Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[3] Siklós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 4.320.423.890 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 2.603.590.262 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.716.833.628 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 5.270.163.556 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 2.671.395.841 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 2.598.767.715 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 949.739.666 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 1.225.685.247 Ft-ban, melyből
da) hitel és kölcsönfelvétel 200.000.000 Ft-ban,
db) előző évi működési pénzmaradvány 330.626.502 Ft-ban,
dc) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 694.190.925 Ft-ban,
dd) Államháztartáson belüli megelőlegezések 867.820 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait 275.945.581 Ft-ban,
ea) hosszú lejáratú hitelek törlesztését 35.900.000 Ft-ban,
eb) likviditási célú hitelek törlesztése 200.000.000 Ft-ban,
ec) ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése 40.045.581 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi általános tartalékát 5.000.000 Ft összegben, a céltartalékot 17.160.252 Ft összegben a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Riegl Gábor
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Elfogadva: 2025. augusztus 28.
Kihirdetve: 2025. augusztus 29.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

1. melléklet a 16/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Siklós Város Önkormányzata 2025. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételek (adatok Ft-ban)					Kiadások (adatok Ft-ban)				
2	**Kiemelt előirányzatok**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Összesen**	**Kiemelt előirányzatok**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Összesen**
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 540 765 102	0	0	1 540 765 102	Személyi juttatások	999 524 788	0	0	999 524 788
4	Közhatalmi bevételek	585 494 839	0	0	585 494 839	Munkaadót terhelő járulékok	144 625 539	0	0	144 625 539
5	Működési bevételek	476 473 929	0	0	476 473 929	Dologi kiadások	978 412 654	0	0	978 412 654
6	Műkdési célú átvett pénzeszközök	856 392	0	0	856 392	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	0	0	30 000 000
7	**Költségvetési működési bevételek összesen**	**2 603 590 262**	**0**	**0**	**2 603 590 262**	Egyéb működési célú kiadások	518 832 860	0	0	518 832 860
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 706 948 144	0	0	1 706 948 144	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre	142 966 163	0	0	142 966 163
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	273 219 447	0	0	273 219 447
10	Felhalmozási bevételek	9 885 484	0	0	9 885 484	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	69 906 505	0	0	69 906 505
11	**Költségvetési felhalmozási bevételek összesen**	**1 716 833 628**	**0**	**0**	**1 716 833 628**	Tartalék	22 610 252	0	0	22 610 252
12	**Költségvetési bevételek összesen**	**4 320 423 890**	**0**	**0**	**4 320 423 890**	**Költségvetési működési kiadások összesen**	**2 671 395 841**	**0**	**0**	**2 671 395 841**
13	**Értékpapírok bevételei**	0	0	0	**0**	Beruházások	1 331 328 215	0	0	1 331 328 215
14	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	200 000 000			**200 000 000**	Felújítások	1 254 939 500	0	0	1 254 939 500
15	Működési pénzmaradvány	330 626 502	0	0	330 626 502	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 500 000	0	0	12 500 000
16	**Finanszírozási működési bevételek összesen**	**530 626 502**	**0**	**0**	**530 626 502**	**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen**	**2 598 767 715**	**0**	**0**	**2 598 767 715**
17	Fejlesztési pénzmaradvány	694 190 925	0	0	694 190 925	**Költségvetési kiadások összesen**	**5 270 163 556**	**0**	**0**	**5 270 163 556**
18	**Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen**	**694 190 925**	**0**	**0**	**694 190 925**	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	235 900 000			235 900 000
19	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**867 820**	**0**	**0**	**867 820**	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	35 900 000	0	0	35 900 000
20	**Finanszírozási bevételek összesen**	**1 225 685 247**	**0**	**0**	**1 225 685 247**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	200 000 000			200 000 000
21	**Működési bevételek mindösszesen**	**3 135 084 584**	**0**	**0**	**3 135 084 584**	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	40 045 581	0	0	40 045 581
22	**Felhalmozási bevételek mindösszesen**	**2 411 024 553**	**0**	**0**	**2 411 024 553**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**275 945 581**	**0**	**0**	**275 945 581**
23	**Bevétel együtt**	**5 546 109 137**	**0**	**0**	**5 546 109 137**	**Kiadások együtt**	**5 546 109 137**	**0**	**0**	**5 546 109 137**

”

2. melléklet a 16/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Siklós Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. év

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovatszám**	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 432 091 846**	**23 804 673**	**84 868 583**	**1 540 765 102**
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 237 073 738	26 531 173	43 824 751	1 307 429 662
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 337 530	-12 167 865	29 971 525	320 141 190
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 837 084	16 963 784	2 789 400	404 590 268
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 317 142	19 008 754	11 063 826	498 389 722
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 240 133	0	0	24 240 133
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	57 341 849	0	0	57 341 849
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 726 500	0	2 726 500
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	195 018 108	-2 726 500	41 043 832	233 335 440
14	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**1 706 948 144**	**0**	**0**	**1 706 948 144**
15	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**585 494 839**	**0**	**0**	**585 494 839**
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	199 000 000	0	0	199 000 000
18		Építményadó	64 000 000	0	0	64 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	85 000 000	0	0	85 000 000
20		Telekadó	50 000 000	0	0	50 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	357 000 000	0	0	357 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	352 000 000	0	0	352 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	0	0	5 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	29 494 839	0	0	29 494 839
26		Közterülethasználati díj	5 200 000	0	0	5 200 000
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	500 000	0	0	500 000
30		Egyéb bírság (adó)	4 500 000	0	0	4 500 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	15 794 839	0	0	15 794 839
32	**B4**	**Működési bevételek**	**376 618 128**	**63 500 305**	**36 355 496**	**476 473 929**
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	132 117 856	0	4 019 200	136 137 056
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	26 200 000	1 300 000	45 883	27 545 883
36	B404	Tulajdonosi bevételek	50 200 000	47 069 229	17 439 165	114 708 394
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	50 200 000	47 069 229	17 008 692	114 277 921
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	430 473	430 473
41	B405	Ellátási díjak	37 512 000	0	0	37 512 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 499 061	12 708 692	6 878 872	77 086 625

