Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XI. 28.) 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 4.351.322.925 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 2.540.771.848 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.810.551.077 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 5.301.062.591 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 2.809.506.223 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 2.491.556.368 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. §

(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 14. 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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Riegl Gábor
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Elfogadva: 2025. november 27.
Kihirdetve: 2025. november 28.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

1. melléklet a 21/2025. (XI. 28.) 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	1 442 431 696	0	0	1 442 431 696	Személyi juttatások	999 286 897	0	0	999 286 897
4	Közhatalmi bevételek	620 790 027	0	0	620 790 027	Munkaadót terhelő járulékok	144 190 739	0	0	144 190 739
5	Működési bevételek	476 693 733	0	0	476 693 733	Dologi kiadások	1 130 740 827	0	0	1 130 740 827
6	Műkdési célú átvett pénzeszközök	856 392	0	0	856 392	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 499 000	0	0	26 499 000
7	**Költségvetési működési bevételek összesen**	**2 540 771 848**	**0**	**0**	**2 540 771 848**	Egyéb működési célú kiadások	508 788 760	0	0	508 788 760
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 799 249 581	0	0	1 799 249 581	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	272 219 447	0	0	272 219 447
10	Felhalmozási bevételek	11 301 496	0	0	11 301 496	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	69 862 405	0	0	69 862 405
11	**Költségvetési felhalmozási bevételek összesen**	**1 810 551 077**	**0**	**0**	**1 810 551 077**	Tartalék	22 610 252	0	0	22 610 252
12	**Költségvetési bevételek összesen**	**4 351 322 925**	**0**	**0**	**4 351 322 925**	**Költségvetési működési kiadások összesen**	**2 809 506 223**	**0**	**0**	**2 809 506 223**
13	**Értékpapírok bevételei**	0	0	0	**0**	Beruházások	1 451 575 712	0	0	1 451 575 712
14	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	200 000 000			**200 000 000**	Felújítások	1 027 480 656	0	0	1 027 480 656
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**	**2 491 556 368**	**0**	**0**	**2 491 556 368**
17	Fejlesztési pénzmaradvány	694 190 925	0	0	694 190 925	**Költségvetési kiadások összesen**	**5 301 062 591**	**0**	**0**	**5 301 062 591**
18	**Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen**	**694 190 925**	**0**	**0**	**694 190 925**	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	235 900 000	0	0	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	0	0	200 000 000
21	**Működési bevételek mindösszesen**	**3 072 266 170**	**0**	**0**	**3 072 266 170**	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	40 045 581	0	0	40 045 581
22	**Felhalmozási bevételek mindösszesen**	**2 504 742 002**	**0**	**0**	**2 504 742 002**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**275 945 581**	**0**	**0**	**275 945 581**
23	**Bevétel együtt**	**5 577 008 172**	**0**	**0**	**5 577 008 172**	**Kiadások együtt**	**5 577 008 172**	**0**	**0**	**5 577 008 172**

”

2. melléklet a 21/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Siklós Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. év

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Rovatszám**	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**III. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 432 091 846**	**23 804 673**	**84 868 583**	**-98 333 406**	**1 442 431 696**
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 237 073 738	26 531 173	43 824 751	-37 287 582	1 270 142 080
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 337 530	-12 167 865	29 971 525	0	320 141 190
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 837 084	16 963 784	2 789 400	2 395 000	406 985 268
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 317 142	19 008 754	11 063 826	11 699 267	510 088 989
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 240 133	0	0	0	24 240 133
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	57 341 849	0	0	-51 381 849	5 960 000
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 726 500	0	0	2 726 500
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	195 018 108	-2 726 500	41 043 832	-61 045 824	172 289 616
14	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**1 706 948 144**	**0**	**0**	**92 301 437**	**1 799 249 581**
15	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**585 494 839**	**0**	**0**	**35 295 188**	**620 790 027**
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	199 000 000	0	0	29 000 000	228 000 000
18		Építményadó	64 000 000	0	0	0	64 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	85 000 000	0	0	10 000 000	95 000 000
20		Telekadó	50 000 000	0	0	19 000 000	69 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	357 000 000	0	0	4 080 188	361 080 188
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	352 000 000	0	0	0	352 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	80 188	80 188
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	0	0	4 000 000	9 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	29 494 839	0	0	2 215 000	31 709 839
26		Közterülethasználati díj	5 200 000	0	0	0	5 200 000
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	500 000	0	0	215 000	715 000
30		Egyéb bírság (adó)	4 500 000	0	0	2 000 000	6 500 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	15 794 839	0	0	0	15 794 839
32	**B4**	**Működési bevételek**	**376 618 128**	**63 500 305**	**36 355 496**	**219 804**	**476 693 733**
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	132 117 856	0	4 019 200	-3 750 000	132 387 056
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	26 200 000	1 300 000	45 883	337 733	27 883 616
36	B404	Tulajdonosi bevételek	50 200 000	47 069 229	17 439 165	2 790 225	117 498 619
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	50 200 000	47 069 229	17 008 692	2 790 225	117 068 146
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	430 473	0	430 473

