

Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V. 30.) 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 bevételeit 4.197.393.067 Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételeit 2.482.366.183 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 1.715.026.884 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadásait 5.147.132.733 Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadásait 2.571.915.131 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 2.575.217.602 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 949.739.666 Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 1.025.685.247 Ft-ban, melyből
 - da) előző évi működési pénzmaradvány 330.626.502 Ft-ban,
 - db) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 694.190.925 Ft-ban,
 - dc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 867.820 Ft-ban,
- e) finanszírozási kiadásait 75.945.581 Ft-ban,
 - ea) hosszú lejáratú hitelek törlesztését 35.900.000 Ft-ban,
 - eb) 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 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként részletezve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. A nem célhoz rendelt beruházási és felújítási keretekkel a polgármester és az intézmények vezetői szabadon rendelkeznek.”

3. §

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 10.000.000 Ft összegben, a céltartalékot 17.160.252 Ft összegben a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.”

4. §

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

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

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

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Riegl Gábor
polgármester távollétében:
Hirdi Attila alpolgármester

Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző távollétében:
Dr. Héger Zsolt aljegyző

Elfogadva: 2025. május 29.
Kihirdetve: 2025. május 30.

Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző távollétében:
Dr. Héger Zsolt aljegyző

1. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Siklós Város Önkormányzatának címrendje 2025. év

	A	B	C
1	Cím-szám	Cím megnevezése	
2	I.	Siklós Város Önkormányzata	önállóan működő és gazdálkodó
3	II.	Siklói Polgármesteri Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó
4	III.	Közüoktatási intézmény	önállóan működő
5		Siklósi Óvoda és Bölcsőde	
6	IV.	Könyvtári intézmény	önállóan működő
7		Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont	

”

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	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 455 896 519	0	0	1 455 896 519	Személyi juttatások	943 369 172	0	0	943 369 172
4	Közhatalmi bevételek	585 494 839	0	0	585 494 839	Munkaadót terhelő járulékok	141 629 427	0	0	141 629 427
5	Működési bevételek	440 118 433	0	0	440 118 433	Dologi kiadások	942 372 760	0	0	942 372 760
6	Működési 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	2 482 366 183	0	0	2 482 366 183	Egyéb működési célú kiadások	514 543 772	0	0	514 543 772
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 706 948 144	0	0	1 706 948 144	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülré	142 966 163	0	0	142 966 163
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	272 930 359	0	0	272 930 359
10	Felhalmozási bevételek	8 078 740	0	0	8 078 740	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	69 906 505	0	0	69 906 505
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 715 026 884	0	0	1 715 026 884	Tartalék	27 610 252	0	0	27 610 252
12	Költségvetési bevételek összesen	4 197 393 067	0	0	4 197 393 067	Költségvetési működési kiadások összesen	2 571 915 131	0	0	2 571 915 131
13	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Beruházások	1 292 310 978	0	0	1 292 310 978
14	Működési pénzmaradvány	330 626 502	0	0	330 626 502	Felújítások	1 270 406 624	0	0	1 270 406 624
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	330 626 502	0	0	330 626 502	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 500 000	0	0	12 500 000
16	Fejlesztési pénzmaradvány	694 190 925	0	0	694 190 925	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 575 217 602	0	0	2 575 217 602
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	694 190 925	0	0	694 190 925	Költségvetési kiadások összesen	5 147 132 733	0	0	5 147 132 733
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	867 820	0	0	867 820	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	35 900 000	0	0	35 900 000
19	Finanszírozási bevételek összesen	1 025 685 247	0	0	1 025 685 247	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	40 045 581	0	0	40 045 581
20	Működési bevételek mindösszesen	2 813 860 505	0	0	2 813 860 505	Finanszírozási kiadások összesen	75 945 581	0	0	75 945 581
21	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 409 217 809	0	0	2 409 217 809					
22	Bevétel együtt	5 223 078 314	0	0	5 223 078 314	Kiadások együtt	5 223 078 314	0	0	5 223 078 314

3. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Siklós Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. év

