

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[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. A költségvetés végrehajtása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjai szerinti részletességgel kerül bemutatásra.

[2] Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2025. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

(1) Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 5.117.098.353 Ft bevételi főösszeggel, ebből:
 - aa) 3.860.181.758 Ft költségvetési bevétellel,
 - ab) 1.256.916.595 Ft finanszírozási bevétellel és
- b) 4.066.094.145 Ft kiadási főösszeggel, ebből:
 - ba) 3.809.419.021 Ft költségvetési kiadással,
 - bb) 256.675.124 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásban

- a) költségvetési bevételét 3.860.181.758 Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételét 2.484.107.936 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.376.073.822 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 3.809.419.021 Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadását 2.542.365.502 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1.267.053.519 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételét 1.256.916.595 Ft-ban,
 - ca) pénzmaradvány igénybevétele 1.024.817.427 Ft,
 - cb) hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól: 180.729.543 Ft,
 - cc) államháztartáson belüli megelőlegezések 51.369.625 Ft,
- d) finanszírozási kiadását 256.675.124 Ft-ban,
 - da) hosszú lejáratú hitelek törlesztése 35.900.000 Ft,
 - db) likviditási célú hitelek törlesztése 180.729.543 Ft,
 - dc) ÁH-on belüli megelőlegezések 40.045.581 Ft-ban állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszám alakulását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek összevont költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4–6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített és kormányzati funkciónkénti bevételi forrásait és a kiadásai jogcímeit részletezve a 7–8. mellékletbe foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (7) A képviselő-testület az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 10. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközeinek célonkénti teljesítését a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak terv és tényszámait, valamint a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelének adósságszolgálatát a 13. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi pénzmaradványát 1.024.817.427 Ft összegben a 14. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
- (2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.
- (3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a jóváhagyott pénzmaradványnak a 2026. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjon.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségeit és követeléseit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi havi bontású pénzeszközváltozását a 19. melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi állami támogatásait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi eredménykimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát 15.192.206.324, - Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 22. melléklet szerinti könyvviteli mérleg összetételben. A képviselő-testület kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kezelik és felelnek annak valóságáért.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 23., 24. és 25. melléklet szerint elfogadja.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat értékcsökkenés és eszközpótlását a 26. melléklet szerint elfogadja.

6. §

Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.

7. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet.

Riegl Gábor
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Elfogadva: 2026. május 27.

Kihirdetve: 2026. május 28.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

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	1 351 306 826	0	0	1 351 306 826	Személyi juttatások	959 143 440	0	0	959 143 440
4	Közhatalmi bevételek	651 245 374	0	0	651 245 374	Munkaadót terhelő járulékok	135 471 845	0	0	135 471 845
5	Működési bevételek	480 699 344	0	0	480 699 344	Dologi kiadások	1 097 056 216	0	0	1 097 056 216
6	Működési célú átvett pénzeszközök	856 392	0	0	856 392	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 121 711	0	0	24 121 711
7	Költségvetési működési bevételek összesen	2 484 107 936	0	0	2 484 107 936	Egyéb működési célú kiadások	326 572 290	0	0	326 572 290
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 366 471 153	0	0	1 366 471 153	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belültre	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	255 724 792	0	0	255 724 792
10	Felhalmozási bevételek	9 602 669	0	0	9 602 669	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	69 267 005	0	0	69 267 005
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 376 073 822	0	0	1 376 073 822	Tartalék	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen	3 860 181 758	0	0	3 860 181 758	Költségvetési működési kiadások összesen	2 542 365 502	0	0	2 542 365 502
13	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Beruházások	643 374 633	0	0	643 374 633
14	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	180 729 543			180 729 543	Felújítások	621 178 886	0	0	621 178 886
15	Működési pénzmaradvány	330 626 502	0	0	330 626 502	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	0	0	2 500 000
16	Finanszírozási működési bevételek összesen	511 356 045	0	0	511 356 045	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 267 053 519	0	0	1 267 053 519
17	Fejlesztési pénzmaradvány	694 190 925	0	0	694 190 925	Költségvetési kiadások összesen	3 809 419 021	0	0	3 809 419 021
18	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	694 190 925	0	0	694 190 925	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	216 629 543	0	0	216 629 543
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 369 625	0	0	51 369 625	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	35 900 000	0	0	35 900 000
20	Finanszírozási bevételek összesen	1 256 916 595	0	0	1 256 916 595	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	180 729 543	0	0	180 729 543
21	Működési bevételek mindösszesen	3 046 833 606	0	0	3 046 833 606	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	40 045 581	0	0	40 045 581
22	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 070 264 747	0	0	2 070 264 747	Finanszírozási kiadások összesen	256 675 124	0	0	256 675 124
23	Bevétel együtt	5 117 098 353	0	0	5 117 098 353	Kiadások együtt	4 066 094 145	0	0	4 066 094 145