	A	B	C	D	E	F	G
41	B405	Ellátási díjak	37 512 000	0	0	0	37 512 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 499 061	12 708 692	6 878 872	583 369	77 669 994
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 039 211	0	0	0	73 039 211
44	B408	Kamatbevételek	50 000	0	0	267	50 267
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	2 422 384	7 972 376	258 210	10 652 970
48	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**8 078 740**	**1 806 744**	**1 416 012**	**11 301 496**
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	78 740	1 806 744	1 416 012	3 301 496
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	8 000 000	0	0	8 000 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**856 392**	**0**	**0**	**856 392**
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	0	0	856 392
57	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek**	**4 101 152 957**	**96 240 110**	**123 030 823**	**30 899 035**	**4 351 322 925**
60	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**1 025 281 874**	**403 373**	**200 000 000**	**0**	**1 225 685 247**
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 025 281 874	403 373	200 000 000	0	1 225 685 247
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	200 000 000	0	200 000 000
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 025 281 874	-464 447	0	0	1 024 817 427
66		Működési pénzmaradvány	331 090 949	-464 447	0	0	330 626 502
67		Fejlesztési pénzmaradvány	694 190 925	0	0	0	694 190 925
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	867 820	0	0	867 820
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	850 182 988	9 448 179	17 552 845	0	877 184 012
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-850 182 988	-9 448 179	-17 552 845	0	-877 184 012
71	**B1-B8**	**Bevételek összesen**	**5 126 434 831**	**96 643 483**	**323 030 823**	**30 899 035**	**5 577 008 172**
72	**K1**	**Személyi juttatások**	**937 665 021**	**5 704 151**	**56 155 616**	**-237 891**	**999 286 897**
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	877 833 361	3 668 062	54 077 528	-1 159 065	934 419 886
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	840 324 095	668 139	51 131 708	-5 977 279	886 146 663
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	2 940 000	2 940 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000	504 843	1 259 200	0	4 764 043
77	K1105	Végkielégítés	0	1 995 410	0	0	1 995 410
78	K1106	Jubileumi jutalom	8 549 524	0	626 620	267 976	9 444 120
79	K1107	Béren kívüli juttatások	9 828 720	0	0	150 000	9 978 720
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 710 000	320 000	0	160 000	2 190 000
81	K1112	Szociális támogatások	200 000	0	0	0	200 000
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 221 022	179 670	1 060 000	1 300 238	16 760 930
83	K12	Külső személyi juttatások	59 831 660	2 036 089	2 078 088	921 174	64 867 011
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	48 459 660	2 036 089	1 124 988	0	51 620 737
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 900 000	0	1 100 000	304 685	3 304 685
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 472 000	0	-146 900	616 489	9 941 589
87	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**139 629 023**	**2 000 404**	**2 996 112**	**-434 800**	**144 190 739**
88		Szociális hozzájárulási adó	118 296 053	2 000 404	2 996 112	1 321 200	124 613 769
89		Rehabilitációs hozzájárulás	18 476 000	0	0	-1 756 000	16 720 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 856 970	0	0	0	2 856 970

	A	B	C	D	E	F	G
93	**K3**	**Dologi kiadások**	**862 585 304**	**79 787 456**	**36 039 894**	**152 328 173**	**1 130 740 827**
94	K31	Készletbeszerzés	57 947 713	0	1 513 958	-1 315 425	58 146 246
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	15 672 463	700 000	1 143 429	1 905 619	19 421 511
96	K33	Szolgáltatási kiadások	580 321 027	12 754 803	21 751 161	10 246 454	625 073 445
97	K331	Közüzemi díjak	114 765 748	5 000 000	2 930 000	-3 680 000	119 015 748
98	K332	Vásárolt élelmezés	274 913 575	0	18 633 621	5 000 000	298 547 196
99	K333	Bérleti és lízing díjak	3 803 906	0	0	78 800	3 882 706
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	23 951 061	0	1 114 940	2 896 533	27 962 534
101	K335	Közvetített szolgáltatások	25 700 000	1 300 000	-200 000	436 691	27 236 691
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 686 260	0	1 980 800	9 362 205	47 029 265
103	K337	Egyéb szolgáltatások	101 500 477	6 454 803	-2 708 200	-3 847 775	101 399 305
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 568 432	10 638 000	0	9 857 375	28 063 807
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 075 669	55 694 653	11 631 346	131 634 150	400 035 818
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	176 305 069	45 549 428	6 295 246	132 410 913	360 560 656
107	K353	Kamatkiadások	6 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	6 000 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	18 770 600	10 145 225	3 336 100	1 223 237	33 475 162
110	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**30 000 000**	**0**	**0**	**-3 501 000**	**26 499 000**
111	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**514 192 383**	**351 389**	**4 289 088**	**-10 044 100**	**508 788 760**
112	K502	Elvonások és befizetések	0	1 580 493	0	0	1 580 493
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	142 966 163	0	0	0	142 966 163
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	257 426 220	15 504 139	9 289 088	-10 000 000	272 219 447
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 800 000	6 106 505	0	-44 100	69 862 405
117	K513	Tartalékok	50 000 000	-22 839 748	-5 000 000	0	22 160 252
118		Általános tartalék	10 000 000	0	-5 000 000	0	5 000 000
119		Céltartalék	40 000 000	-22 839 748	0	0	17 160 252
120	K6	**Beruházások**	**1 247 433 459**	**44 877 519**	**39 017 237**	**120 247 497**	**1 451 575 712**
121		Beruházások	985 659 133	49 216 016	35 212 248	218 684 093	1 288 771 490
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 774 326	-4 338 497	3 804 989	-98 436 596	162 804 222
123	K7	**Felújítások**	**1 307 351 880**	**-36 945 256**	**-15 467 124**	**-227 458 844**	**1 027 480 656**
124		Felújítások	1 030 279 257	-7 243 638	-15 198 196	-221 346 545	786 490 878
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	277 072 623	-29 701 618	-268 928	-6 112 299	240 989 778
126	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**12 500 000**	**0**	**0**	**0**	**12 500 000**
127	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**	**5 051 357 070**	**95 775 663**	**123 030 823**	**30 899 035**	**5 301 062 591**
128	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**75 077 761**	**867 820**	**200 000 000**	**0**	**275 945 581**
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	0	35 900 000
130	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	200 000 000	0	200 000 000
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	39 177 761	867 820	0	0	40 045 581
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	850 182 988	9 448 179	17 552 845	0	877 184 012
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-850 182 988	-9 448 179	-17 552 845	0	-877 184 012
136	**K1+K9**	**Kiadások összesen**	**5 126 434 831**	**96 643 483**	**323 030 823**	**30 899 035**	**5 577 008 172**
137		**Költségvetési hiány/többlet**	**-950 204 113**	**464 447**	**0**	**0**	**-949 739 666**

”

