

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelet-tervezete**

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

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

1. §

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

(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.”*

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

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

- „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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2022. február...)

„1.1. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
összevont mérlege

| BEVÉTELEK | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|--------------------------|---|--|
| 1. sz. táblázat | | | | | Forintban! |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosítás 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 egyres köznevelési feladatainak támogatása | 483 002 070 | 510 597 720 | | 510 597 720 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | 555 099 369 | 591 495 379 | 24 062 184 | 615 557 563 |

| | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|--|-------------|
| | feladatainak támogatása | | | | |
| 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. | 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.) | 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 nyereségjellegű bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 902 800 | 10 902 800 | | 10 902 800 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 372 400 000 | 372 400 000 | | 372 400 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 350 000 000 | 350 000 000 | | 350 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 22 400 000 | 22 400 000 | | 22 400 000 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 75 027 400 | 9 611 011 | 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalm. 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 | 6 364 011 237 | 7 021 910 976 | 33 373 632 | 7 055 284 608 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| | ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | | 4 072 770 841 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | | 4 072 770 841 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 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 |
| 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 belülrre | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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-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.) | 2 155 343 604 | 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 belülré | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | 536 994 500 | 536 994 500 | | 536 994 500 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 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 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 megelőlezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlezések 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 pénzüintézeteknek | | | | |
| 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 |
|----|--|---------------|---------------|------------|------------------|

”

„1.2. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

| BEVÉTELEK | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | | | | Forintban! |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosítás 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. | Ingtatlanok 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 | 9 062 550 | 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalm. 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 | | | | |
| 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 vállalozási 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.) | 4 064 769 827 | 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 |
| K I A D Á S O K | | | | | |
| 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 belülrre | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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. | - Árkiegészítések, 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 belülrre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | 536 994 500 | 536 994 500 | | 536 994 500 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |

| | | | | | |
|------|--|------------|------------|--|------------|
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 69 631 197 | 69 631 197 | | 69 631 197 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli 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 pénzüzeteknek | | | | |
| 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 |

”

„1.3. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

| BEVÉTELEK | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | | | | Forintban! |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosítás 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 egyres 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. | Iparüzési adó | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 108 055 000 | 108 055 000 | | 108 055 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 |

| | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------|--|-------------|
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 101 840 000 | 101 840 000 | | 101 840 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 215 000 | 1 215 000 | | 1 215 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |

| | | | | | |
|------|---|--|---------|--|---------|
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 548 461 | | 548 461 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 548 461 | | 548 461 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|--|-------------|
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásb ól megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 108 055 000 | 108 783 461 | | 108 783 461 |
| 10. | Hitel-, kölsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölsönök | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| | felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 001 014 | 8 001 014 | | 8 001 014 |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 001 014 | 8 001 014 | | 8 001 014 |
| 12.2. | Előző év vállalozási 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, kölsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 8 001 014 | 8 001 014 | | 8 001 014 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉ SI ÉS FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 116 056 014 | 116 784 475 | | 116 784 475 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 2. sz. táblázat | | | | | Forintban! |
| | Kiadási jogcím | 2021. évi | | | |

| Sor-szám | | 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-ból: - 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 | 876 356 634 | 889 345 038 | -770 703 | 888 574 335 |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| | ÖSSZESEN (1+2) | | | | |
| 4. | Hitel-, kölcöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölsönök törlesztése | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|----------|--------------|
| | külföldi pénzüintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁ SI 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 | 8 001 014 | 8 001 014 | | 8 001 014 |

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

”

„2.1. melléklet

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

| | | | | | | | | | | Forintban! |
|---------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Sorszám | 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=D±E | G | H | I | J | K=I±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 | 8 069 034 | 17 680 045 | Tartalékok | 1 449 801 287 | 1 492 901 989 | 102 559 349 | 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. | Hiány 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 törlesztése | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 69 185 717 | 69 185 717 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | | Váltókiadások | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 69 185 717 | 4 141 956 558 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 69 631 197 | 69 631 197 | | 69 631 197 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 10 048 586 381 | 10 259 676 184 | 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 |