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 432 091 846	23 804 673	1 455 896 519
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 237 073 738	26 531 173	1 263 604 911
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 337 530	-12 167 865	290 169 665
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 837 084	16 963 784	401 800 868
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 317 142	19 008 754	487 325 896
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 240 133	0	24 240 133
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	57 341 849	0	57 341 849
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 726 500	2 726 500
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	195 018 108	-2 726 500	192 291 608
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 706 948 144	0	1 706 948 144
15	B3	Közhatalmi bevételek	585 494 839	0	585 494 839
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	199 000 000	0	199 000 000
18		Építményadó	64 000 000	0	64 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	85 000 000	0	85 000 000
20		Telekadó	50 000 000	0	50 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	357 000 000	0	357 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	352 000 000	0	352 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	0	5 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	29 494 839	0	29 494 839
26		Közterülethasználati díj	5 200 000	0	5 200 000
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	500 000	0	500 000
30		Egyéb bírság (adó)	4 500 000	0	4 500 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	15 794 839	0	15 794 839
32	B4	Működési bevételek	376 618 128	63 500 305	440 118 433
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	132 117 856	0	132 117 856
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	26 200 000	1 300 000	27 500 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	50 200 000	47 069 229	97 269 229
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	50 200 000	47 069 229	97 269 229
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0

	A	B	C	D	E
41	B405	Ellátási díjak	37 512 000	0	37 512 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 499 061	12 708 692	70 207 753
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 039 211	0	73 039 211
44	B408	Kamatbevételek	50 000	0	50 000
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	2 422 384	2 422 384
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	8 078 740	8 078 740
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	78 740	78 740
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	8 000 000	8 000 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	856 392
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	856 392
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 101 152 957	96 240 110	4 197 393 067
60	B8	Finanszírozási bevételek	1 025 281 874	403 373	1 025 685 247
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 025 281 874	403 373	1 025 685 247
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 025 281 874	-464 447	1 024 817 427
66		Működési pénzmaradvány	331 090 949	-464 447	330 626 502
67		Fejlesztési pénzmaradvány	694 190 925	0	694 190 925
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	867 820	867 820
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	850 182 988	9 448 179	859 631 167
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-850 182 988	-9 448 179	-859 631 167
71	B1-B8	Bevételek összesen	5 126 434 831	96 643 483	5 223 078 314
72	K1	Személyi juttatások	937 665 021	5 704 151	943 369 172
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	877 833 361	3 668 062	881 501 423
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	840 324 095	668 139	840 992 234
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000	504 843	3 504 843
77	K1105	Végkielégítés	0	1 995 410	1 995 410
78	K1106	Jubileumi jutalom	8 549 524	0	8 549 524
79	K1107	Béren kívüli juttatások	9 828 720	0	9 828 720
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 710 000	320 000	2 030 000
81	K1112	Szociális támogatások	200 000	0	200 000
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 221 022	179 670	14 400 692
83	K12	Külső személyi juttatások	59 831 660	2 036 089	61 867 749
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	48 459 660	2 036 089	50 495 749
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 900 000	0	1 900 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 472 000	0	9 472 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 629 023	2 000 404	141 629 427
88		Szociális hozzájárulási adó	118 296 053	2 000 404	120 296 457
89		Rehabilitációs hozzájárulás	18 476 000	0	18 476 000

	A	B	C	D	E
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 856 970	0	2 856 970
93	K3	Dologi kiadások	862 585 304	79 787 456	942 372 760
94	K31	Készletbeszerzés	57 947 713	0	57 947 713
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	15 672 463	700 000	16 372 463
96	K33	Szolgáltatási kiadások	580 321 027	12 754 803	593 075 830
97	K331	Közüzemi díjak	114 765 748	5 000 000	119 765 748
98	K332	Vásárolt élelmezés	274 913 575	0	274 913 575
99	K333	Bérleti és lízing díjak	3 803 906	0	3 803 906
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	23 951 061	0	23 951 061
101	K335	Közvetített szolgáltatások	25 700 000	1 300 000	27 000 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 686 260	0	35 686 260
103	K337	Egyéb szolgáltatások	101 500 477	6 454 803	107 955 280
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 568 432	10 638 000	18 206 432
105	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 075 669	55 694 653	256 770 322
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	176 305 069	45 549 428	221 854 497
107	K353	Kamatkiadások	6 000 000	0	6 000 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	18 770 600	10 145 225	28 915 825
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	0	30 000 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	514 192 383	351 389	514 543 772
112	K502	Elvonások és befizetések	0	1 580 493	1 580 493
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	142 966 163	0	142 966 163
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	257 426 220	15 504 139	272 930 359
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 800 000	6 106 505	69 906 505
117	K513	Tartalékok	50 000 000	-22 839 748	27 160 252
118		Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000
119		Céltartalék	40 000 000	-22 839 748	17 160 252
120	K6	Beruházások	1 247 433 459	44 877 519	1 292 310 978
121		Beruházások	985 659 133	49 216 016	1 034 875 149
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 774 326	-4 338 497	257 435 829
123	K7	Felújítások	1 307 351 880	-36 945 256	1 270 406 624
124		Felújítások	1 030 279 257	-7 243 638	1 023 035 619
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	277 072 623	-29 701 618	247 371 005
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 500 000	0	12 500 000
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 051 357 070	95 775 663	5 147 132 733
128	K9	Finanszírozási kiadások	75 077 761	867 820	75 945 581
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	39 177 761	867 820	40 045 581
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	850 182 988	9 448 179	859 631 167
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	-850 182 988	-9 448 179	-859 631 167
136	K1+K9	Kiadások összesen	5 126 434 831	96 643 483	5 223 078 314
137		Költségvetési hiány/többlet	-950 204 113	464 447	-949 739 666