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

Siklósi Polgármesteri Hivatal - 011130

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Rovatszám**	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**III. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	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**	**0**
15	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	**B4**	**Működési bevételek**	**13 462 000**	**1 887 404**	**0**	**0**	**15 349 404**
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	800 000	1 400 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 000 000	0	0	-962 267	9 037 733
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 862 000	0	0	160 000	3 022 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	267	267
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 887 404	0	2 000	1 889 404
48	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**78 740**	**0**	**0**	**78 740**
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	78 740	0	0	78 740
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek**	**13 462 000**	**1 966 144**	**0**	**0**	**15 428 144**
60	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**364 431 217**	**9 222 754**	**15 812 358**	**0**	**389 466 329**
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	364 431 217	9 222 754	15 812 358	0	389 466 329
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 011 055	-225 425	0	0	785 630
66		Működési pénzmaradvány	1 011 055	-225 425	0	0	785 630
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	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	0	388 680 699
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	**B1-B8**	**Bevételek összesen**	**377 893 217**	**11 188 898**	**15 812 358**	**0**	**404 894 473**
72	**K1**	**Személyi juttatások**	**265 823 369**	**994 600**	**15 196 358**	**-2 900 000**	**279 114 327**
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	265 043 369	994 600	15 186 358	-2 900 000	278 324 327
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	241 748 389	0	14 559 738	-3 050 000	253 258 127
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	150 000	9 111 480
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	0	790 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	780 000	0	0	0	780 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	10 000	0	10 000
87	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**40 922 060**	**129 298**	**0**	**1 100 000**	**42 151 358**
88		Szociális hozzájárulási adó	34 107 138	129 298	0	1 100 000	35 336 436
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 804 000	0	0	0	4 804 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 010 922	0	0	0	2 010 922
93	**K3**	**Dologi kiadások**	**70 448 362**	**10 000 000**	**489 000**	**1 787 300**	**82 724 662**

	A	B	C	D	E	F	G
94	K31	Készletbeszerzés	5 100 000	0			5 100 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 384 000	0		1 000 000	11 384 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	39 796 600	10 000 000	489 000	1 800 000	52 085 600
97	K331	Közüzemi díjak	9 000 000	5 000 000		0	14 000 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0		0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 540 000	0		0	1 540 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 145 000	0		0	2 145 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	10 000 000	0		0	10 000 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 190 000	0	489 000	800 000	3 479 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	14 921 600	5 000 000		1 000 000	20 921 600
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	0	50 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 117 762	0	0	-1 012 700	14 105 062
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	15 017 762	0	0	-1 012 700	14 005 062
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**	**0**
111	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**64 426**	**0**	**0**	**0**	**64 426**
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	64 426	0	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	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	**K6**	**Beruházások**	**635 000**	**65 000**	**127 000**	**12 700**	**839 700**
121		Beruházások	500 000	51 181	100 000	10 000	661 181
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	13 819	27 000	2 700	178 519
123	**K7**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124		Felújítások	0	0		0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0	0
126	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**	**377 893 217**	**11 188 898**	**15 812 358**	**0**	**404 894 473**
128	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	**K1-K9**	**Kiadások összesen**	**377 893 217**	**11 188 898**	**15 812 358**	**0**	**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	G
1	**Rovatszám**	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**III. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 321 778**	**0**	**0**	**0**	**3 321 778**
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 321 778	0	0	0	3 321 778
14	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	**B4**	**Működési bevételek**	**10 950 000**	**0**	**119 513**	**0**	**11 069 513**
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 950 000	0	0	0	10 950 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	6 580	-6 580	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	112 933	6 580	119 513
48	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek**	**14 271 778**	**0**	**119 513**	**0**	**14 391 291**
60	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**39 858 286**	**0**	**1 740 487**	**0**	**41 598 773**
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	39 858 286	0	1 740 487	0	41 598 773
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 757 486	0	0	0	2 757 486
66		Működési pénzmaradvány	2 757 486	0	0	0	2 757 486
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	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	0	38 841 287
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	**B1-B8**	**Bevételek összesen**	**54 130 064**	**0**	**1 860 000**	**0**	**55 990 064**
72	**K1**	**Személyi juttatások**	**26 824 600**	**0**	**460 000**	**0**	**27 284 600**
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 524 600	0	60 000	0	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	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	70 000	0			70 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	60 000	0	60 000
83	K12	Külső személyi juttatások	300 000	0	400 000	0	700 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	600 000	0	600 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	0	-200 000	0	100 000
87	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 314 124**	**0**	**0**	**0**	**3 314 124**
88		Szociális hozzájárulási adó	3 261 024	0	0	0	3 261 024
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	53 100	0	0	0	53 100
93	**K3**	**Dologi kiadások**	**18 976 999**	**0**	**1 400 000**	**0**	**20 376 999**
94	K31	Készletbeszerzés	4 854 409	0	0		4 854 409
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	616 063	700 000	100 000	0	1 416 063
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 355 905	-700 000	1 000 000	0	9 655 905
97	K331	Közüzemi díjak	4 265 748	0	1 500 000	0	5 765 748
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	500 000		500 000
99	K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	0	0	0	100 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 832 283	0	-1 000 000	0	832 283
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	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	0	275 591
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 875 031	0	300 000	0	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	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**	**0**
111	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**875 761**	**0**	**0**	**0**	**875 761**
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	875 761	0	0	0	875 761
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	**K6**	**Beruházások**	**4 138 580**	**-1 338 580**	**0**	**0**	**2 800 000**
121		Beruházások	3 258 725	-1 054 000	0	0	2 204 725
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	879 855	-284 580	0	0	595 275
123	**K7**	**Felújítások**	**0**	**1 338 580**	**0**	**0**	**1 338 580**
124		Felújítások	0	1 054 000	0	0	1 054 000
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	284 580	0	0	284 580
126	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**	**54 130 064**	**0**	**1 860 000**	**0**	**55 990 064**
128	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	**K1-K9**	**Kiadások összesen**	**54 130 064**	**0**	**1 860 000**	**0**	**55 990 064**

”

5. melléklet a 21/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

	A	B	C	D	E	F	G
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	1 000 000	0	0	0	1 000 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	0	0	0	189 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	534 980	10 009	0	544 989
48	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek**	**1 889 000**	**1 834 980**	**75 092**	**0**	**3 799 072**
60	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**451 332 079**	**0**	**0**	**0**	**451 332 079**
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	451 332 079	0	0	0	451 332 079
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 670 053	0	0	0	1 670 053
66		Működési pénzmaradvány	1 670 053		0	0	1 670 053
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	449 662 026	0	0	0	449 662 026
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	**B1-B8**	**Bevételek összesen**	**453 221 079**	**1 834 980**	**75 092**	**0**	**455 131 151**
72	**K1**	**Személyi juttatások**	**357 778 416**	**611 688**	**0**	**-732 200**	**357 657 904**
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	357 586 416	611 688	0	-1 232 200	356 965 904
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	347 330 392	291 688	-1 000 000	-4 440 176	342 181 904
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	2 940 000	2 940 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000	0	1 000 000	0	4 000 000
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	2 116 024	0	0	267 976	2 384 000
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	140 000	320 000	0	0	460 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 000 000	0	0	0	5 000 000
83	K12	Külső személyi juttatások	192 000	0	0	500 000	692 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	192 000	0	0	500 000	692 000
87	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**51 592 951**	**71 719**	**0**	**382 200**	**52 046 870**
88		Szociális hozzájárulási adó	46 192 951	71 719	0	382 200	46 646 870