	A	B	C	D	E	F
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 039 211	0	0	73 039 211
44	B408	Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	2 422 384	7 972 376	10 394 760
48	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**8 078 740**	**1 806 744**	**9 885 484**
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	78 740	1 806 744	1 885 484
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	8 000 000	0	8 000 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**856 392**	**0**	**856 392**
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	0	856 392
57	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek**	**4 101 152 957**	**96 240 110**	**123 030 823**	**4 320 423 890**
60	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**1 025 281 874**	**403 373**	**200 000 000**	**1 225 685 247**
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 025 281 874	403 373	200 000 000	1 225 685 247
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	200 000 000	200 000 000
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 025 281 874	-464 447	0	1 024 817 427
66		Működési pénzmaradvány	331 090 949	-464 447	0	330 626 502
67		Fejlesztési pénzmaradvány	694 190 925	0	0	694 190 925
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	867 820	0	867 820
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	850 182 988	9 448 179	17 552 845	877 184 012
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-850 182 988	-9 448 179	-17 552 845	-877 184 012
71	**B1-B8**	**Bevételek összesen**	**5 126 434 831**	**96 643 483**	**323 030 823**	**5 546 109 137**
72	**K1**	**Személyi juttatások**	**937 665 021**	**5 704 151**	**56 155 616**	**999 524 788**
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	877 833 361	3 668 062	54 077 528	935 578 951
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	840 324 095	668 139	51 131 708	892 123 942
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000	504 843	1 259 200	4 764 043
77	K1105	Végkielégítés	0	1 995 410	0	1 995 410
78	K1106	Jubileumi jutalom	8 549 524	0	626 620	9 176 144
79	K1107	Béren kívüli juttatások	9 828 720	0	0	9 828 720
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 710 000	320 000	0	2 030 000
81	K1112	Szociális támogatások	200 000	0	0	200 000
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 221 022	179 670	1 060 000	15 460 692
83	K12	Külső személyi juttatások	59 831 660	2 036 089	2 078 088	63 945 837
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	48 459 660	2 036 089	1 124 988	51 620 737
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 900 000	0	1 100 000	3 000 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 472 000	0	-146 900	9 325 100
87	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**139 629 023**	**2 000 404**	**2 996 112**	**144 625 539**
88		Szociális hozzájárulási adó	118 296 053	2 000 404	2 996 112	123 292 569
89		Rehabilitációs hozzájárulás	18 476 000	0	0	18 476 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 856 970	0	0	2 856 970
93	**K3**	**Dologi kiadások**	**862 585 304**	**79 787 456**	**36 039 894**	**978 412 654**
94	K31	Készletbeszerzés	57 947 713	0	1 513 958	59 461 671

	A	B	C	D	E	F
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	15 672 463	700 000	1 143 429	17 515 892
96	K33	Szolgáltatási kiadások	580 321 027	12 754 803	21 751 161	614 826 991
97	K331	Közüzemi díjak	114 765 748	5 000 000	2 930 000	122 695 748
98	K332	Vásárolt élelmezés	274 913 575	0	18 633 621	293 547 196
99	K333	Bérleti és lízing díjak	3 803 906	0	0	3 803 906
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	23 951 061	0	1 114 940	25 066 001
101	K335	Közvetített szolgáltatások	25 700 000	1 300 000	-200 000	26 800 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 686 260	0	1 980 800	37 667 060
103	K337	Egyéb szolgáltatások	101 500 477	6 454 803	-2 708 200	105 247 080
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 568 432	10 638 000	0	18 206 432
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 075 669	55 694 653	11 631 346	268 401 668
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	176 305 069	45 549 428	6 295 246	228 149 743
107	K353	Kamatkiadások	6 000 000	0	2 000 000	8 000 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	18 770 600	10 145 225	3 336 100	32 251 925
110	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**30 000 000**	**0**	**0**	**30 000 000**
111	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**514 192 383**	**351 389**	**4 289 088**	**518 832 860**
112	K502	Elvonások és befizetések	0	1 580 493	0	1 580 493
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	142 966 163	0	0	142 966 163
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	257 426 220	15 504 139	9 289 088	282 219 447
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 800 000	6 106 505	0	69 906 505
117	K513	Tartalékok	50 000 000	-22 839 748	-5 000 000	22 160 252
118		Általános tartalék	10 000 000	0	-5 000 000	5 000 000
119		Céltartalék	40 000 000	-22 839 748	0	17 160 252
120	K6	**Beruházások**	**1 247 433 459**	**44 877 519**	**39 017 237**	**1 331 328 215**
121		Beruházások	985 659 133	49 216 016	35 212 248	1 070 087 397
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 774 326	-4 338 497	3 804 989	261 240 818
123	K7	**Felújítások**	**1 307 351 880**	**-36 945 256**	**-15 467 124**	**1 254 939 500**
124		Felújítások	1 030 279 257	-7 243 638	-15 198 196	1 007 837 423
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	277 072 623	-29 701 618	-268 928	247 102 077
126	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**12 500 000**	**0**	**0**	**12 500 000**
127	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**	**5 051 357 070**	**95 775 663**	**123 030 823**	**5 270 163 556**
128	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**75 077 761**	**867 820**	**200 000 000**	**275 945 581**
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	35 900 000
130	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	200 000 000	200 000 000
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	39 177 761	867 820	0	40 045 581
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	850 182 988	9 448 179	17 552 845	877 184 012
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-850 182 988	-9 448 179	-17 552 845	-877 184 012
136	**K1+K9**	**Kiadások összesen**	**5 126 434 831**	**96 643 483**	**323 030 823**	**5 546 109 137**
137		**Költségvetési hiány/többlet**	**-950 204 113**	**464 447**	**0**	**-949 739 666**

”

3. melléklet a 16/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Siklósi Polgármesteri Hivatal - 011130

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovatszám**	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
32	**B4**	**Működési bevételek**	**13 462 000**	**1 887 404**	**0**	**15 349 404**
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	600 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 000 000	0	0	10 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 862 000	0	0	2 862 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 887 404	0	1 887 404
48	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**78 740**	**0**	**78 740**
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	78 740	0	78 740
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek**	**13 462 000**	**1 966 144**	**0**	**15 428 144**
60	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**364 431 217**	**9 222 754**	**15 812 358**	**389 466 329**
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	364 431 217	9 222 754	15 812 358	389 466 329
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 011 055	-225 425	0	785 630
66		Működési pénzmaradvány	1 011 055	-225 425	0	785 630
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	363 420 162	9 448 179	15 812 358	388 680 699
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	**B1-B8**	**Bevételek összesen**	**377 893 217**	**11 188 898**	**15 812 358**	**404 894 473**
72	**K1**	**Személyi juttatások**	**265 823 369**	**994 600**	**15 196 358**	**282 014 327**
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	265 043 369	994 600	15 186 358	281 224 327
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	241 748 389	0	14 559 738	256 308 127
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	994 600	0	994 600
78	K1106	Jubileumi jutalom	6 433 500	0	626 620	7 060 120
79	K1107	Béren kívüli juttatások	8 961 480	0	0	8 961 480
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	700 000	0	0	700 000
81	K1112	Szociális támogatások	200 000	0	0	200 000
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 000 000	0	0	7 000 000
83	K12	Külső személyi juttatások	780 000	0	10 000	790 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	780 000	0	0	780 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	10 000	10 000
87	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**40 922 060**	**129 298**	**0**	**41 051 358**
88		Szociális hozzájárulási adó	34 107 138	129 298	0	34 236 436
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 804 000	0	0	4 804 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 010 922	0	0	2 010 922
93	**K3**	**Dologi kiadások**	**70 448 362**	**10 000 000**	**489 000**	**80 937 362**
94	K31	Készletbeszerzés	5 100 000	0		5 100 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 384 000	0		10 384 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	39 796 600	10 000 000	489 000	50 285 600