”

„2.2. melléklet

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

| Sorszám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | Forintban! |
|---------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | 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=D±E | G | H | I | J | K=I±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 | 190 036 883 | -3 635 852 | 186 401 031 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 600 000 | 600 000 | 1 242 414 | 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. | | | | | | Tartalékok | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 388 195 697 | 835 005 633 | 1 242 414 | 836 248 047 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 2 155 343 604 | 2 408 875 219 | -6 528 795 | 2 402 346 424 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24) | | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 388 195 697 | 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 | - |

”

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás december 15- ig | 2021. beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E=(C+D) |
| Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| Mikrocsöves rendszer kiépítése | 5 000 000 | 3 285 500 | | 3 285 500 |
| Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| Sorház u teljes körű felújításának tervezése | 1 717 040 | 1 717 040 | | 1 717 040 |
| Rózsakert megújítása I. ütem | 93 840 428 | 93 840 428 | | 93 840 428 |
| Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése | 9 600 000 | 9 600 000 | | 9 600 000 |
| Millennium park öntöző rendszer tervezés | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Dísz tér megvásárlása | 66 141 732 | 66 141 732 | | 66 141 732 |
| Városház tér szökőkút gépészeti tervezése | 600 000 | 600 000 | | 600 000 |
| Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben -tervezés | 4 200 000 | 4 200 000 | | 4 200 000 |
| Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése | 1 879 600 | 1 879 600 | | 1 879 600 |
| Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése | 2 790 604 | 2 790 604 | | 2 790 604 |
| Fő tér aluljáró korlát rekonstrukció | 4 152 900 | 4 152 900 | | 4 152 900 |
| Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| Közterületi tűzcsapok az Erkel Ferenc utcában (tervezés) | 266 700 | 266 700 | | 266 700 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|---------|-------------|
| "Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 projekt | 505 000 000 | 422 561 000 | | 422 561 000 |
| Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai | 27 178 000 | 27 178 000 | | 27 178 000 |
| "Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880 | | 251 068 817 | | 251 068 817 |
| Katicabogár és Pitypang óvodák homlokzati hőszigetelése | | 79 219 873 | | 79 219 873 |
| Közösen a jövőnkért- humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | | 2 575 173 | | 2 575 173 |
| Informatika | 8 000 000 | 9 300 000 | | 9 300 000 |
| Tárgyieszköz 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.utcai) ingatlan vételi előleg | 14 759 500 | 14 759 500 | | 14 759 500 |
| Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság) | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| Kamerarendszer fejlesztés | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése | 3 900 000 | 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 Galerius fürdő (parkoló fejlesztés) | 20 320 000 | 0 | | |
| Ingatlan vásárlás Balaton-parti Kft-től | 25 400 000 | 25 400 000 | | 25 400 000 |
| Parkoló automaták felújítása és beszerzése | 50 000 000 | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| Honlap készítés | 3 500 000 | 6 286 500 | | 6 286 500 |
| Pitypang tagóvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Kistehergépkocsi vásárlás | | 4 838 700 | | 4 838 700 |
| Polgármesteri Alap kiadásai (Senior Kuckó eszközök) | | 500 000 | -54 645 | 445 355 |
| 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 |