Siklós Város Önkormányzatának 2025. évi létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
2			Létszám (fő)	Ebből pedagógus	Létszám (fő)	Ebből pedagógus
3	I.	Siklós Város Önkormányzata	72		67	
4		ebből Siklós Város Önkormányzata kormányzat funkciói	3		3	
5		Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	6		6	
6		Piac üzemeltetése	2		2	
7		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2		1	
8		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	33		33	
9		Közfoglalkoztatottak	26		22	
10	II.	Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal	36		36	
11	III.	Siklósi Óvoda és Bölcsőde	47	27	47	25
12	IV.	Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont	7		6	
		ebből: Közfoglalkoztatottak	2		2	
13		Összesen	162	27	156	25

Siklós Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. év

	A	B	C	D	E	F
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 432 091 846	1 362 799 544	1 351 306 826	99,16%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 237 073 738	1 283 535 911	1 283 535 911	100,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 337 530	323 103 164	323 103 164	100,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 837 084	406 985 268	406 985 268	100,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 317 142	519 706 022	519 706 022	100,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 240 133	25 054 957	25 054 957	100,00%
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	57 341 849	5 960 000	5 960 000	100,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 726 500	2 726 500	100,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	195 018 108	79 263 633	67 770 915	85,50%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 706 948 144	1 799 249 581	1 366 471 153	75,95%
15	B3	Közhatalmi bevételek	585 494 839	651 245 374	651 245 374	100,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	53 941	53 941	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	199 000 000	227 371 935	227 371 935	100,00%
18		Építményadó	64 000 000	59 069 059	59 069 059	100,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	85 000 000	96 857 970	96 857 970	100,00%
20		Telekadó	50 000 000	71 444 906	71 444 906	100,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	357 000 000	390 729 547	390 729 547	100,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	352 000 000	379 836 470	379 836 470	100,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	92 066	92 066	100,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	10 801 011	10 801 011	100,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	29 494 839	33 089 951	33 089 951	100,00%
26		Közterülethasználati díj	5 200 000	5 860 675	5 860 675	100,00%
27		Talajterhelési díj	3 500 000	3 833 850	3 833 850	100,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	500 000	808 486	808 486	100,00%
30		Egyéb bírság (adó)	4 500 000	8 375 350	8 375 350	100,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	15 794 839	14 211 590	14 211 590	100,00%
32	B4	Működési bevételek	376 618 128	477 069 521	480 699 344	100,76%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	7 874	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	132 117 856	132 387 056	136 153 052	102,84%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	26 200 000	27 883 616	27 743 268	99,50%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	50 200 000	117 498 619	118 313 202	100,69%
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	50 200 000	117 068 146	117 882 729	100,70%
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	430 473	430 473	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	37 512 000	37 512 000	37 899 717	101,03%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 499 061	79 370 782	78 469 430	98,86%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 039 211	71 714 211	70 121 292	97,78%

44	B408	Kamatbevételek	50 000	50 267	25 199	50,13%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	10 652 970	11 966 310	112,33%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	9 600 708	9 602 669	100,02%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	3 301 496	3 303 457	100,06%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 299 212	6 299 212	100,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	856 392	100,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	856 392	100,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 101 152 957	4 300 821 120	3 860 181 758	89,75%
60	B8	Finanszírozási bevételek	1 025 281 874	1 276 187 052	1 256 916 595	98,49%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 025 281 874	1 276 187 052	1 256 916 595	98,49%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	200 000 000	180 729 543	90,36%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 025 281 874	1 024 817 427	1 024 817 427	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	331 090 949	330 626 502	330 626 502	100,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	694 190 925	694 190 925	694 190 925	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	51 369 625	51 369 625	100,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	850 182 988	877 184 012	829 419 639	94,55%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-850 182 988	-877 184 012	-829 419 639	94,55%
71	B1-B8	Bevételek összesen	5 126 434 831	5 577 008 172	5 117 098 353	91,75%
72	K1	Személyi juttatások	937 665 021	992 620 935	959 143 440	96,63%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	877 833 361	927 733 252	896 564 272	96,64%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	840 324 095	879 480 701	852 582 721	96,94%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 940 000	2 940 000	100,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000	4 764 043	3 790 900	79,57%
77	K1105	Végkielégítés	0	1 995 410	1 995 410	100,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	8 549 524	9 444 120	9 444 120	100,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	9 828 720	9 978 720	9 970 945	99,92%
80	K1109	Közlekedési költségátérítés	1 710 000	2 190 000	1 865 604	85,19%
81	K1112	Szociális támogatások	200 000	200 000	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 221 022	16 740 258	13 974 572	83,48%
83	K12	Külső személyi juttatások	59 831 660	64 887 683	62 579 168	96,44%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	48 459 660	51 620 737	50 872 033	98,55%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 900 000	3 313 685	3 191 251	96,31%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 472 000	9 953 261	8 515 884	85,56%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 629 023	144 190 739	135 471 845	93,95%
88		Szociális hozzájárulási adó	118 296 053	124 613 769	114 375 759	91,78%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	18 476 000	16 720 000	17 357 000	103,81%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	1 695 004	
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 856 970	2 856 970	2 044 082	71,55%
93	K3	Dologi kiadások	862 585 304	1 254 405 290	1 097 056 216	87,46%
94	K31	Készletbeszerzés	57 947 713	58 106 246	50 567 483	87,03%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	15 672 463	19 535 511	19 017 278	97,35%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	580 321 027	626 692 171	580 293 790	92,60%
97	K331	Közüzem díjak	114 765 748	119 201 748	106 824 614	89,62%