	A	B	C	D	E	F
97	K331	Közüzemi díjak	9 000 000	5 000 000		14 000 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0		0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 540 000	0		1 540 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 145 000	0		2 145 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	10 000 000	0		10 000 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 190 000	0	489 000	2 679 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	14 921 600	5 000 000		19 921 600
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	50 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 117 762	0	0	15 117 762
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	15 017 762	0	0	15 017 762
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	0	0	100 000
110	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
111	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**64 426**	**0**	**0**	**64 426**
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	64 426	0	0	64 426
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	**K6**	**Beruházások**	**635 000**	**65 000**	**127 000**	**827 000**
121		Beruházások	500 000	51 181	100 000	651 181
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	13 819	27 000	175 819
123	**K7**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**
124		Felújítások	0	0		0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
126	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**	**377 893 217**	**11 188 898**	**15 812 358**	**404 894 473**
128	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	**K1-K9**	**Kiadások összesen**	**377 893 217**	**11 188 898**	**15 812 358**	**404 894 473**

”

„6. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont - 082042, 082044, 082092, 082094, 013350, 041233

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovatszám**	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 321 778**	**0**	**0**	**3 321 778**
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 321 778	0	0	3 321 778
14	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
32	**B4**	**Működési bevételek**	**10 950 000**	**0**	**119 513**	**11 069 513**
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 950 000	0	0	10 950 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	6 580	6 580

	A	B	C	D	E	F
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	112 933	112 933
48	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek**	**14 271 778**	**0**	**119 513**	**14 391 291**
60	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**39 858 286**	**0**	**1 740 487**	**41 598 773**
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	39 858 286	0	1 740 487	41 598 773
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 757 486	0	0	2 757 486
66		Működési pénzmaradvány	2 757 486	0	0	2 757 486
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	37 100 800	0	1 740 487	38 841 287
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	**B1-B8**	**Bevételek összesen**	**54 130 064**	**0**	**1 860 000**	**55 990 064**
72	**K1**	**Személyi juttatások**	**26 824 600**	**0**	**460 000**	**27 284 600**
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 524 600	0	60 000	26 584 600
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 454 600	0	0	26 454 600
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	70 000	0		70 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	60 000	60 000
83	K12	Külső személyi juttatások	300 000	0	400 000	700 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	600 000	600 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	0	-200 000	100 000
87	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 314 124**	**0**	**0**	**3 314 124**
88		Szociális hozzájárulási adó	3 261 024	0	0	3 261 024
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	53 100	0	0	53 100
93	**K3**	**Dologi kiadások**	**18 976 999**	**0**	**1 400 000**	**20 376 999**
94	K31	Készletbeszerzés	4 854 409	0	0	4 854 409

	A	B	C	D	E	F
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	616 063	700 000	100 000	1 416 063
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 355 905	-700 000	1 000 000	9 655 905
97	K331	Közüzemi díjak	4 265 748	0	1 500 000	5 765 748
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	500 000	500 000
99	K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	0	0	100 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 832 283	0	-1 000 000	832 283
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	488 189	0	0	488 189
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 669 685	-700 000	0	1 969 685
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	275 591	0	0	275 591
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 875 031	0	300 000	4 175 031
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 875 031	0	0	3 875 031
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	300 000	300 000
110	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
111	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**875 761**	**0**	**0**	**875 761**
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	875 761	0	0	875 761
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	**K6**	**Beruházások**	**4 138 580**	**-1 338 580**	**0**	**2 800 000**
121		Beruházások	3 258 725	-1 054 000	0	2 204 725
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	879 855	-284 580	0	595 275
123	**K7**	**Felújítások**	**0**	**1 338 580**	**0**	**1 338 580**
124		Felújítások	0	1 054 000	0	1 054 000
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	284 580	0	284 580
126	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**	**54 130 064**	**0**	**1 860 000**	**55 990 064**
128	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	**K1-K9**	**Kiadások összesen**	**54 130 064**	**0**	**1 860 000**	**55 990 064**

”

„7. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Siklósi Óvoda és Bölcsőde - 091110, 091120, 091140, 104031

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovatszám**	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
32	**B4**	**Működési bevételek**	**1 889 000**	**1 834 980**	**75 092**	**3 799 072**
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	19 200	19 200
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	700 000	1 300 000	45 883	2 045 883
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	1 000 000	0	0	1 000 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	0	0	189 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	534 980	10 009	544 989
48	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek**	**1 889 000**	**1 834 980**	**75 092**	**3 799 072**
60	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**451 332 079**	**0**	**0**	**451 332 079**
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	451 332 079	0	0	451 332 079
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 670 053	0	0	1 670 053
66		Működési pénzmaradvány	1 670 053		0	1 670 053
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	449 662 026	0	0	449 662 026
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	**B1-B8**	**Bevételek összesen**	**453 221 079**	**1 834 980**	**75 092**	**455 131 151**
72	**K1**	**Személyi juttatások**	**357 778 416**	**611 688**	**0**	**358 390 104**
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	357 586 416	611 688	0	358 198 104
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	347 330 392	291 688	-1 000 000	346 622 080
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000	0	1 000 000	4 000 000
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	2 116 024	0	0	2 116 024
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	140 000	320 000	0	460 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
83	K12	Külső személyi juttatások	192 000	0	0	192 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	192 000	0	0	192 000
87	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**51 592 951**	**71 719**	**0**	**51 664 670**
88		Szociális hozzájárulási adó	46 192 951	71 719	0	46 264 670
89		Rehabilitációs hozzájárulás	5 400 000	0	0	5 400 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	**K3**	**Dologi kiadások**	**40 243 300**	**1 151 573**	**75 092**	**41 469 965**
94	K31	Készletbeszerzés	7 000 787	0	0	7 000 787
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	0	420 000	770 000