| Hajókikötő előtti rendezvényter-Krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Jókai parkban lévő pergola újjáépítése (Petőfi sétány felől) | 9 000 000 | 956 413 | | 956 413 |
| Murvás utak pormentesítése, stabilizálása II. ütem | 48 000 000 | 53 746 070 | | 53 746 070 |
| Teherautó beszerzés közmunkaprogramban résztvevők részére | 3 000 000 | 3 150 000 | | 3 150 000 |
| Ovi-sport program előkészítési és utómunkálatai a Napsugár óvodában | | 929 005 | | 929 005 |
| "Okos zebra" kialakítás további 2-3 helyszínen | 4 500 000 | 3 670 000 | | 3 670 000 |
| Üdvözlő táblák kihelyezése a város bevezető útjainál | 4 500 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| Koch Róbert u. 9/a. alatti játszótér eszközeinek cseréje | 9 000 000 | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| Gyöngyike utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumiburkolattal | 9 000 000 | 10 500 000 | | 10 500 000 |
| Sió utca-Fő utca-Mártírok útja körforgalom tervezés, engedélyeztetés | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| Malomárok kétoldali mederburkolása | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Parkoló kialakítás tervezése a 6814/2 hrsz-ú és 6815/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross híd mellett) | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Attila utca átépítés (út, járda, csapadékvíz, zöldfelület) tervezés | 3 800 000 | 3 800 000 | | 3 800 000 |
| Földesutak kőszórással történő ellátása (Gaál György utca) | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Koch Róbert utca 27. mellett parkoló bővítés | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Autóbusz pályaudvar és vasútállomás környezetének rendezése Kálmán Imre sétánnyal, tervezés | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Szent László utcában közvilágítás kiépítése | | 45 000 000 | | 45 000 000 |
| KILITI felirat díszvilágítás villamos munkái | | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| Rózsakert fejlesztése II-III. ütem | | 4 000 000 | | 4 000 000 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------|---------------|
| Urnafalak létesítése | | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| Gyalogátkelő tervezés Ringló-Mogyoró-Szőlőhegy u. | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Esőbeálló vásárlás kerékpáros pihenőhöz | | 1 244 600 | | 1 244 600 |
| Siófok, Bajcsy Zs u. 172. trafibox telepítése | | 3 200 000 | | 3 200 000 |
| Siófok 6760 hrsz áramszolg.rákötés tervezése | | 381 000 | | 381 000 |
| Városi tanuszoda telek közművesítése (tervezés) | | 16 500 000 | | 16 500 000 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda) | 14 000 000 | 14 000 000 | -278 764 | 13 721 236 |
| Óvoda beruházási munkái | 63 000 000 | 44 917 591 | -1 477 880 | 43 439 711 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK) | 4 800 000 | 4 800 000 | | 4 800 000 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ) | 10 000 000 | 10 000 000 | -3 439 626 | 6 560 374 |
| Gondozási Központ beruházási munkái | 20 000 000 | 9 700 753 | -710 773 | 8 989 980 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde) | 5 000 000 | 4 893 135 | -156 393 | 4 736 742 |
| Bölcsőde 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 |
| Hivatal épület beruházások, tisztasági festés | 16 000 000 | 14 238 286 | | 14 238 286 |
| KIMK közművelődési érdekltség-növelő 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 Temetkezési Kft beruházásai | | 16 693 000 | | 16 693 000 |
| Széchenyi 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 |
| Emlékház pályázat 2025/N6528 (szakmai állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése) | 1 325 000 | 1 325 000 | | 1 325 000 |
| Érdekltség-növelő támogatás felhasználása | | 1 170 000 | | 1 170 000 |
| BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 9 130 000 | 10 300 000 | 0 | 10 300 000 |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|---------------|
| Tágyi eszköz 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 |