	A	B	C	D	E	F	G
89		Rehabilitációs hozzájárulás	5 400 000	0	0	0	5 400 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	**K3**	**Dologi kiadások**	**40 243 300**	**1 151 573**	**75 092**	**350 000**	**41 819 965**
94	K31	Készletbeszerzés	7 000 787	0	0	0	7 000 787
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	0	420 000	0	770 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 470 709	1 300 000	-200 000	350 000	26 920 709
97	K331	Közüzemi díjak	20 280 000	0	0	0	20 280 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	755 906	0	0	0	755 906
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	476 378	0	0	0	476 378
101	K335	Közvetített szolgáltatások	700 000	1 300 000	-200 000	0	1 800 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	368 661	0	350 000	0	718 661
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 889 764	0	-350 000	350 000	2 889 764
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	100 000	0	0	100 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 421 804	-248 427	-144 908	0	7 028 469
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 001 804	-248 427	-144 908	0	6 608 469
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	420 000	0	0	0	420 000
110	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**806 492**	**0**	**0**	**0**	**806 492**
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	806 492	0	0	0	806 492
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	**K6**	**Beruházások**	**2 170 000**	**0**	**0**	**0**	**2 170 000**
121		Beruházások	1 653 543	0	0	0	1 653 543
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	516 457	0	0	0	516 457
123	**K7**	**Felújítások**	**629 920**	**0**	**0**	**0**	**629 920**
124		Felújítások	496 000	0	0	0	496 000
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	133 920	0	0	0	133 920
126	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**	**453 221 079**	**1 834 980**	**75 092**	**0**	**455 131 151**
128	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	**K1-K9**	**Kiadások összesen**	**453 221 079**	**1 834 980**	**75 092**	**0**	**455 131 151**

”

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

Siklós Város Önkormányzata - kormányzati funkciók összesen

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Rovatszám**	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**III. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 428 770 068**	**23 804 673**	**84 868 583**	**-98 333 406**	**1 439 109 918**
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 237 073 738	26 531 173	43 824 751	-37 287 582	1 270 142 080
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 337 530	-12 167 865	29 971 525	0	320 141 190
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 837 084	16 963 784	2 789 400	2 395 000	406 985 268
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 317 142	19 008 754	11 063 826	11 699 267	510 088 989
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 240 133	0	0	0	24 240 133
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 341 849	0	0	-51 381 849	5 960 000
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 726 500	0	0	2 726 500
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	191 696 330	-2 726 500	41 043 832	-61 045 824	168 967 838
14	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**	**1 706 948 144**	**0**	**0**	**92 301 437**	**1 799 249 581**
15	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**585 494 839**	**0**	**0**	**35 295 188**	**620 790 027**
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	199 000 000	0	0	29 000 000	228 000 000
18		Építményadó	64 000 000	0	0	0	64 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	85 000 000	0	0	10 000 000	95 000 000
20		Telekadó	50 000 000	0	0	19 000 000	69 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	357 000 000	0	0	4 080 188	361 080 188
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	352 000 000	0	0	0	352 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	80 188	80 188
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	0	0	4 000 000	9 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	29 494 839	0	0	2 215 000	31 709 839
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	5 200 000	0	0	0	5 200 000
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	500 000	0	0	215 000	715 000
30		Egyéb bírság (adó)	4 500 000	0	0	2 000 000	6 500 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	15 794 839	0	0	0	15 794 839
32	**B4**	**Működési bevételek**	**350 317 128**	**59 777 921**	**36 160 891**	**219 804**	**446 475 744**
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 567 856	0	4 000 000	-4 550 000	120 017 856
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 500 000	0	0	1 300 000	16 800 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	50 200 000	47 069 229	17 439 165	2 790 225	117 498 619
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	50 200 000	47 069 229	17 008 692	2 790 225	117 068 146

	A	B	C	D	E	F	G
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	430 473	0	430 473
41	B405	Ellátási díjak	36 512 000	0	0	0	36 512 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 448 061	12 708 692	6 872 292	429 949	74 458 994
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 039 211	0	0	0	73 039 211
44	B408	Kamatbevételek	50 000	0	0	0	50 000
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	7 849 434	249 630	8 099 064
48	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**8 000 000**	**1 806 744**	**1 416 012**	**11 222 756**
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 806 744	1 416 012	3 222 756
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	8 000 000	0	0	8 000 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**856 392**	**0**	**0**	**856 392**
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	0	0	856 392
57	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek**	**4 071 530 179**	**92 438 986**	**122 836 218**	**30 899 035**	**4 317 704 418**
60	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**1 019 843 280**	**628 798**	**200 000 000**	**0**	**1 220 472 078**
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 019 843 280	628 798	200 000 000	0	1 220 472 078
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	200 000 000	0	200 000 000
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 019 843 280	-239 022	0	0	1 019 604 258
66		Működési pénzmaradvány	325 652 355	-239 022	0	0	325 413 333
67		Fejlesztési pénzmaradvány	694 190 925	0	0	0	694 190 925
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		867 820	0	0	867 820
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	**B1-B8**	**Bevételek összesen**	**5 091 373 459**	**93 067 784**	**322 836 218**	**30 899 035**	**5 538 176 496**
72	**K1**	**Személyi juttatások**	**287 238 636**	**4 097 863**	**40 499 258**	**3 394 309**	**335 230 066**
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 678 976	2 061 774	38 831 170	2 973 135	272 545 055
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 790 714	376 451	37 571 970	1 512 897	264 252 032
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	504 843	259 200	0	764 043
77	K1105	Végkielégítés	0	1 000 810	0	0	1 000 810
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	867 240	0	0	0	867 240
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	0	0	160 000	960 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 221 022	179 670	1 000 000	1 300 238	4 700 930
83	K12	Külső személyi juttatások	58 559 660	2 036 089	1 668 088	421 174	62 685 011
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	48 459 660	2 036 089	1 124 988	0	51 620 737
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 120 000	0	500 000	304 685	1 924 685
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 980 000	0	43 100	116 489	9 139 589
87	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**43 799 888**	**1 799 387**	**2 996 112**	**-1 917 000**	**46 678 387**