”

4. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Siklósi Polgármesteri Hivatal - 011130

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	13 462 000	1 887 404	15 349 404
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	600 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 000 000	0	10 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 862 000	0	2 862 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

	A	B	C	D	E
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 887 404	1 887 404
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	78 740	78 740
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	78 740	78 740
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	13 462 000	1 966 144	15 428 144
60	B8	Finanszírozási bevételek	364 431 217	9 222 754	373 653 971
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	364 431 217	9 222 754	373 653 971
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 011 055	-225 425	785 630
66		Működési pénzmardvány	1 011 055	-225 425	785 630
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	363 420 162	9 448 179	372 868 341
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	377 893 217	11 188 898	389 082 115
72	K1	Személyi juttatások	265 823 369	994 600	266 817 969
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	265 043 369	994 600	266 037 969
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	241 748 389	0	241 748 389
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	994 600	994 600
78	K1106	Jubileumi jutalom	6 433 500	0	6 433 500
79	K1107	Béren kívüli juttatások	8 961 480	0	8 961 480
80	K1109	Közlekedési költség térítés	700 000	0	700 000
81	K1112	Szociális támogatások	200 000	0	200 000
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 000 000	0	7 000 000
83	K12	Külső személyi juttatások	780 000	0	780 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	780 000	0	780 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 922 060	129 298	41 051 358
88		Szociális hozzájárulási adó	34 107 138	129 298	34 236 436
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 804 000	0	4 804 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 010 922	0	2 010 922
93	K3	Dologi kiadások	70 448 362	10 000 000	80 448 362
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	49 796 600
97	K331	Közüzem díjak	9 000 000	5 000 000	14 000 000

	A	B	C	D	E
98	K332	Vásárolt élelmiszer	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	2 190 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	14 921 600	5 000 000	19 921 600
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
105	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	15 117 762	0	15 117 762
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	15 017 762	0	15 017 762
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	0	100 000
110	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	64 426	0	64 426
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	64 426	0	64 426
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	635 000	65 000	700 000
121		Beruházások	500 000	51 181	551 181
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	13 819	148 819
123	K7	Felújítások	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
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	377 893 217	11 188 898	389 082 115
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	377 893 217	11 188 898	389 082 115

”

5. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 321 778	0	3 321 778
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 321 778	0	3 321 778
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	10 950 000	0	10 950 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 950 000	0	10 950 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0

	A	B	C	D	E
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	14 271 778	0	14 271 778
60	B8	Finanszírozási bevételek	39 858 286	0	39 858 286
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	39 858 286	0	39 858 286
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 757 486	0	2 757 486
66		Működési pénzmaradvány	2 757 486	0	2 757 486
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	37 100 800	0	37 100 800
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	54 130 064	0	54 130 064
72	K1	Személyi juttatások	26 824 600	0	26 824 600
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 524 600	0	26 524 600
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 454 600	0	26 454 600
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	70 000	0	70 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	300 000	0	300 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	0	300 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 314 124	0	3 314 124
88		Szociális hozzájárulási adó	3 261 024	0	3 261 024
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	53 100	0	53 100
93	K3	Dologi kiadások	18 976 999	0	18 976 999
94	K31	Készletbeszerzés	4 854 409	0	4 854 409
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	616 063	700 000	1 316 063
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 355 905	-700 000	8 655 905