”

„7. melléklet

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás december 15- ig | 2021. beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E=(C+D) |
| Gondozási Központ felújítási munkái | 20 000 000 | 11 765 510 | | 11 765 510 |
| KIMK felújítási munkái | 25 000 000 | 20 601 874 | -314 649 | 20 287 225 |
| Óvoda felújítási munkái | 40 000 000 | 21 488 375 | 1 097 280 | 22 585 655 |
| BRTKK 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 Galerius fürdő (gépészeti felújítás) | 16 002 000 | 16 002 000 | | 16 002 000 |
| Aradi utca járda felújítás a Klapka utcai saroktól (Sába előtti szakaszon) | 4 000 000 | 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 |

”

„9.1. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
összes bevétel, kiadás

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 15-ig | 2021. évi beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F=D±E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 740 779 935 | 1 959 003 831 | 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. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések 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 ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 400 | 9 575 861 | 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalm. 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) | 5 980 971 421 | 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 | | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | |
| 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.-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 belülré | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | 536 994 500 | 536 994 500 | | 536 994 500 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 91 437 960 | 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 pénzintézeteknek | | | | |
| 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 |

”

„9.1.1. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 15-ig | 2021. évi beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F=D±E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 740 779 935 | 1 959 003 831 | 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 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.) | 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. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalm. 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 | | | | |
| 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 |
| 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 belülré | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 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 belülr | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr | 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-, 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 szervi 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 pénzintézeteknek | | | | |
| 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 |

”

„9.1.2. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 15-ig | 2021. évi beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F=D±E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 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. | Iparüzési adó | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 5 715 000 | 5 715 000 | | 5 715 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 215 000 | 1 215 000 | | 1 215 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|--|-----------|
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 548 461 | | 548 461 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 548 461 | | 548 461 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 5 715 000 | 6 443 461 | | 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 | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 715 000 | 6 443 461 | | 6 443 461 |
| 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 belülré | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 700 000 | 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 belülrre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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 szervi támogatás | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|-------------|
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 510 037 924 | 520 737 808 | | 520 737 808 |
| | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

”

„9.2. melléklet

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 15-ig | 2021. évi beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F=D±E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 20 822 816 | 20 822 816 | | 20 822 816 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 149 606 | 8 149 606 | | 8 149 606 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 299 212 | 6 299 212 | | 6 299 212 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 901 182 | 3 901 182 | | 3 901 182 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 472 816 | 2 472 816 | | 2 472 816 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |

| | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--|---------------|
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 20 822 816 | 20 822 816 | | 20 822 816 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 1 142 375 012 | 1 144 293 996 | | 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) | | | | | |

”

„9.2.1. melléklet

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 15-ig | 2021. évi beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F=D±E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 20 822 816 | 20 822 816 | | 20 822 816 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 149 606 | 8 149 606 | | 8 149 606 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 299 212 | 6 299 212 | | 6 299 212 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 901 182 | 3 901 182 | | 3 901 182 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 472 816 | 2 472 816 | | 2 472 816 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |

| | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--|---------------|
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 20 822 816 | 20 822 816 | | 20 822 816 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 1 142 375 012 | 1 144 293 996 | | 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) | | | | | |

”

„9.3. melléklet

Siófok Város Óvodája
Összes bevétel, kiadás

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 15-ig | 2021. évi beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F=D±E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 17 901 000 | 17 901 000 | | 17 901 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 040 000 | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 7 632 000 | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 059 000 | 2 059 000 | | 2 059 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 6 462 000 | 6 462 000 | | 6 462 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 708 000 | 708 000 | | 708 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |

| | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|--|-------------|
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 35 150 | | 35 150 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 17 901 000 | 17 936 150 | | 17 936 150 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 845 961 000 | 845 961 000 | | 845 961 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 763 956 | 7 763 956 | | 7 763 956 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 838 197 044 | 838 197 044 | | 838 197 044 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 863 862 000 | 863 897 150 | | 863 897 150 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|-------------|
| | | | | | |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 863 862 000 | 863 897 150 | | 863 897 150 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 505 491 000 | 505 491 000 | | 505 491 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 432 000 | 87 432 000 | | 87 432 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 270 939 000 | 270 974 150 | | 270 974 150 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 863 862 000 | 863 897 150 | | 863 897 150 |
| | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 121 | 121,5 | | 121,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

”