98	K332	Vásárolt élelmezés	274 913 575	298 547 196	288 569 447	96,66%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	3 803 906	3 892 706	3 312 208	85,09%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	23 951 061	27 962 534	25 069 654	89,65%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	25 700 000	27 236 691	24 184 222	88,79%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 686 260	47 071 991	39 816 104	84,59%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	101 500 477	102 779 305	92 517 541	90,02%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 568 432	28 063 807	3 417 750	12,18%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 075 669	522 007 555	443 759 915	85,01%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	176 305 069	339 630 656	264 044 532	77,74%
107	K353	Kamatkiadások	6 000 000	6 000 000	5 621 350	93,69%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	18 770 600	176 376 899	174 094 033	98,71%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	26 499 000	24 121 711	91,03%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	514 192 383	364 562 023	326 572 290	89,58%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	1 580 493	1 580 493	100,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	142 966 163	64 426	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	257 426 220	272 219 447	255 724 792	93,94%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 800 000	69 862 405	69 267 005	99,15%
117	K513	Tartalékok	50 000 000	20 835 252	0	0,00%
118		Általános tartalék	10 000 000	5 000 000	0	0,00%
119		Céltartalék	40 000 000	15 835 252	0	0,00%
120	K6	Beruházások	1 247 433 459	1 536 682 603	643 374 633	41,87%
121		Beruházások	985 659 133	1 340 084 127	568 402 166	42,42%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 774 326	196 598 476	74 972 467	38,13%
123	K7	Felújítások	1 307 351 880	969 602 001	621 178 886	64,07%
124		Felújítások	1 030 279 257	740 917 134	513 238 767	69,27%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	277 072 623	228 684 867	107 940 119	47,20%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 500 000	12 500 000	2 500 000	20,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 051 357 070	5 301 062 591	3 809 419 021	71,86%
128	K9	Finanszírozási kiadások	75 077 761	275 945 581	256 675 124	93,02%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	35 900 000	35 900 000	100,00%
130	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	200 000 000	180 729 543	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	39 177 761	40 045 581	40 045 581	100,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	850 182 988	877 184 012	829 419 639	94,55%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-850 182 988	-877 184 012	-829 419 639	94,55%
136	K1+K9	Kiadások összesen	5 126 434 831	5 577 008 172	4 066 094 145	72,91%
137		Költségvetési hiány/többlet	-950 204 113	-1 000 241 471	50 762 737	-5,08%

4. melléklet a 13/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Siklói Polgármesteri Hivatal - 011130

	A	B	C	D	E	F
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	13 462 000	15 349 404	15 070 205	98,18%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 400 000	1 281 095	91,51%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 000 000	9 037 733	8 691 671	96,17%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 862 000	3 022 000	3 176 129	105,10%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	267	267	100,00%

45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 889 404	1 921 043	101,67%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	78 740	78 740	100,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	78 740	78 740	100,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	13 462 000	15 428 144	15 148 945	98,19%
60	B8	Finanszírozási bevételek	364 431 217	389 466 329	378 306 249	97,13%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	364 431 217	389 466 329	378 306 249	97,13%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 011 055	785 630	785 630	100,00%
66		Működési pénzmardvány	1 011 055	785 630	785 630	100,00%
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	363 420 162	388 680 699	377 520 619	97,13%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	377 893 217	404 894 473	393 455 194	97,17%
72	K1	Személyi juttatások	265 823 369	279 114 327	274 787 320	98,45%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	265 043 369	278 312 655	274 077 648	98,48%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	241 748 389	253 258 127	250 325 698	98,84%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	994 600	994 600	100,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	6 433 500	7 060 120	7 060 120	100,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	8 961 480	9 111 480	9 103 705	99,91%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	700 000	700 000	600 140	85,73%
81	K1112	Szociális támogatások	200 000	200 000	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 000 000	6 988 328	5 993 385	85,76%
83	K12	Külső személyi juttatások	780 000	801 672	709 672	88,52%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	780 000	780 000	688 000	88,21%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	21 672	21 672	100,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 922 060	42 151 358	41 922 653	99,46%
88		Szociális hozzájárulási adó	34 107 138	35 336 436	35 644 648	100,87%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 804 000	4 804 000	4 769 000	99,27%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	136 149	
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 010 922	2 010 922	1 372 856	68,27%
93	K3	Dologi kiadások	70 448 362	82 667 388	75 115 479	90,86%
94	K31	Készletbeszerzés	5 100 000	5 100 000	4 198 885	82,33%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 384 000	11 384 000	11 282 568	99,11%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	39 796 600	53 258 326	47 355 923	88,92%
97	K331	Közüzem díjak	9 000 000	14 000 000	11 837 237	84,55%
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,00%