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

”

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

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	1 889 000	1 834 980	3 723 980
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	700 000	1 300 000	2 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	1 000 000	0	1 000 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	0	189 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0

	A	B	C	D	E
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	534 980	534 980
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 889 000	1 834 980	3 723 980
60	B8	Finanszírozási bevételek	451 332 079	0	451 332 079
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	451 332 079	0	451 332 079
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 670 053	0	1 670 053
66		Működési pénzmaradvány	1 670 053		1 670 053
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	449 662 026	0	449 662 026
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	453 221 079	1 834 980	455 056 059
72	K1	Személyi juttatások	357 778 416	611 688	358 390 104
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	357 586 416	611 688	358 198 104
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	347 330 392	291 688	347 622 080
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000	0	3 000 000
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	2 116 024	0	2 116 024
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	140 000	320 000	460 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 000 000	0	5 000 000
83	K12	Külső személyi juttatások	192 000	0	192 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	192 000	0	192 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 592 951	71 719	51 664 670
88		Szociális hozzájárulási adó	46 192 951	71 719	46 264 670
89		Rehabilitációs hozzájárulás	5 400 000	0	5 400 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	40 243 300	1 151 573	41 394 873
94	K31	Készletbeszerzés	7 000 787	0	7 000 787
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	0	350 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 470 709	1 300 000	26 770 709

	A	B	C	D	E
97	K331	Közülemi díjak	20 280 000	0	20 280 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	755 906	0	755 906
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	476 378	0	476 378
101	K335	Közvetített szolgáltatások	700 000	1 300 000	2 000 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	368 661	0	368 661
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 889 764	0	2 889 764
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	100 000	100 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 421 804	-248 427	7 173 377
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 001 804	-248 427	6 753 377
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	420 000	0	420 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	806 492	0	806 492
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	806 492	0	806 492
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	2 170 000	0	2 170 000
121		Beruházások	1 653 543	0	1 653 543
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	516 457	0	516 457
123	K7	Felújítások	629 920	0	629 920
124		Felújítások	496 000	0	496 000
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	133 920	0	133 920
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	453 221 079	1 834 980	455 056 059
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	453 221 079	1 834 980	455 056 059

”

Siklós Város Önkormányzata - kormányzati funkciók összesen

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 770 068	23 804 673	1 452 574 741
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 237 073 738	26 531 173	1 263 604 911
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 337 530	-12 167 865	290 169 665
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 837 084	16 963 784	401 800 868
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 317 142	19 008 754	487 325 896
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 240 133	0	24 240 133
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 341 849	0	57 341 849
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 726 500	2 726 500
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	191 696 330	-2 726 500	188 969 830
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 706 948 144	0	1 706 948 144
15	B3	Közhatalmi bevételek	585 494 839	0	585 494 839
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	199 000 000	0	199 000 000
18		Építményadó	64 000 000	0	64 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	85 000 000	0	85 000 000
20		Telekadó	50 000 000	0	50 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	357 000 000	0	357 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	352 000 000	0	352 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	0	5 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	29 494 839	0	29 494 839
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	5 200 000	0	5 200 000
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	500 000	0	500 000
30		Egyéb bírság (adó)	4 500 000	0	4 500 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	15 794 839	0	15 794 839
32	B4	Működési bevételek	350 317 128	59 777 921	410 095 049
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 567 856	0	120 567 856
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 500 000	0	15 500 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	50 200 000	47 069 229	97 269 229
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	50 200 000	47 069 229	97 269 229
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	36 512 000	0	36 512 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 448 061	12 708 692	67 156 753
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 039 211	0	73 039 211