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 470 709	1 300 000	-200 000	26 570 709
97	K331	Közüzemi díjak	20 280 000	0	0	20 280 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	755 906	0	0	755 906
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	476 378	0	0	476 378
101	K335	Közvetített szolgáltatások	700 000	1 300 000	-200 000	1 800 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	368 661	0	350 000	718 661
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 889 764	0	-350 000	2 539 764
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	100 000	0	100 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 421 804	-248 427	-144 908	7 028 469
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 001 804	-248 427	-144 908	6 608 469
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	420 000	0	0	420 000
110	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
111	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**806 492**	**0**	**0**	**806 492**
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	806 492	0	0	806 492
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	**K6**	**Beruházások**	**2 170 000**	**0**	**0**	**2 170 000**
121		Beruházások	1 653 543	0	0	1 653 543
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	516 457	0	0	516 457
123	**K7**	**Felújítások**	**629 920**	**0**	**0**	**629 920**
124		Felújítások	496 000	0	0	496 000
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	133 920	0	0	133 920
126	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**	**453 221 079**	**1 834 980**	**75 092**	**455 131 151**
128	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	**K1-K9**	**Kiadások összesen**	**453 221 079**	**1 834 980**	**75 092**	**455 131 151**

”

„8. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Siklós Város Önkormányzata - kormányzati funkciók összesen

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovatszám**	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 428 770 068**	**23 804 673**	**84 868 583**	**1 537 443 324**
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 237 073 738	26 531 173	43 824 751	1 307 429 662
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 337 530	-12 167 865	29 971 525	320 141 190
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 837 084	16 963 784	2 789 400	404 590 268
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 317 142	19 008 754	11 063 826	498 389 722
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 240 133	0	0	24 240 133
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 341 849	0	0	57 341 849
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 726 500	0	2 726 500
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	191 696 330	-2 726 500	41 043 832	230 013 662
14	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**1 706 948 144**	**0**	**0**	**1 706 948 144**
15	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**585 494 839**	**0**	**0**	**585 494 839**
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	199 000 000	0	0	199 000 000
18		Építményadó	64 000 000	0	0	64 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	85 000 000	0	0	85 000 000
20		Telekadó	50 000 000	0	0	50 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	357 000 000	0	0	357 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	352 000 000	0	0	352 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	0	0	5 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	29 494 839	0	0	29 494 839
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	5 200 000	0	0	5 200 000
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	500 000	0	0	500 000
30		Egyéb bírság (adó)	4 500 000	0	0	4 500 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	15 794 839	0	0	15 794 839
32	**B4**	**Működési bevételek**	**350 317 128**	**59 777 921**	**36 160 891**	**446 255 940**
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 567 856	0	4 000 000	124 567 856
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 500 000	0	0	15 500 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	50 200 000	47 069 229	17 439 165	114 708 394
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	50 200 000	47 069 229	17 008 692	114 277 921

	A	B	C	D	E	F
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	430 473	430 473
41	B405	Ellátási díjak	36 512 000	0	0	36 512 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 448 061	12 708 692	6 872 292	74 029 045
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 039 211	0	0	73 039 211
44	B408	Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	7 849 434	7 849 434
48	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**8 000 000**	**1 806 744**	**9 806 744**
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 806 744	1 806 744
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	8 000 000	0	8 000 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**856 392**	**0**	**856 392**
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	0	856 392
57	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek**	**4 071 530 179**	**92 438 986**	**122 836 218**	**4 286 805 383**
60	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**1 019 843 280**	**628 798**	**200 000 000**	**1 220 472 078**
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 019 843 280	628 798	200 000 000	1 220 472 078
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	200 000 000	200 000 000
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 019 843 280	-239 022	0	1 019 604 258
66		Működési pénzmaradvány	325 652 355	-239 022	0	325 413 333
67		Fejlesztési pénzmaradvány	694 190 925	0	0	694 190 925
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		867 820	0	867 820
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	**B1-B8**	**Bevételek összesen**	**5 091 373 459**	**93 067 784**	**322 836 218**	**5 507 277 461**
72	**K1**	**Személyi juttatások**	**287 238 636**	**4 097 863**	**40 499 258**	**331 835 757**
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 678 976	2 061 774	38 831 170	269 571 920
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 790 714	376 451	37 571 970	262 739 135
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	504 843	259 200	764 043
77	K1105	Végkielégítés	0	1 000 810	0	1 000 810
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	867 240	0	0	867 240
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	0	0	800 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 221 022	179 670	1 000 000	3 400 692
83	K12	Külső személyi juttatások	58 559 660	2 036 089	1 668 088	62 263 837
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	48 459 660	2 036 089	1 124 988	51 620 737
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 120 000	0	500 000	1 620 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 980 000	0	43 100	9 023 100
87	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**43 799 888**	**1 799 387**	**2 996 112**	**48 595 387**
88		Szociális hozzájárulási adó	34 734 940	1 799 387	2 996 112	39 530 439
89		Rehabilitációs hozzájárulás	8 272 000	0	0	8 272 000

	A	B	C	D	E	F
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	792 948	0	0	792 948
93	**K3**	**Dologi kiadások**	**732 916 643**	**68 635 883**	**34 075 802**	**835 628 328**
94	K31	Készletbeszerzés	40 992 517	0	1 513 958	42 506 475
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 322 400	0	623 429	4 945 829
96	K33	Szolgáltatási kiadások	505 697 813	2 154 803	20 462 161	528 314 777
97	K331	Közüzemi díjak	81 220 000	0	1 430 000	82 650 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	274 913 575	0	18 133 621	293 047 196
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 408 000	0	0	1 408 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 497 400	0	2 114 940	21 612 340
101	K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 000	0	0	15 000 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 639 410	0	1 141 800	33 781 210
103	K337	Egyéb szolgáltatások	81 019 428	2 154 803	-2 358 200	80 816 031
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 242 841	10 538 000	0	17 780 841
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	174 661 072	55 943 080	11 476 254	242 080 406
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	150 410 472	45 797 855	6 440 154	202 648 481
107	K353	Kamatkiadások	6 000 000	0	2 000 000	8 000 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	18 250 600	10 145 225	3 036 100	31 431 925
110	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**30 000 000**	**0**	**0**	**30 000 000**
111	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**512 445 704**	**351 389**	**4 289 088**	**517 086 181**
112	K502	Elvonások és befizetések	0	1 580 493	0	1 580 493
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	141 219 484	0	0	141 219 484
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	257 426 220	15 504 139	9 289 088	282 219 447
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 800 000	6 106 505	0	69 906 505
117	K513	Tartalékok	50 000 000	-22 839 748	-5 000 000	22 160 252
118		Általános tartalék	10 000 000	0	-5 000 000	5 000 000
119		Céltartalék	40 000 000	-22 839 748	0	17 160 252
120	**K6**	**Beruházások**	**1 240 489 879**	**46 151 099**	**38 890 237**	**1 325 531 215**
121		Beruházások	980 246 865	50 218 835	35 112 248	1 065 577 948
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	260 243 014	-4 067 736	3 777 989	259 953 267
123	**K7**	**Felújítások**	**1 306 721 960**	**-38 283 836**	**-15 467 124**	**1 252 971 000**
124		Felújítások	1 029 783 257	-8 297 638	-15 198 196	1 006 287 423
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 938 703	-29 986 198	-268 928	246 683 577
126	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**12 500 000**	**0**	**0**	**12 500 000**
127	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**	**4 166 112 710**	**82 751 785**	**105 283 373**	**4 354 147 868**
128	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**925 260 749**	**10 315 999**	**217 552 845**	**1 153 129 593**
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	200 000 000	200 000 000
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	39 177 761	867 820	0	40 045 581
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	850 182 988	9 448 179	17 552 845	877 184 012
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	**K1-K9**	**Kiadások összesen**	**5 091 373 459**	**93 067 784**	**322 836 218**	**5 507 277 461**