	A	B	C	D	E	F	G
88		Szociális hozzájárulási adó	34 734 940	1 799 387	2 996 112	-161 000	39 369 439
89		Rehabilitációs hozzájárulás	8 272 000	0	0	-1 756 000	6 516 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	792 948	0	0	0	792 948
93	**K3**	**Dologi kiadások**	**732 916 643**	**68 635 883**	**34 075 802**	**150 190 873**	**985 819 201**
94	K31	Készletbeszerzés	40 992 517	0	1 513 958	-1 315 425	41 191 050
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 322 400	0	623 429	905 619	5 851 448
96	K33	Szolgáltatási kiadások	505 697 813	2 154 803	20 462 161	8 096 454	536 411 231
97	K331	Közüzemi díjak	81 220 000	0	1 430 000	-3 680 000	78 970 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	274 913 575	0	18 133 621	5 000 000	298 047 196
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 408 000	0	0	78 800	1 486 800
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 497 400	0	2 114 940	2 896 533	24 508 873
101	K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 000	0	0	436 691	15 436 691
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 639 410	0	1 141 800	8 562 205	42 343 415
103	K337	Egyéb szolgáltatások	81 019 428	2 154 803	-2 358 200	-5 197 775	75 618 256
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 242 841	10 538 000	0	9 857 375	27 638 216
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	174 661 072	55 943 080	11 476 254	132 646 850	374 727 256
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	150 410 472	45 797 855	6 440 154	133 423 613	336 072 094
107	K353	Kamatkiadások	6 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	6 000 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	18 250 600	10 145 225	3 036 100	1 223 237	32 655 162
110	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**30 000 000**	**0**	**0**	**-3 501 000**	**26 499 000**
111	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**512 445 704**	**351 389**	**4 289 088**	**-10 044 100**	**507 042 081**
112	K502	Elvonások és befizetések	0	1 580 493	0	0	1 580 493
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	141 219 484	0	0	0	141 219 484
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	257 426 220	15 504 139	9 289 088	-10 000 000	272 219 447
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 800 000	6 106 505	0	-44 100	69 862 405
117	K513	Tartalékok	50 000 000	-22 839 748	-5 000 000	0	22 160 252
118		Általános tartalék	10 000 000	0	-5 000 000	0	5 000 000
119		Céltartalék	40 000 000	-22 839 748	0	0	17 160 252
120	**K6**	**Beruházások**	**1 240 489 879**	**46 151 099**	**38 890 237**	**120 234 797**	**1 445 766 012**
121		Beruházások	980 246 865	50 218 835	35 112 248	218 674 093	1 284 252 041
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	260 243 014	-4 067 736	3 777 989	-98 439 296	161 513 971
123	**K7**	**Felújítások**	**1 306 721 960**	**-38 283 836**	**-15 467 124**	**-227 458 844**	**1 025 512 156**
124		Felújítások	1 029 783 257	-8 297 638	-15 198 196	-221 346 545	784 940 878
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 938 703	-29 986 198	-268 928	-6 112 299	240 571 278
126	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**12 500 000**	**0**	**0**	**0**	**12 500 000**
127	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**	**4 166 112 710**	**82 751 785**	**105 283 373**	**30 899 035**	**4 385 046 903**
128	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**925 260 749**	**10 315 999**	**217 552 845**	**0**	**1 153 129 593**
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	200 000 000	0	200 000 000
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	39 177 761	867 820	0	0	40 045 581
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	850 182 988	9 448 179	17 552 845	0	877 184 012
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	**K1-K9**	**Kiadások összesen**	**5 091 373 459**	**93 067 784**	**322 836 218**	**30 899 035**	**5 538 176 496**

”