„9.3.1. melléklet

Siófok Város Óvodája
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 15-ig | 2021. évi beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F=D±E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 17 901 000 | 17 901 000 | | 17 901 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 040 000 | 1 040 000 | | 1 040 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 7 632 000 | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 059 000 | 2 059 000 | | 2 059 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 6 462 000 | 6 462 000 | | 6 462 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 708 000 | 708 000 | | 708 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |

| | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|--|-------------|
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 35 150 | | 35 150 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 17 901 000 | 17 936 150 | | 17 936 150 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 845 961 000 | 845 961 000 | | 845 961 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 763 956 | 7 763 956 | | 7 763 956 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 838 197 044 | 838 197 044 | | 838 197 044 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 863 862 000 | 863 897 150 | | 863 897 150 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|-------------|
| | | | | | |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 863 862 000 | 863 897 150 | | 863 897 150 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 505 491 000 | 505 491 000 | | 505 491 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 432 000 | 87 432 000 | | 87 432 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 270 939 000 | 270 974 150 | | 270 974 150 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 863 862 000 | 863 897 150 | | 863 897 150 |
| | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 121 | 121,5 | | 121,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

”

„9.4. melléklet

Kálmán Imre Művelődési Központ
Összes bevétel, kiadás

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

”

„9.4.1. melléklet

Kálmán Imre Művelődési Központ
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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

”

„9.5. melléklet

Siófok Város Gondozási Központja
Összes bevétel, kiadás

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

”

„9.5.1. melléklet

Siófok Város Gondozási Központja
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 15-ig | 2021. évi beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F=D±E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 11 768 000 | 11 768 000 | | 11 768 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 7 250 000 | 7 250 000 | | 7 250 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 355 000 | 1 355 000 | | 1 355 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 163 000 | 3 163 000 | | 3 163 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 169 426 000 | 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) | | | | | |

”

„9.5.2. melléklet

Siófok Város Gondozási Központja
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 15-ig | 2021. évi beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F=D±E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 102 340 000 | 102 340 000 | | 102 340 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 101 840 000 | 101 840 000 | | 101 840 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |

| | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|----------|-------------|
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 102 340 000 | 102 340 000 | | 102 340 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 263 978 710 | 266 267 230 | -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.-ból 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) | | | | | |

”

„9.6. melléklet

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Összes bevétel, kiadás

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

”

„9.6.1. melléklet

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

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

”

„9.7. melléklet

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Összes bevétel, kiadás

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 15-ig | 2021. évi beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F=D±E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 777 000 | 6 777 000 | | 6 777 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 4 343 000 | 4 343 000 | | 4 343 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 176 000 | 1 176 000 | | 1 176 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 258 000 | 1 258 000 | | 1 258 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |

| | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|--|-------------|
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 6 777 000 | 6 777 000 | | 6 777 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 201 151 000 | 201 151 000 | | 201 151 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 665 699 | 5 665 699 | | 5 665 699 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 195 485 301 | 195 485 301 | | 195 485 301 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 207 928 000 | 207 928 000 | | 207 928 000 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|-------------|
| | | | | | |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 207 928 000 | 207 928 000 | | 207 928 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 148 086 000 | 148 086 000 | | 148 086 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 005 000 | 26 005 000 | | 26 005 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 837 000 | 33 837 000 | | 33 837 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 207 928 000 | 207 928 000 | | 207 928 000 |
| | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 36 | 36 | | 36 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

”

„9.7.1. melléklet

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás december 15-ig | 2021. évi beszámoló előtti módosítás (±) | Forintban! 2021. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F=D±E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 777 000 | 6 777 000 | | 6 777 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 4 343 000 | 4 343 000 | | 4 343 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 176 000 | 1 176 000 | | 1 176 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 258 000 | 1 258 000 | | 1 258 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |

| | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|--|-------------|
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 6 777 000 | 6 777 000 | | 6 777 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 201 151 000 | 201 151 000 | | 201 151 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 665 699 | 5 665 699 | | 5 665 699 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 195 485 301 | 195 485 301 | | 195 485 301 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 207 928 000 | 207 928 000 | | 207 928 000 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|-------------|
| | | | | | |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 207 928 000 | 207 928 000 | | 207 928 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 148 086 000 | 148 086 000 | | 148 086 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 005 000 | 26 005 000 | | 26 005 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 837 000 | 33 837 000 | | 33 837 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 207 928 000 | 207 928 000 | | 207 928 000 |
| | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 36 | 36 | | 36 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

”