”

„9. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Siklós Város Önkormányzata - Kormányzati funkciók részletezése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
2	Kormányzati funkció (adatok forintban)	Saját bevétel	Állami támogatás	Kiadás	Különbség	Saját bevétel	Állami támogatás	Kiadás	Különbség
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	877 169 534	1 130 144 133	1 632 702 368	374 611 299	1 085 197 187	1 180 500 944	1 902 974 596	362 723 535
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	5 080 000	767 210	5 080 000	767 210	5 080 000	767 210	5 080 000	767 210
5	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok*	175 472 943	446 048 015	644 649 750	-23 128 792	178 274 457	446 048 015	647 594 350	-23 271 878
6	041233, 041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatási mintaprogram	0	6 875 363	7 639 293	-763 930	0	46 426 895	48 002 355	-1 575 460
7	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	127 000	0	4 724 221	-4 597 221
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	192 091 775	220 774 070	-28 682 295	0	192 091 775	220 902 376	-28 810 601
9	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	73 668 000	0	43 781 841	29 886 159	73 784 055	0	45 832 658	27 951 397
10	047120 Piac üzemeltetése	17 277 256	0	19 186 172	-1 908 916	17 277 256	0	19 630 672	-2 353 416
11	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	35 526 999	35 526 999	0	0	35 526 999	35 526 999	0
12	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek*	200 356 387	270 711 338	471 067 725	0	200 356 387	270 711 338	471 067 725	0
13	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	635 000	-635 000	0	0	880 900	-880 900
14	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása*	32 389 160	0	36 674 360	-4 285 200	37 850 160	0	36 674 360	1 175 800
15	051050, 051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása, kezelése, ártalmatlanítása	254 000	0	3 759 200	-3 505 200	254 000	0	2 589 200	-2 335 200
16	052020, 052080 Szennyvíz begyűjtése, tisztítása, elhelyezése, Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	113 964 578	0	115 901 478	-1 936 900	147 986 102	0	149 717 490	-1 731 388
17	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk*	18 216 986	421 057 279	439 274 265	0	18 216 986	421 057 279	439 836 147	-561 882
18	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	134 032 035	0	134 483 035	-451 000	176 141 257	0	176 586 531	-445 274
19	064010 Közvilágítás	0	53 493 000	72 771 000	-19 278 000	5 700 635	69 103 000	72 786 000	2 017 635
20	066010 Zöldterület -kezelés	0	11 081 200	27 100 472	-16 019 272	0	11 081 200	29 100 472	-18 019 272
21	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 905 000	0	181 193 301	-179 288 301	10 053 035	0	187 956 689	-177 903 654
22	072311 Fogorvosi alapellátás	2 800 153	132 712 757	151 894 910	-16 382 000	2 800 153	132 712 757	151 897 510	-16 384 600
23	074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás	0	15 000 000	14 973 002	26 998	0	16 492 300	14 973 002	1 519 298
24	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	4 699 000	-4 699 000	16 318	0	4 699 000	-4 682 682
25	081061 Szabadidőspark, fürdő és strandszolgáltatás	889 000	0	3 302 000	-2 413 000	889 000	0	3 302 000	-2 413 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
26	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*	178 480 219	138 044 447	316 524 738	-72	178 480 219	138 044 447	316 524 738	-72
27	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	45 512 133	200 644 827	338 267 262	-92 110 302	45 682 582	202 319 565	361 296 960	-113 294 813
28	102031 Idősek nappali ellátása*	56 329 756	80 309 309	136 639 065	0	56 329 756	80 309 309	124 247 357	12 391 708
29	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	858 107	0	10 309 987	-9 451 880	858 107	0	10 309 987	-9 451 880
30	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 210 560	3 100 959	-1 890 399	0	1 198 435	3 100 959	-1 902 524
31	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	21 000 000	0	19 462 207	1 537 793	21 531 341	0	19 462 207	2 069 134
32	Kormányzati funkciók összesen	1 955 655 247	3 135 718 212	5 091 373 459	0	2 262 885 993	3 244 391 468	5 507 277 461	0
33	*A pályázatok esetében a saját bevétel a pénzmaradvány összege, a többi kormányzati funkció esetében a közhatalmi bevételek, működési bevételek és pénzmaradvány együttes összege								

”