7. melléklet a 21/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„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	1 122 322 856	1 091 421 765	1 881 912 704	331 831 917
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	179 869 283	446 048 015	626 268 025	-350 727
6	041233, 041237 Hosszabb időtartalmű 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 feldatok	0	0	0	0	127 000	0	5 210 322	-5 083 322
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	192 091 775	220 774 070	-28 682 295	0	192 091 775	220 942 376	-28 850 601
9	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	73 668 000	0	43 781 841	29 886 159	68 010 576	0	47 712 241	20 298 335
10	047120 Piac üzemeltetése	17 277 256	0	19 186 172	-1 908 916	17 277 256	0	20 440 916	-3 163 660
11	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	35 526 999	35 526 999	0	0	75 676 337	44 982 800	30 693 537
12	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek*	200 356 387	270 711 338	471 067 725	0	200 356 387	322 863 437	523 923 480	-703 656
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	41 025 160	0	36 674 360	4 350 800
15	051050, 051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása, kezelése, ártalmatlanítása	254 000	0	3 759 200	-3 505 200	144 500	0	2 589 200	-2 444 700
16	052020, 052080 Szennyvíz begyűjtése, tisztítása, elhelyezése, Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	113 964 578	0	115 901 478	-1 936 900	148 142 590	0	149 717 490	-1 574 900
17	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk*	18 216 986	421 057 279	439 274 265	0	18 216 986	421 057 279	440 333 077	-1 058 812
18	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	134 032 035	0	134 483 035	-451 000	176 141 257	0	176 967 531	-826 274
19	064010 Közvilágítás	0	53 493 000	72 771 000	-19 278 000	5 700 635	69 103 000	66 963 050	7 840 585
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	10 815 035	0	187 061 689	-176 246 654
22	072311 Fogorvosi alapellátás	2 800 153	132 712 757	151 894 910	-16 382 000	2 800 153	136 012 657	155 464 872	-16 652 062
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	4 744 000	-4 727 682
25	081061 Szabadidőspark, fürdő és strandszolgáltatás	889 000	0	3 302 000	-2 413 000	889 000	0	3 332 000	-2 443 000
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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
27	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	45 512 133	200 644 827	338 267 262	-92 110 302	45 682 582	204 031 395	366 296 960	-116 582 983
28	102031 Idősek nappali ellátása*	56 329 756	80 309 309	136 639 065	0	56 329 756	80 309 309	129 173 783	7 465 282
29	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	858 107	0	10 309 987	-9 451 880	858 107	0	10 339 987	-9 481 880
30	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 210 560	3 100 959	-1 890 399	0	1 026 745	3 100 959	-2 074 214
31	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	21 000 000	0	19 462 207	1 537 793	21 531 341	0	19 463 207	2 068 134
32	Kormányzati funkciók összesen	1 955 655 247	3 135 718 212	5 091 373 459	0	2 299 816 997	3 252 453 766	5 538 176 496	14 094 267
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	9 467 035
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	205 823 559
6		önerő	196 850	visszafizetés	0
7	**Közösségi célú komplex program TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00030**		**248 423 061**		**248 423 061**
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 személyi jellegű kiadások	100 000
10		2025 évi támogatás	214 872 003	2025 évi dologi kiadások	3 011 720
11		önerő	4 678 580	2025 évi fejlesztési kiadások	221 372 881
12				visszafizetés	0
13	**Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja közötti külterületi kerékpárút TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00008**		**330 646 104**		**330 646 104**
14	Elnyert támogatás: 330 646 104 Ft	2025 előtt kapott támogatás	327 524 473	2025 előtti kiadás	207 287 897
15	Projekt fizikai befejezése: 2025.07.31.	*2025 évi pénzmaradvány*	*120 236 576*	2025 évi személyi jellegű kiadások	166 439
16		2025 évi támogatás	3 121 631	2025 évi dologi kiadások	23 898 578
17		önerő	0	2025 évi fejlesztési kiadások	99 293 190
18	**Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011**		**379 281 619**		**379 281 619**
19	Elnyert támogatás: 360 000 000 Ft	2025 előtt kapott támogatás	32 688 196	2025 előtti kiadás	30 848 836
20	Projekt fizikai befejezése: 2026.04.30.	*2025 évi pénzmaradvány*	*7 080 600*	2025 személyi jellegű kiadások	3 925 437
21		2025 évi támogatás	267 589 707	2025 évi dologi kiadások	21 973 390
22		áfa visszaigénylés	78 280 451	2025 évi fejlesztési kiadások	322 533 956
23		önerő	723 265		
24	**Köztéri óvoda felújítása TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006**		**400 267 462**		**400 267 462**
25	Elnyert támogatás: 400 000 000 Ft	2025 előtt kapott támogatás	261 955 553	2025 előtti kiadás	83 475 262
26	Projekt fizikai befejezése: 2026.03.12.	*2025 évi pénzmaradvány*	*178 480 291*	2025 évi személyi jellegű kiadások	6 530 021
27		2025 évi támogatás	138 044 447	2025 évi dologi kiadások	4 763 375
28		önerő	267 462	2025 évi fejlesztési kiadások	305 498 804
29				visszafizetés	0
30	**Egészségügyi alapellátás fejlesztése TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005**		**159 192 390**		**159 459 852**
31	Elnyert támogatás: 142 807 790 Ft	2025 előtt kapott támogatás	10 095 033	2025 előtti kiadás	7 294 880

32	Projekt fizikai befejezése: 2025.05.31.	*2025 évi pénzmaradvány*	*2 800 153*	2025 évi dologi kiadások	1 710 258
33	A projekt fizikai befejezésének módosítására kérelem kerül benyújtásra.	2025 évi támogatás	132 712 757	2025 évi fejlesztési kiadások	150 454 714
34		önerő	16 384 600	visszafizetés	0
35	**Idősek klubja körszerűsítése TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015**		**143 330 095**		**135 784 813**
36	Elnyert támogatás:143 250 095 Ft	2025 előtt kapott támogatás	62 940 786	2025 előtti kiadás	6 611 030
37	Projekt fizikai befejezése: 2025.12.31.	*2025 évi pénzmaradvány*	*56 309 309*	2025 évi dologi kiadások	27 532 362
38		2025 évi támogatás	80 309 309	2025 évi fejlesztési kiadások	101 641 421
39		önerő	80 000	visszafizetés	0
40	**Ipari park fejlesztése TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007**		**519 657 616**		**520 140 194**
41	Elnyert támogatás: 699 999 999 Ft	2025 előtt kapott támogatás	70 261 987	2025 előtti kiadás	10 559 579
42	Projekt fizikai befejezése: 2026.04.30.	*2025 évi pénzmaradvány*	*63 050 022*	2025 évi személyi jellegű kiadások	38 024
				2025 évi dologi kiadások	115 513 189
43		2025 évi állami támogatás	446 048 015	2025 évi fejlesztési kiadások	394 029 402
44		önerő	3 347 614	visszafizetés	0
45	**Siklós-Villány desztináció aktív turisztika fejlesztése-TOP_Plusz-6.1.4-23-BA2-2024-00002**		**35 526 999**		**35 526 999**
46	Elnyert támogatás:195 937 210 Ft	2025 előtt kapott támogatás	0	2025 előtti kiadás	0
47	Projekt fizikai befejezése: 2027. 08. 31.	*2025 évi pénzmaradvány*	*0*	2025 évi dologi kiadások	0
48		2025 évi állami támogatás	35 526 999	2025 évi fejlesztési kiadások	35 526 999
49		önerő	0	visszafizetés	0
50	**Siklós-Villány desztináció aktív turisztika fejlesztése-TOP_Plusz-6.1.4-23-BA1-2024-00002**		**16 625 100**		**16 625 100**
51	Elnyert támogatás:195 937 210 Ft	2025 előtt kapott támogatás	0	2025 előtti kiadás	0
52	Projekt fizikai befejezése: 2027. 08. 31.	*2025 évi pénzmaradvány*	*0*	2025 évi dologi kiadások	6 287 770
53		2025 évi állami támogatás	16 625 100	2025 évi fejlesztési kiadások	10 337 330
54		önerő	0	visszafizetés	0
55	**Aktív turisztika Siklós-Harkány tengely mentén - TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012**		**44 982 800**		**44 982 800**
56		2025 előtt kapott támogatás	0	2025 előtti kiadás	0
57		*2025 évi pénzmaradvány*	*0*	2025 évi dologi kiadások	6 287 700
58		2025 évi állami támogatás	44 982 800	2025 évi fejlesztési kiadások	38 695 100
59		önerő	0	visszafizetés	0
60	**Tisztítsuk meg az országot**		**31 475 360**		**31 475 360**
61	Elnyert támogatás:29 595 160 Ft	2025 előtt kapott támogatás	29 595 160	2025 előtti kiadás	0
62	Projekt fizikai befejezése: 2025.06.25.	*2025 évi pénzmaradvány*	*29 595 160*	2025 évi dologi kiadások	25 166 000
63		2025 évi állami támogatás	0	2025 évi fejlesztési kiadások	6 309 360
64		önerő	1 880 200	visszafizetés	0
65	**Külterületi utak fejlesztése -KAP-RD43-1-24**		**160 550 000**		**160 550 000**
66	Támogatási kérelem benyújtva	2025 előtt kapott támogatás	0	2025 előtti kiadás	0
67		*2025 évi pénzmaradvány*	*0*	2025 évi dologi kiadások	0

