	6 507 000		6 507 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 551 000	17 551 000		17 551 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	279 600	279 600		279 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	787 400	1 937 400		1 937 400
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	1 937 400		1 937 400
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	50 375 000		50 375 000
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	221 621 000		221 621 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 871 000	221 621 000		221 621 000
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	162 103 000		162 103 000
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	221 621 000		221 621 000

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

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Művelődési Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 437 600	48 437 600		48 437 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000	24 000 000		24 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000		100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 507 000	6 507 000		6 507 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 551 000	17 551 000		17 551 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	279 600	279 600		279 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	787 400	1 937 400		1 937 400
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	1 937 400		1 937 400
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	50 375 000		50 375 000
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	221 621 000		221 621 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 871 000	221 621 000		221 621 000
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	162 103 000		162 103 000
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	221 621 000		221 621 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	114 108 000	114 108 000		114 108 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	109 090 000	109 090 000		109 090 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 000	1 355 000		1 355 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 163 000	3 163 000		3 163 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	169 426 000	181 748 300		181 748 300
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	181 748 300		181 748 300
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	295 856 300		295 856 300
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	850 500 752		850 500 752

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	836 671 710	850 369 243		850 369 243
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	278 172 341		278 172 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 327 000	78 518 192		78 518 192
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	850 500 752		850 500 752

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

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 768 000	11 768 000		11 768 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 250 000	7 250 000		7 250 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 000	1 355 000		1 355 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 163 000	3 163 000		3 163 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	169 426 000	181 748 300		181 748 300
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	181 748 300		181 748 300
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	193 516 300		193 516 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	289 159 000	288 377 222	770 703	289 147 925
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 159 000	288 377 222	770 703	289 147 925
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	470 353 000	481 893 522	770 703	482 664 225

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	470 353 000	481 846 013	770 703	482 616 716
1.1.	Személyi juttatások	216 166 900	214 170 400	770 703	214 941 103
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	150 698 341		150 698 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 327 000	78 518 192		78 518 192
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				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	481 846 013	770 703	482 664 225

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

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	102 340 000	102 340 000		102 340 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	101 840 000	101 840 000		101 840 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3 -ből 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	-770 703	265 496 527
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	-770 703	257 495 513
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 318 710	368 607 230	-770 703	367 836 527

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 318 710	368 523 230	-770 703	367 752 527
1.1.	Személyi juttatások	201 124 710	203 121 210	-770 703	202 350 507
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	127 474 000		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.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	366 318 710	368 607 230	-770 703	367 836 527

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 680 000	3 680 000		3 680 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	650 000		650 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000		330 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000		300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 600 000		1 600 000
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	1 600 000		1 600 000
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	5 280 000		5 280 000
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	118 193 278		118 193 278

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 393 278	107 893 278		107 893 278
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	41 636 000		41 636 000
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	118 193 278		118 193 278

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

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 680 000	3 680 000		3 680 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	650 000		650 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000		330 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000		300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 600 000		1 600 000
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	1 600 000		1 600 000
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	5 280 000		5 280 000
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	118 193 278		118 193 278

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 393 278	107 893 278		107 893 278
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	41 636 000		41 636 000
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	118 193 278		118 193 278

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

Költségvetési szerv	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (+)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 777 000	6 777 000		6 777 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 343 000	4 343 000		4 343 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000		1 176 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 258 000	1 258 000		1 258 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSEGVETÉSI 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)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás december 15-ig	2021. évi beszámoló előtti módosítás (±)	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 777 000	6 777 000		6 777 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 343 000	4 343 000		4 343 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 176 000	1 176 000		1 176 000
1.8.	Kamatbevételek	1 258 000	1 258 000		1 258 000
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)				