	A	B	C	D	E
44	B408	Kamatbevételek	50 000	0	50 000
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	8 000 000	8 000 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	8 000 000	8 000 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	856 392
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	856 392
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 071 530 179	92 438 986	4 163 969 165
60	B8	Finanszírozási bevételek	1 019 843 280	628 798	1 020 472 078
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 019 843 280	628 798	1 020 472 078
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 019 843 280	-239 022	1 019 604 258
66		Működési pénymaradvány	325 652 355	-239 022	325 413 333
67		Fejlesztési pénymaradvány	694 190 925	0	694 190 925
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		867 820	867 820
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	5 091 373 459	93 067 784	5 184 441 243
72	K1	Személyi juttatások	287 238 636	4 097 863	291 336 499
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 678 976	2 061 774	230 740 750
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 790 714	376 451	225 167 165
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	504 843	504 843
77	K1105	Végkielégítés	0	1 000 810	1 000 810
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	867 240	0	867 240
80	K1109	Közlekedési költségátérítés	800 000	0	800 000
81	K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 221 022	179 670	2 400 692
83	K12	Külső személyi juttatások	58 559 660	2 036 089	60 595 749
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	48 459 660	2 036 089	50 495 749
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 120 000	0	1 120 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 980 000	0	8 980 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 799 888	1 799 387	45 599 275
88		Szociális hozzájárulási adó	34 734 940	1 799 387	36 534 327
89		Rehabilitációs hozzájárulás	8 272 000	0	8 272 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	792 948	0	792 948
93	K3	Dologi kiadások	732 916 643	68 635 883	801 552 526
94	K31	Készletbeszerzés	40 992 517	0	40 992 517
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 322 400	0	4 322 400

	A	B	C	D	E
96	K33	Szolgáltatási kiadások	505 697 813	2 154 803	507 852 616
97	K331	Közüzemi díjak	81 220 000	0	81 220 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	274 913 575	0	274 913 575
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 408 000	0	1 408 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 497 400	0	19 497 400
101	K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 000	0	15 000 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 639 410	0	32 639 410
103	K337	Egyéb szolgáltatások	81 019 428	2 154 803	83 174 231
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 242 841	10 538 000	17 780 841
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	174 661 072	55 943 080	230 604 152
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	150 410 472	45 797 855	196 208 327
107	K353	Kamatkiadások	6 000 000	0	6 000 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	18 250 600	10 145 225	28 395 825
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	0	30 000 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	512 445 704	351 389	512 797 093
112	K502	Elvonások és befizetések	0	1 580 493	1 580 493
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	141 219 484	0	141 219 484
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	257 426 220	15 504 139	272 930 359
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 800 000	6 106 505	69 906 505
117	K513	Tartalékok	50 000 000	-22 839 748	27 160 252
118		Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000
119		Céltartalék	40 000 000	-22 839 748	17 160 252
120	K6	Beruházások	1 240 489 879	46 151 099	1 286 640 978
121		Beruházások	980 246 865	50 218 835	1 030 465 700
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	260 243 014	-4 067 736	256 175 278
123	K7	Felújítások	1 306 721 960	-38 283 836	1 268 438 124
124		Felújítások	1 029 783 257	-8 297 638	1 021 485 619
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 938 703	-29 986 198	246 952 505
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 500 000	0	12 500 000
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 166 112 710	82 751 785	4 248 864 495
128	K9	Finanszírozási kiadások	925 260 749	10 315 999	935 576 748
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	39 177 761	867 820	40 045 581
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	850 182 988	9 448 179	859 631 167
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	5 091 373 459	93 067 784	5 184 441 243

”