68		2025 évi állami támogatás	150 000 000	2025 évi fejlesztési kiadások	160 550 000
69		önerő	10 550 000	visszafizetés	0
70	**VisMaior - BMVIS/225-1/2024**		**36 694 047**		**36 694 047**
71	Elnyert támogatás: 32 538 000 Ft	2025 előtt kapott támogatás	0	2025 előtti kiadás	0
72	Projekt fizikai befejezése: 2025.08.26.	*2025 évi pénzmaradvány*	*0*	2025 évi dologi kiadások	0
73		2025 évi állami támogatás	32 538 000	2025 évi fejlesztési kiadások	36 694 047
74		önerő	4 156 047	visszafizetés	0
75	**Mindösszesen**		**2 745 101 737**		**2 738 306 495**

”

„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	F
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**III. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	Gördülő fejlesztési terv szerinti beruházások	71 628 000	59 777 921	16 141 587	0	147 547 508
3	Siklósi Óvoda és Bölcsőde részére eszközbeszerzés	2 170 000	0	0	0	2 170 000
4	Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont részére eszközbeszerzés	4 138 580	-1 338 580	0	0	2 800 000
5	Siklósi Polgármesteri Hivatal részére eszközbeszerzés	635 000	65 000	127 000	12 700	839 700
6	Siklós Város Önkormányzat beruházási keret	2 618 990	0	178 306	0	2 797 296
7	Városgondnokság eszközbeszerzés	2 540 000	4 000 000	0	0	6 540 000
8	Ingatlanvásárlások	25 000 000	0	0	-25 000 000	0
9	***Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai***	***108 730 570***	***62 504 341***	***16 446 893***	***-24 987 300***	***162 694 504***
10	Tisztítsuk meg az országot pályázat	6 309 360	***0***	2 192 528	***0***	8 501 888
11	TOP_Plusz-6.1.4-23-BA2-2024-00002 Siklós-Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése kiemelt (tanösvény-kilátó)	35 526 999	0	0	0	35 526 999
12	TOP_Plusz-6.1.4-23-BA1-2024-00002 Siklós-Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése standard (kilátó - tanösvény)				10 337 330	10 337 330
	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012 (Aktív turisztika Siklós-Harkány tengely mentén)				38 695 100	38 695 100
13	TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007 (Ipari park fejlesztése)	504 174 093	0	0	-115 030 611	389 143 482
14	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	6 309 360	0	14 801 424	0	21 110 784
15	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	29 635 102	0	0	0	29 635 102
16	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda eszközbeszerzés)	31 580 095	0	0	0	31 580 095
17	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	11 164 087	0	0	217 027 864	228 191 951
18	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00008 (Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja között kült.kerékpárút)	116 920 012	-17 626 822	0	0	99 293 190
19	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	191 143 187	0	0	-5 677 851	185 465 336
20	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00031 (Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció)	205 940 594	0	0	-117 035	205 823 559
21	DIMOP-Plusz-2.1.1-24-2025-00018 (Energia menedzsment rendszerek fejlesztés és bevezetése) támogatói döntés még nincs	0	0	1 682 750	0	1 682 750
22	INTERREG VI-A Magyarország-Horvátország (Kultúra és fenntartható turizmus szerepének erősítése) támogatói döntés még nincs	0	0	3 893 642	0	3 893 642
23	***Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások kiadási***	***1 138 702 889***	***-17 626 822***	***22 570 344***	***145 234 797***	***1 288 881 208***
24	**Beruházási kiadás összesen**	**1 247 433 459**	**44 877 519**	**39 017 237**	**120 247 497**	**1 451 575 712**
25	Gördülő fejlesztési terv szerinti felújítások	176 368 612	0	0	0	176 368 612
26	Siklósi Thermal Spa fejlesztése	47 769 780	0	0	0	47 769 780
27	Siklósi Óvoda és Bölcsőde felújítási keret	629 921	0	0	0	629 921
28	Siklós Város Önkormányzat felújítási keret	952 500	0	0	29 805	982 305
29	Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont felújítási keret	0	1 338 580	0	0	1 338 580
30	***Önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásai***	***225 720 813***	***1 338 580***	***0***	***29 805***	***227 059 393***
31	Külterületi utak fejlesztése (KAP-RD43-1-24)	160 550 000	***0***	***0***	***0***	160 550 000
32	Vis Maior 0603 helyrajziszámú külterületi árok és 5800 helyrajziszámú zártkerti út	36 694 047	***0***	***0***	-6 989 555	29 704 492
33	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	322 084 909	-10 538 000	0	-217 204 904	94 342 005
34	TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007 (Ipari park fejlesztése)	4 885 920	0	0	0	4 885 920
35	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	273 697 947	0	-46 700	0	273 651 247

36	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	121 171 150	0	-619 000	267 462	120 819 612
37	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	129 706 610	-27 745 836	-14 801 424	-6 628 713	80 530 637
38	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	32 840 484	0	0	3 067 061	35 907 545
39	***Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások kiadási***	***1 081 631 067***	***-38 283 836***	***-15 467 124***	***-227 488 649***	***800 391 458***
40	**Felújítási kiadás összesen**	**1 307 351 880**	**-36 945 256**	**-15 467 124**	**-227 458 844**	**1 027 480 656**
41	**Felhalmozási kiadások összesen**	**2 554 785 339**	**7 932 263**	**23 550 113**	**-107 211 347**	**2 479 056 368**