„10. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós és egyéb állami támogatással megvalósuló projektek 2025. évben (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	**PROJEKT MEGNEVEZÉSE**	**BEVÉTEL**		**KIADÁS**	
2	**Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00031**		**238 449 084**		**238 449 084**
3	Elnyert támogatás: 289 485 500 Ft	2025 előtt kapott támogatás	32 066 958	2025 előtti kiadás	23 158 490
4	Projekt fizikai befejezése: 2025.03.31.	*2025 évi pénzmaradvány*	*9 105 318*	2025 évi dologi kiadások	9 350 000
5	Egyedi kérelem a benyújtásra került a projekt fizikai befejezésének módosítására. Új dátum: 2026. 05. 31	2025 évi támogatás	206 185 276	2025 évi fejlesztési kiadások	205 940 594
6		önerő	196 850	visszafizetés	0
7	**Közösségi célú komplex program TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00030**		**247 922 131**		**247 922 131**
8	Elnyert támogatás: 289 485 500 Ft	2025 előtt kapott támogatás	28 872 478	2025 előtti kiadás	23 938 460
9	Projekt fizikai befejezése: 2026.03.31.	*2025 évi pénzmaradvány*	*9 111 668*	2025 évi dologi kiadások	0
10		2025 évi támogatás	214 872 003	2025 évi fejlesztési kiadások	223 983 671
11		önerő	4 177 650	visszafizetés	0
12	**Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja közötti külterületi kerékpárút TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00008**		**330 646 104**		**330 646 104**
13	Elnyert támogatás: 330 646 104 Ft	2025 előtt kapott támogatás	327 524 473	2025 előtti kiadás	207 287 897
14	Projekt fizikai befejezése: 2025.07.31.	*2025 évi pénzmaradvány*	*120 236 576*	2025 személyi jellegű kiadások	166 439
15		2025 évi támogatás	3 121 631	2025 évi dologi kiadások	23 898 578
16		önerő	0	2025 évi fejlesztési kiadások	99 293 190
17	**Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011**		**378 558 354**		**378 558 354**
18	Elnyert támogatás: 360 000 000 Ft	2025 előtt kapott támogatás	32 688 196	2025 előtti kiadás	30 848 836
19	Projekt fizikai befejezése: 2026.04.30.	*2025 évi pénzmaradvány*	*7 080 600*	2025 személyi jellegű kiadások	3 919 522
20		2025 évi támogatás	267 589 707	2025 évi dologi kiadások	21 079 000

	A	B	C	D	E
21		áfa visszaigénylés	78 280 451	2025 évi fejlesztési kiadások	322 710 996
22	**Köztéri óvoda felújítása TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006**		**400 000 000**		**400 000 000**
23	Elnyert támogatás: 400 000 000 Ft	2025 előtt kapott támogatás	261 955 553	2025 előtti kiadás	83 475 262
24	Projekt fizikai befejezése: 2026.03.12.	*2025 évi pénzmaradvány*	*178 480 291*	2025 évi személyi jellegű kiadások	6 530 021
25		2025 évi támogatás	138 044 447	2025 évi dologi kiadások	4 763 375
26		önerő	0	2025 évi fejlesztési kiadások	305 231 342
27				visszafizetés	0
28	**Egészségügyi alapellátás fejlesztése TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005**		**159 192 390**		**159 192 390**
29	Elnyert támogatás: 142 807 790 Ft	2025 előtt kapott támogatás	10 095 033	2025 előtti kiadás	**7 294 880**
30	Projekt fizikai befejezése: 2025.05.31.	*2025 évi pénzmaradvány*	*2 800 153*	2025 évi dologi kiadások	1 710 258
31	A projekt fizikai befejezésének módosítására kérelem kerül benyújtásra.	2025 évi támogatás	132 712 757	2025 évi fejlesztési kiadások	150 187 252
32		önerő	16 384 600	visszafizetés	0
33	**Idősek klubja korszerűsítése TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015**		**143 250 095**		**143 250 095**
34	Elnyert támogatás:143 250 095 Ft	2025 előtt kapott támogatás	62 940 786	2025 előtti kiadás	6 611 030
35	Projekt fizikai befejezése: 2025.12.31.	*2025 évi pénzmaradvány*	*56 309 309*	2025 évi dologi kiadások	28 368 931
36		2025 évi támogatás	80 309 309	2025 évi fejlesztési kiadások	108 270 134
37		önerő	0	visszafizetés	0
38	**Ipari park fejlesztése TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007**		**519 657 616**		**519 657 616**
39	Elnyert támogatás: 699 999 999 Ft	2025 előtt kapott támogatás	70 261 987	2025 előtti kiadás	10 559 579
40	Projekt fizikai befejezése: 2026.04.30.	*2025 évi pénzmaradvány*	*63 050 022*	2025 évi személyi jellegű kiadások	38 024
41		2025 évi állami támogatás	446 048 015	2025 évi fejlesztési kiadások	509 060 013
42		önerő	3 347 614	visszafizetés	0
43	**Siklós-Villány desztináció aktív turisztika fejlesztése-TOP_Plusz-6.1.4-23-BA2-2024-00002**		**35 526 999**		**35 526 999**
44	Elnyert támogatás:195 937 210 Ft	2025 előtt kapott támogatás	0	2025 előtti kiadás	0
45	Projekt fizikai befejezése: 2027. 08. 31.	*2025 évi pénzmaradvány*	*0*	2025 évi dologi kiadások	0

	A	B	C	D	E
46		2025 évi állami támogatás	35 526 999	2025 évi fejlesztési kiadások	35 526 999
47		önerő	0	visszafizetés	0
48	**Tisztítsuk meg az országot**		**31 475 360**		**31 475 360**
49	Elnyert támogatás:29 595 160 Ft	2025 előtt kapott támogatás	29 595 160	2025 előtti kiadás	0
50	Projekt fizikai befejezése: 2025.06.25.	*2025 évi pénzmaradvány*	*29 595 160*	2025 évi dologi kiadások	25 166 000
51		2025 évi állami támogatás	0	2025 évi fejlesztési kiadások	6 309 360
52		önerő	1 880 200	visszafizetés	0
53	**Külterületi utak fejlesztése -KAP-RD43-1-24**		**160 550 000**		**160 550 000**
54	Támogatási kérelem benyújtva	2025 előtt kapott támogatás	0	2025 előtti kiadás	0
55		*2025 évi pénzmaradvány*	*0*	2025 évi dologi kiadások	0
56		2025 évi állami támogatás	150 000 000	2025 évi fejlesztési kiadások	160 550 000
57		önerő	10 550 000	visszafizetés	0
58	**VisMaior - BMVIS/225-1/2024**		**36 694 047**		**36 694 047**
59	Elnyert támogatás: 32 538 000 Ft	2025 előtt kapott támogatás	0	2025 előtti kiadás	0
60	Projekt fizikai befejezése: 2025.08.26.	*2025 évi pénzmaradvány*	*0*	2025 évi dologi kiadások	0
61		2025 évi állami támogatás	32 538 000	2025 évi fejlesztési kiadások	36 694 047
62		önerő	4 156 047	visszafizetés	0
63	**Mindösszesen**		**2 681 922 180**		**2 681 922 180**

”