„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	878 654 724	1 153 960 931	1 657 662 426	374 953 229
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	175 472 943	446 048 015	644 649 750	-23 128 792
6	041233, 041237 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatási mintaprogram	0	6 875 363	7 639 293	-763 930	0	6 875 363	7 639 293	-763 930
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	192 091 775	220 774 070	-28 682 295	0	192 091 775	220 774 070	-28 682 295
8	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	73 668 000	0	43 781 841	29 886 159	73 668 000	0	44 410 258	29 257 742
9	047120 Piac üzemeltetése	17 277 256	0	19 186 172	-1 908 916	17 277 256	0	19 186 172	-1 908 916
10	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	35 526 999	35 526 999	0	0	35 526 999	35 526 999	0
11	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
12	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	0	0	635 000	-635 000	0	0	635 000	-635 000
13	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása*	32 389 160	0	36 674 360	-4 285 200	32 389 160	0	36 674 360	-4 285 200
14	051050, 051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása, kezelése, ártalmatlanítása	254 000	0	3 759 200	-3 505 200	254 000	0	3 759 200	-3 505 200
15	052020, 052080 Szennyvíz begyűjtése, tisztítása, elhelyezése, Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	113 964 578	0	115 901 478	-1 936 900	140 591 359	0	142 528 259	-1 936 900
16	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk*	18 216 986	421 057 279	439 274 265	0	18 216 986	421 057 279	439 274 265	0
17	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	134 032 035	0	134 483 035	-451 000	167 183 175	0	167 634 175	-451 000
18	064010 Közvilágítás	0	53 493 000	72 771 000	-19 278 000	0	53 493 000	72 771 000	-19 278 000
19	066010 Zöldterület -kezelés	0	11 081 200	27 100 472	-16 019 272	0	11 081 200	29 100 472	-18 019 272
20	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 905 000	0	181 193 301	-179 288 301	9 905 000	0	186 894 689	-176 989 689
21	072311 Fogorvosi alapellátás	2 800 153	132 712 757	151 894 910	-16 382 000	2 800 153	132 712 757	151 894 910	-16 382 000
22	074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás	0	15 000 000	14 973 002	26 998	0	15 000 000	14 973 002	26 998
23	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	4 699 000	-4 699 000	0	0	4 699 000	-4 699 000
24	081061 Szabadidőspark, fürdő és strandszolgáltatás	889 000	0	3 302 000	-2 413 000	889 000	0	3 302 000	-2 413 000
25	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
26	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	45 512 133	200 644 827	338 267 262	-92 110 302	45 512 133	200 644 827	338 267 262	-92 110 302
27	102031 Idősek nappali ellátása*	56 329 756	80 309 309	136 639 065	0	56 329 756	80 309 309	136 639 065	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
28	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	858 107	0	10 309 987	-9 451 880	858 107	0	10 309 987	-9 451 880
29	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 210 560	3 100 959	-1 890 399	0	1 198 435	3 100 959	-1 902 524
30	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	21 000 000	0	19 462 207	1 537 793	21 000 000	0	19 462 207	1 537 793
31	Kormányzati funkciók összesen	1 955 655 247	3 135 718 212	5 091 373 459	0	2 024 918 358	3 159 522 885	5 184 441 243	0
32	*A pályázatok esetében a saját bevétel a pénzmaradvány összege, a többi kormányzati funkció esetében a közhatalmi bevételek, működési bevételek és pénzmaradvány együttes összege								

9. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Európai Unió 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
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	6 486 921
25		2025 évi támogatás	138 044 447	2025 évi dologi kiadások	4 759 775
26		önerő	0	2025 évi fejlesztési kiadások	305 278 042
27				visszafizetés	0
28	Egészségügyi alapellátás fejlesztése TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005		159 189 790		159 189 790
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	1 088 658
31	A projekt fizikai befejezésének módosítására kérelem kerül benyújtásra.	2025 évi támogatás	132 712 757	2025 évi fejlesztési kiadások	150 806 252

	A	B	C	D	E
32		önerő	16 382 000	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
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		2 681 919 580		2 681 919 580

”

10. melléklet a 13/2025. (V. 30.) 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
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	Gördülő fejlesztési terv szerinti beruházások	71 628 000	59 777 921	131 405 921
3	Siklói Óvoda és Bölcsőde részére eszközbeszerzés	2 170 000	0	2 170 000
4	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont részére eszközbeszerzés	4 138 580	-1 338 580	2 800 000
5	Siklói Polgármesteri Hivatal részére eszközbeszerzés	635 000	65 000	700 000
6	Siklós Város Önkormányzat beruházási keret	2 618 990	0	2 618 990
7	Városgondnokság eszközbeszerzés	2 540 000	4 000 000	6 540 000
8	Ingatlanvásárlások	25 000 000		25 000 000
9	Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai	108 730 570	62 504 341	171 234 911
10	Tisztítsuk meg az országot pályázat	6 309 360	0	6 309 360
11	TOP_Plusz-6.1.4-23-BA2-2024-00002 Siklós-Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése	35 526 999	0	35 526 999
12	TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007 (Ipari park fejlesztése)	504 174 093	0	504 174 093
13	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	6 309 360	0	6 309 360
14	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	29 635 102	0	29 635 102
15	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda eszközbeszerzés)	31 580 095	0	31 580 095
16	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	11 164 087	0	11 164 087
17	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00008 (Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja közötti kült.kerékpárút)	116 920 012	-17 626 822	99 293 190
18	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	191 143 187	0	191 143 187
19	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00031 (Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció)	205 940 594	0	205 940 594
20	Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások kiadási	1 138 702 889	-17 626 822	1 121 076 067
21	Beruházási kiadás összesen	1 247 433 459	44 877 519	1 292 310 978
22	Gördülő fejlesztési terv szerinti felújítások	176 368 612	0	176 368 612
23	Siklói Thermal Spa fejlesztése	47 769 780	0	47 769 780
24	Siklói Óvoda és Bölcsőde felújítási keret	629 921	0	629 921
25	Siklós Város Önkormányzat felújítási keret	952 500	0	952 500
26	Siklós Város Önkormányzat felújítási keret	0	1 338 580	1 338 580
27	Önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásai	225 720 813	1 338 580	227 059 393
28	Külterületi utak fejlesztése (KAP-RD43-1-24)	160 550 000	0	160 550 000
	Vis Maior 0603 helyrajzszámú külterületi árok és 5800 helyrajzszámú zártkerti út	36 694 047	0	36 694 047
29	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	322 084 909	-10 538 000	311 546 909
30	TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007 (Ipari park fejlesztése)	4 885 920	0	4 885 920
31	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	273 697 947	0	273 697 947
32	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	121 171 150	0	121 171 150
33	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	129 706 610	-27 745 836	101 960 774
34	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	32 840 484	0	32 840 484
35	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások kiadási	1 081 631 067	-38 283 836	1 043 347 231
36	Felújítási kiadás összesen	1 307 351 880	-36 945 256	1 270 406 624
37	Felhalmozási kiadások összesen	2 554 785 339	7 932 263	2 562 717 602