”

„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**	**III. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	Siklósi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	256 800 000	15 504 139	9 389 088	-1 000 000	280 693 227
3	Sportegyesületek	15 000 000	0	0	0	15 000 000
4	Kulturális egyesületek	4 000 000	0	0	0	4 000 000
5	Egyéb civil szervezetek	500 000	0	0	0	500 000
6	Siklósi Várszínház Kft	44 000 000	0	0	0	44 000 000
7	MÁV Személyszállítási Zrt. veszteség kiegyenlítés	300 000	2 762 500	0	0	3 062 500
8	Bursa Hungarica ösztöndíj	400 000	0	0	0	400 000
9	Pannon Európai Területi Tanács	40 000	0	0	0	40 000
10	Magyar Zarándokút Egyesület	186 220	0	0	0	186 220
11	Homlokzat felújítási támogatás (2024. évi áthúzódó)	2 500 000	0	0	0	2 500 000
12	3. sz. fogorvosi praxis NEAK támogatás átadása fogorvosoknak	0	3 344 000	0	-44 010	3 299 990
13	**Támogatások összesen**	**323 726 220**	**21 610 639**	**9 389 088**	**-1 000 000**	**350 381 947**

”

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

Siklós Város Önkormányzat által folyósított ellátások 2025. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban)	**Eredeti előirányzat**	**I. módosítás**	**II. módosítás**	**III. módosítás**	**Módosított előirányzat**
2	Köztemetés	500 000	0	0	0	500 000
3	Lakásfenntartási támogatás	454 000	0	0	-200 000	254 000
4	Lakbértámogatás	3 500 000	0			3 500 000
5	Rendkívüli települési támogatás	1 480 000	0	0		1 480 000
6	Gyógyszertámogatás	150 000	0	0	20 000	170 000
7	65 év felettiek támogatása	15 000 000	0	0	-3 255 000	11 745 000
8	Tanévkezdési támogatás	1 730 000	0	0	-120 000	1 610 000
9	Szülési támogatás	606 000	0	0	54 000	660 000
10	Temetési támogatás	1 600 000	0	0	0	1 600 000
11	Közfoglalkoztatottak rendkívül támogatása	4 980 000	0	0	0	4 980 000
12	**Összesen**	**30 000 000**	**0**	**0**	**-3 501 000**	**26 499 000**

”

12. melléklet a 21/2025. (XI. 28.) 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	117 581 994	113 722 859	113 219 837	101 022 614	101 022 614	222 124 096	1 437 431 696
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	48 959 863	190 128 595	0	0	916 544 997	1 799 249 581
4	B3	Közhatalmi bevételek	13 930 560	16 906 695	185 054 311	11 110 126	72 246 374	6 648 729	15 001 786	9 843 167	251 441 972	17 765 810	19 872 923	967 574	620 790 027
5	B4	Működési bevételek	33 431 964	36 512 879	35 953 411	100 806 181	23 273 438	18 909 023	20 414 064	34 720 703	70 801 571	20 371 576	42 071 473	39 427 450	476 693 733
6	B5	Felhalmozási bevételek	19 686	230 080	331 298	567 558	3 177 166	2 147 232	662 560	656 686	695 867	1 132 559	1 057 915	622 889	11 301 496
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	82 961 823	78 946 173	18 821 547		0	19 270 457	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**	**236 622 227**	**286 849 451**	**645 109 389**	**140 292 559**	**164 024 925**	**1 198 957 463**	**5 572 008 172**
11	K1	Személyi juttatások	70 434 334	74 476 781	81 251 571	78 738 695	78 474 816	78 556 640	78 422 638	86 325 967	83 020 712	80 154 713	100 094 529	109 335 501	999 286 897
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 350 467	13 334 060	9 470 204	14 334 066	10 068 615	9 080 283	13 545 670	10 199 541	10 653 903	13 003 408	16 179 459	14 971 063	144 190 739
13	K3	Dologi kiadások	40 090 329	46 586 362	70 299 326	206 906 285	70 200 178	81 936 267	99 614 013	51 006 280	47 317 818	55 527 254	70 257 560	285 999 155	1 125 740 827
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	432 137	732 098	685 138	1 576 238	703 773	466 848	1 448 883	1 406 568	1 323 203	1 600 000	400 000	15 724 114	26 499 000
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	35 633 303	66 268 616	22 145 823	40 557 732	21 596 635	24 377 933	22 194 198	21 347 920	21 647 631	21 452 185	21 452 185	190 114 599	508 788 760
18	K6	Beruházások	234 337	4 573 434	4 809 340	10 350 319	4 525 681	34 080 570	26 717 708	5 775 503	46 657 478	143 624 015	139 748 015	1 030 479 312	1 451 575 712
19	K7	Felújítások	70 733 094	38 934 489	11 957 547	160 076 560	2 340 400	118 198 696	24 586 840	117 105 143	9 049 434	147 902 872	161 071 227	165 524 354	1 027 480 656
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	10 000 000	12 500 000
21	K9	Finanszírozási kiadások	39 177 761	441 331	9 401 489	0	0	8 975 000	54 710 983	55 687 008	43 054 164	0	0	64 497 845	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**	**321 240 933**	**351 353 930**	**262 724 343**	**463 264 447**	**509 202 975**	**1 886 645 943**	**5 572 008 172**
23		**Költségvetési hiány/többlet**	**956 202 519**	**-83 673 898**	**128 588 373**	**265 314 511**	**44 948 254**	**-188 803 202**	**-84 618 706**	**-64 504 479**	**382 385 046**	**-322 971 888**	**-345 178 050**	**-687 688 480**	**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**	**22 148 184**	**406 985 268**
12	1.2.2.1.	Óvónők bértámogatása	241 498 600	0	18 868 800	260 367 400
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**	**2 640 905**	**473 329 327**
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*	*2 824 720*	*173 880 355*
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	1 168 920	13 929 630
23	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	75 000	0	-25 000	50 000
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	2 239 600	29 114 800
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*	*-183 815*	*201 671 572*
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	941 760	72 005 400
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	-183 815	1 026 745
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	18 639 025	34 143 164
39		**Állami támogatás összesen**	**1 175 999 627**	**21 607 681**	**61 231 774**	**1 258 839 082**

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

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

A 3. §-hoz

Jelen szakasz hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.