9. melléklet a 16/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Siklós Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Áfá-val növelten 2025-ben (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	Gördülő fejlesztési terv szerinti beruházások	71 628 000	59 777 921	16 141 587	147 547 508
3	Siklósi Óvoda és Bölcsőde részére eszközbeszerzés	2 170 000	0	0	2 170 000
4	Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont részére eszközbeszerzés	4 138 580	-1 338 580	0	2 800 000
5	Siklósi Polgármesteri Hivatal részére eszközbeszerzés	635 000	65 000	127 000	827 000
6	Siklós Város Önkormányzat beruházási keret	2 618 990	0	178 306	2 797 296
7	Városgondnokság eszközbeszerzés	2 540 000	4 000 000	0	6 540 000
8	Ingatlanvásárlások	25 000 000	0	0	25 000 000
9	***Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai***	***108 730 570***	***62 504 341***	***16 446 893***	***187 681 804***
10	Tisztítsuk meg az országot pályázat	6 309 360	***0***	2 192 528	8 501 888
11	TOP_Plusz-6.1.4-23-BA2-2024-00002 Siklós-Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése	35 526 999	***0***	***0***	35 526 999
12	TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007 (Ipari park fejlesztése)	504 174 093	0	0	504 174 093
13	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	6 309 360	0	14 801 424	21 110 784
14	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	29 635 102	0	0	29 635 102
15	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda eszközbeszerzés)	31 580 095	0	0	31 580 095
16	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	11 164 087	0	0	11 164 087
17	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00008 (Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja között kült.kerékpárút)	116 920 012	-17 626 822	0	99 293 190
18	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	191 143 187	0	0	191 143 187
19	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00031 (Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció)	205 940 594	0	0	205 940 594
20	DIMOP-Plusz-2.1.1-24-2025-00018 (Energia menedzsment rendszerek fejlesztés és bevezetése) támogatói döntés még nincs	0	0	1 682 750	1 682 750
21	INTERREG VI-A Magyarország-Horvátország (Kultúra és fenntartható turizmus szerepének erősítése) támogatói döntés még nincs	0	0	3 893 642	3 893 642
22	***Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások kiadási***	***1 138 702 889***	***-17 626 822***	***22 570 344***	***1 143 646 411***
23	**Beruházási kiadás összesen**	**1 247 433 459**	**44 877 519**	**39 017 237**	**1 331 328 215**
24	Gördülő fejlesztési terv szerinti felújítások	176 368 612	0	0	176 368 612
25	Siklósi Thermal Spa fejlesztése	47 769 780	0	0	47 769 780
26	Siklósi Óvoda és Bölcsőde felújítási keret	629 921	0	0	629 921
27	Siklós Város Önkormányzat felújítási keret	952 500	0	0	952 500
28	Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont felújítási keret	0	1 338 580	0	1 338 580
29	***Önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásai***	***225 720 813***	***1 338 580***	***0***	***227 059 393***
30	Külterületi utak fejlesztése (KAP-RD43-1-24)	160 550 000	***0***	***0***	160 550 000
31	Vis Maior 0603 helyrajziszámú külterületi árok és 5800 helyrajziszámú zártkerti út	36 694 047	***0***	***0***	36 694 047
32	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	322 084 909	-10 538 000	0	311 546 909
33	TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007 (Ipari park fejlesztése)	4 885 920	0	0	4 885 920
34	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	273 697 947	0	-46 700	273 651 247
35	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	121 171 150	0	-619 000	120 552 150
36	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	129 706 610	-27 745 836	-14 801 424	87 159 350
37	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	32 840 484	0	0	32 840 484
38	***Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások kiadási***	***1 081 631 067***	***-38 283 836***	***-15 467 124***	***1 027 880 107***
39	**Felújítási kiadás összesen**	**1 307 351 880**	**-36 945 256**	**-15 467 124**	**1 254 939 500**
40	**Felhalmozási kiadások összesen**	**2 554 785 339**	**7 932 263**	**23 550 113**	**2 586 267 715**

”

„12. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök 2025. évben

	A	B	C	D	E
1	Kedvezményezett (adatok Ft-ban)	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	Siklósi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	256 800 000	15 504 139	9 389 088	281 693 227
3	Sportegyesületek	15 000 000	0	0	15 000 000
4	Kulturális egyesületek	4 000 000	0	0	4 000 000
5	Egyéb civil szervezetek	500 000	0	0	500 000
6	Siklósi Várszínház Kft	44 000 000	0	0	44 000 000
7	MÁV Személyszállítási Zrt. veszteség kiegyenlítés	300 000	2 762 500	0	3 062 500
8	Bursa Hungarica ösztöndíj	400 000	0	0	400 000
9	Pannon Európai Területi Tanács	40 000	0	0	40 000
10	Magyar Zarándokút Egyesület	186 220	0	0	186 220
11	Homlokzat felújítási támogatás (2024. évi áthúzódó)	2 500 000	0	0	2 500 000
12	3. sz. fogorvosi praxis NEAK támogatás átadása fogorvosoknak	0	3 344 000	0	3 344 000
13	**Támogatások összesen**	**323 726 220**	**21 610 639**	**9 389 088**	**351 381 947**

”

„13. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Siklós Város Önkormányzatának 2025. évi tartalékai

	A	B	C	D	E
1	Céltartalék (adatok Ft-ban)	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	Jelenlegi és jövőbeni pályázatokhoz önerő	40 000 000	-22 839 748	0	17 160 252
3	**Céltartalék összesen**	**40 000 000**	**-22 839 748**	**0**	**17 160 252**
4	**Általános tartalék**	**10 000 000**	**0**	**-5 000 000**	**5 000 000**
5	**Tartalékok összesen**	**50 000 000**	**-22 839 748**	**-5 000 000**	**22 160 252**