”

11. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök 2025. évben

	A	B	C	D
1	Kedvezményezett (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	Siklósi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	256 800 000	15 504 139	272 304 139
3	Sportegyesületek	15 000 000	0	15 000 000
4	Kulturális egyesületek	4 000 000	0	4 000 000
5	Egyéb civil szervezetek	500 000	0	500 000
6	Siklósi Várszínház Kft	44 000 000	0	44 000 000
7	MÁV Személyszállítási Zrt. veszteség kiegyenlítés	300 000	2 762 500	3 062 500
8	Bursa Hungarica ösztöndíj	400 000	0	400 000
9	Pannon Európai Területi Tanács	40 000	0	40 000
10	Magyar Zarándokút Egyesület	186 220	0	186 220
11	Homlokzat felújítási támogatás (2024. évi áthúzódó)	2 500 000	0	2 500 000
12	3. sz. fogorvosi praxis NEAK támogatás átadása fogorvosoknak	0	3 344 000	3 344 000
13	Támogatások összesen	323 726 220	21 610 639	341 992 859

”

12. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Siklós Város Önkormányzatának 2025. évi tartalékai

	A	B	C	D
1	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	Jelenlegi és jövőbeni pályázatokhoz önerő	40 000 000	-22 839 748	17 160 252
3	Céltartalék összesen	40 000 000	-22 839 748	17 160 252
4	Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000
5	Tartalékok összesen	50 000 000	-22 839 748	27 160 252

”