12. melléklet a 16/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Rovat-szám**	**Megnevezés**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	150 088 644	104 714 694	104 901 969	102 871 105	103 467 837	102 693 433	104 990 559	101 022 614	151 022 614	101 022 614	101 022 614	312 946 405	1 540 765 102
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	2 011 202	11 941 333	562 499 436	30 693 537	36 470 618	0	0	806 983 537	0	0	256 348 481	1 706 948 144
4	B3	Közhatalmi bevételek	13 930 560	16 906 695	185 054 311	11 110 126	72 246 374	6 648 729	28 814 010	10 064 670	196 671 010	17 765 810	25 314 970	967 574	585 494 839
5	B4	Működési bevételek	33 431 964	36 512 879	35 953 411	100 806 181	23 273 438	18 909 023	20 371 576	20 371 576	72 441 576	20 371 576	54 603 279	39 427 450	476 473 929
6	B5	Felhalmozási bevételek	19 686	230 080	331 298	567 558	3 177 166	2 147 232	557 915	557 915	557 915	557 915	557 915	622 889	9 885 484
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 392
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	1 024 817 427	441 331	426 489	0	0	0	50 000 000	100 000 000	0	0	0	50 000 000	1 225 685 247
10	**B1-B8**	**Bevételek összesen**	**1 222 288 281**	**161 673 273**	**338 608 811**	**777 854 406**	**232 858 352**	**166 869 035**	**204 734 060**	**232 016 775**	**1 227 676 652**	**139 717 915**	**181 498 778**	**660 312 799**	**5 546 109 137**
11	K1	Személyi juttatások	70 434 334	74 476 781	81 251 571	78 738 695	78 474 816	78 556 640	86 210 672	87 761 529	87 761 529	87 761 529	87 761 529	100 335 163	999 524 788
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 350 467	13 334 060	9 470 204	14 334 066	10 068 615	9 080 283	12 603 149	13 003 408	13 003 408	13 003 408	13 003 408	14 371 063	144 625 539
13	K3	Dologi kiadások	40 090 329	46 586 362	70 299 326	206 906 285	70 200 178	81 936 267	85 527 254	87 672 751	70 285 936	55 527 254	70 257 560	93 123 152	978 412 654
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	432 137	732 098	685 138	1 576 238	703 773	466 848	2 070 000	1 890 000	1 730 000	1 600 000	400 000	17 713 768	30 000 000
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	35 633 303	66 268 616	22 145 823	40 557 732	21 596 635	24 377 933	43 452 185	21 452 185	21 452 185	21 452 185	21 452 185	178 991 893	518 832 860
18	K6	Beruházások	234 337	4 573 434	4 809 340	10 350 319	4 525 681	34 080 570	119 748 015	143 624 015	181 093 407	143 624 015	139 748 015	544 917 067	1 331 328 215
19	K7	Felújítások	70 733 094	38 934 489	11 957 547	160 076 560	2 340 400	118 198 696	64 085 771	89 122 325	110 814 014	147 902 872	161 071 227	279 702 505	1 254 939 500
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	12 500 000
21	K9	Finanszírozási kiadások	39 177 761	441 331	9 401 489	0	0	8 975 000	50 000 000	100 000 000	8 975 000	0	0	58 975 000	275 945 581
22	**K1-K9**	**Kiadások összesen**	**266 085 762**	**245 347 171**	**210 020 438**	**512 539 895**	**187 910 098**	**355 672 237**	**463 697 046**	**544 526 213**	**495 115 479**	**470 871 263**	**493 693 924**	**1 300 629 611**	**5 546 109 137**
23		**Költségvetési hiány/többlet**	**956 202 519**	**-83 673 898**	**128 588 373**	**265 314 511**	**44 948 254**	**-188 803 202**	**-258 962 986**	**-312 509 438**	**732 561 173**	**-331 153 348**	**-312 195 146**	**-640 316 812**	**0**

”

„18. melléklet a 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás költségvetetési törvény és egyéb kormányrendelet szerinti feladatalapú állami támogatásokról (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	**Sorszám**	**Megnevezés**	**Költségvetési törvény szerinti támogatás (megalapozó felmérés)**	**Kiegészítő támogatás**	**Költségvetési törvény szerinti támogatás (kieg, május, október)**	**Állami támogatás összesen**
2	**I.**	**Önkormányzatok működésének általános támogatása**	**302 337 530**	**0**	**17 803 660**	**320 141 190**
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal müködési támogatása	200 796 045	0	2 193 660	202 989 705
4		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	74 895 185	0	0	74 895 185
5	1.1.1.2.	ebből: zöldterület gazdálkodás	11 081 200	0	0	11 081 200
6	1.1.1.3.	közvilágítás	53 493 000	0	15 610 000	69 103 000
7	1.1.1.4.	köztemető fenntartás	767 210	0	0	767 210
8	1.1.1.5.	közutak fenntartása	9 553 775	0	0	9 553 775
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	25 947 600	0	0	25 947 600
10	1.1.1.7.	Lakott külterület	698 700	0	0	698 700
11	**II.**	**Köznevelési feladatok támogatása**	**384 837 084**	**0**	**19 753 184**	**404 590 268**
12	1.2.2.1.	Óvónők bértámogatása	241 498 600	0	16 473 800	257 972 400
13	1.2.5.1.1.	Óvodai munkát segítők bértámogatása	84 288 000	0	0	84 288 000
14	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	45 851 484	0	2 757 984	48 609 468
15	1.2.3.1.1.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 199 000	0	521 400	13 720 400
16	**III.**	**Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás**	**468 317 142**	**2 371 280**	**1 133 335**	**471 821 757**
17	1.3.1.	*Szociális feladatok egyéb támogatása*	*54 428 000*	*0*	*0*	*54 428 000*
18		*Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	*170 459 355*	*596 280*	*1 145 460*	*172 201 095*
19	1.3.2.1.	ebből: Család és gyermekjóléti szolgálat	7 971 720	596 280	0	8 568 000
20	1.3.2.2.1	Család és gyermekjóléti központ	58 222 000	0	0	58 222 000
21	1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő	20 783 525	0	0	20 783 525
22	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés	12 760 710	0	584 460	13 345 170
23	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	75 000	0	0	75 000
24	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás	35 389 200	0	0	35 389 200
25	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 382 000	0	-558 800	7 823 200

26	1.3.2.8.2.	Demens személyek ellátása	26 875 200	0	1 119 800	27 995 000
27		*Bölcsöde támogatás*	*41 574 400*	*1 775 000*	*0*	*43 349 400*
29	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatás	8 522 000	1 775 000	0	10 297 000
30	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	29 352 000	0	0	29 352 000
31	1.3.3.2.	Működési támogatás	3 700 400	0	0	3 700 400
32		*Gyermekétkeztetés támogatása*	*201 855 387*	*0*	*-12 125*	*201 843 262*
33	1.4.1.	intézményi gyermekétkeztetés	200 644 827	0	0	200 644 827
34	1.4.1.1.	ebből bértámogatás	71 063 640	0	0	71 063 640
35	1.4.1.2.	üzemeltetési támogatás	129 581 187	0	1 674 738	131 255 925
36	1.4.2.	szünidei gyermekétkeztetés	1 210 560	0	-12 125	1 198 435
37	**IV.**	**Közművelődési feladatok támogatása**	**20 507 871**	**3 732 262**	**0**	**24 240 133**
38	**3. m. 2.3.2**	**Szociális ágazati pótlék**	0	15 504 139	9 389 088	24 893 227
39		**Állami támogatás összesen**	**1 175 999 627**	**21 607 681**	**48 079 267**	**1 245 686 575**

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § felhatalmazása alapján a kiadások tekintetében a várható teljesítéshez minél jobban közelítő előirányzatok meghatározása szükségessé tette a jelen szakaszban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

A 2. §-hoz

Ezen szakasz az önkormányzat tartalékát határozza meg.

A 3. §-hoz

A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését és változásait az (1)-(13) bekezdésben felsorolt mellékletek tartalmazzák.

A 4. §-hoz

Jelen szakasz hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.