„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	Rova t- 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	101 022 614	101 022 614	101 022 614	72 157 767	101 022 614	151 022 614	101 022 614	101 022 614	266 875 147	1 455 896 519
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	2 011 202	11 941 333	32 538 000	853 474 072	0	0	0	806 983 537	0	0	0	1 706 948 144
4	B3	Közhatalmi bevételek	13 930 560	16 906 695	185 054 311	42 500 050	47 834 950	11 570 000	28 814 010	10 064 670	184 771 239	17 765 810	25 314 970	967 574	585 494 839
5	B4	Működési bevételek	33 431 964	36 512 879	35 953 411	46 088 355	20 371 576	20 371 576	20 371 576	20 371 576	72 441 576	20 371 576	75 126 787	38 705 581	440 118 433
6	B5	Felhalmozási bevételek	19 686	230 080	331 298	0	7 497 676	0	0	0	0	0	0	0	8 078 740
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		856 392		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
9	B8	Finanszírozási bevételek	1 024 817 427	441 331	426 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 685 247
10	B1-B8	Bevételek összesen	1 222 288 281	161 673 273	338 608 811	222 149 019	1 030 200 888	132 964 190	121 343 353	131 458 860	1 215 218 966	139 160 000	201 464 371	306 548 302	5 223 078 314
11	K1	Személyi juttatások	70 434 334	74 476 781	81 251 571	79 689 609	78 289 609	78 138 752	78 138 752	79 689 609	79 689 609	79 689 609	79 689 609	84 191 328	943 369 172
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 350 467	13 334 060	9 470 204	12 036 011	12 036 011	13 186 609	11 635 752	12 036 011	12 036 011	12 036 011	12 036 011	12 436 269	141 629 427
13	K3	Dologi kiadások	40 090 329	46 586 362	70 299 326	115 806 988	150 964 592	85 527 254	85 527 254	87 672 751	70 285 936	55 527 254	70 257 560	63 827 154	942 372 760
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	432 137	732 098	685 138	1 063 000	500 000	400 000	2 070 000	1 890 000	1 730 000	1 600 000	400 000	18 497 627	30 000 000
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	35 633 303	66 268 616	22 145 823	21 452 185	21 452 185	21 452 185	43 452 185	21 452 185	21 452 185	21 452 185	21 452 185	196 878 550	514 543 772
18	K6	Beruházások	234 337	4 573 434	4 809 340		69 732 051	143 624 015	119 748 015	143 624 015	181 093 407	143 624 015	139 748 015	341 500 334	1 292 310 978
19	K7	Felújítások	70 733 094	38 934 489	11 957 547	87 135 713	58 769 537	89 062 324	64 085 771	89 122 325	110 814 014	147 902 872	161 071 227	340 817 711	1 270 406 624
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 500 000	0	0	0	0	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	0	0	8 975 000	0	0	8 975 000	75 945 581
22	K1-K9	Kiadások összesen	266 085 762	245 347 171	210 020 438	319 683 506	391 743 985	440 366 139	404 657 729	435 486 896	486 076 162	461 831 946	484 654 607	1 077 123 973	5 223 078 314
23		Költségvetési hiány/többlet	956 202 519	-83 673 898	128 588 373	-97 534 487	638 456 903	-307 401 949	-283 314 376	-304 028 036	729 142 804	-322 671 946	-283 190 236	-770 575 671	0

14. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

	A	B	C	D		F
1	Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti támogatás (megalapozó felmérés)	Kiegészítő támogatás	Költségvetési törvény szerinti támogatás (májusi felmérés)	Állami támogatás összesen
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	302 337 530	0	-12 167 865	290 169 665
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	200 796 045	0	-12 167 865	188 628 180
4		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	74 895 185	0		74 895 185
5	1.1.1.2.	ebből: zöldterület gazdálkodás	11 081 200	0		11 081 200
6	1.1.1.3.	közvilágítás	53 493 000	0		53 493 000
7	1.1.1.4.	köztetető fenntartás	767 210	0		767 210
8	1.1.1.5.	közutak fenntartása	9 553 775	0		9 553 775
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	25 947 600	0		25 947 600
10	1.1.1.7.	Lakott külterület	698 700	0		698 700
11	II.	Köznevelési feladatok támogatása	384 837 084	0	16 963 784	401 800 868
12	1.2.2.1.	Óvónők bértámogatása	241 498 600	0	14 205 800	255 704 400
13	1.2.5.1.1.	Óvodai munkát segítő bértámogatása	84 288 000	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		13 199 000
16	III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	468 317 142	2 371 280	1 133 335	471 821 757
17	1.3.1.	<i>Szociális feladatok egyéb támogatása</i>	<i>54 428 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 428 000</i>
18		<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>170 459 355</i>	<i>596 280</i>	<i>1 145 460</i>	<i>172 201 095</i>
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 segítség	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		<i>Bölcsőde támogatás</i>	<i>41 574 400</i>	<i>1 775 000</i>	<i>0</i>	<i>43 349 400</i>
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		<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>201 855 387</i>	<i>0</i>	<i>-12 125</i>	<i>201 843 262</i>
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	0	129 581 187
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	0	15 504 139
39		Állami támogatás összesen	1 175 999 627	21 607 681	5 929 254	1 203 536 562

”

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 fejlesztési kiadások esetében beruházási és felújítási keret általános előirányzatának megállapítása annak érdekében, hogy növekedjen a hatékonyság és a nem várt események következtében felmerülő fejlesztési kiadás gyorsabban tudjon megvalósulni.

A 3. §-hoz

E § az önkormányzat tartalékát határozza meg.

A 4. §-hoz

A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését és változásait az (1)-(14) bekezdésben felsorolt mellékletek tartalmazzák.

Az 5. §-hoz

Jelen szakasz hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.