99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 540 000	1 540 000	1 354 856	87,98%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 145 000	2 145 000	1 947 140	90,78%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	10 000 000	10 000 000	7 379 758	73,80%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 190 000	3 421 726	2 710 995	79,23%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	14 921 600	22 151 600	22 125 937	99,88%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	43 483	86,97%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 117 762	12 875 062	12 234 620	95,03%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	15 017 762	12 775 062	12 136 002	95,00%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	98 618	98,62%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	64 426	64 426	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	64 426	64 426	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	635 000	896 974	896 974	100,00%
121		Beruházások	500 000	715 869	715 869	100,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	181 105	181 105	100,00%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	377 893 217	404 894 473	392 722 426	96,99%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	377 893 217	404 894 473	392 722 426	96,99%

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

	A	B	C	D	E	F
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 321 778	3 321 778	3 655 908	110,06%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 321 778	3 321 778	3 655 908	110,06%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	10 950 000	11 069 513	11 470 307	103,62%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 950 000	10 950 000	11 349 480	103,65%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

44	B408	Kamatbevételek	0	0		0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	119 513	120 827	101,10%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	14 271 778	14 391 291	15 126 215	105,11%
60	B8	Finanszírozási bevételek	39 858 286	41 598 773	35 633 057	85,66%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	39 858 286	41 598 773	35 633 057	85,66%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 757 486	2 757 486	2 757 486	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	2 757 486	2 757 486	2 757 486	100,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	37 100 800	38 841 287	32 875 571	84,64%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	54 130 064	55 990 064	50 759 272	90,66%
72	K1	Személyi juttatások	26 824 600	27 284 600	26 948 017	98,77%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 524 600	26 584 600	26 285 545	98,88%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 454 600	26 454 600	26 197 080	99,03%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségértítés	70 000	70 000	58 465	83,52%
81	K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	60 000	30 000	50,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	300 000	700 000	662 472	94,64%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	600 000	570 000	95,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	100 000	92 472	92,47%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 314 124	3 314 124	2 526 212	76,23%
88		Szociális hozzájárulási adó	3 261 024	3 261 024	2 513 295	77,07%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	53 100	53 100	12 917	24,33%
93	K3	Dologi kiadások	18 976 999	21 252 760	15 525 397	73,05%
94	K31	Készletbeszerzés	4 854 409	4 754 409	2 905 931	61,12%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	616 063	1 520 063	1 465 252	96,39%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 355 905	9 651 905	8 159 098	84,53%
97	K331	Közüzeti díjak	4 265 748	5 761 748	5 304 274	92,06%

98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	500 000	494 000	98,80%
99	K333	Bérlési és lízing díjak	100 000	100 000	60 000	60,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 832 283	832 283	643 728	77,34%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	488 189	488 189	380 000	77,84%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 669 685	1 969 685	1 277 096	64,84%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	275 591	275 591	61 143	22,19%
105	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	3 875 031	5 050 792	2 933 973	58,09%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 875 031	3 875 031	1 763 985	45,52%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 175 761	1 169 988	99,51%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	875 761	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	875 761	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	4 138 580	2 800 000	1 541 300	55,05%
121		Beruházások	3 258 725	2 204 725	1 256 142	56,97%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	879 855	595 275	285 158	47,90%
123	K7	Felújítások	0	1 338 580	1 338 580	100,00%
124		Felújítások	0	1 054 000	1 054 000	100,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	284 580	284 580	100,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	54 130 064	55 990 064	47 879 506	85,51%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	54 130 064	55 990 064	47 879 506	85,51%

6. melléklet a 13/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	1 889 000	3 799 072	4 330 140	113,98%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	19 200	19 200	100,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	700 000	2 045 883	2 045 883	100,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	1 558 400	155,84%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	189 000	0	0,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

44	B408	Kamatbevételek	0	0	242	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	544 989	706 415	129,62%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 889 000	3 799 072	4 330 140	113,98%
60	B8	Finanszírozási bevételek	451 332 079	451 332 079	420 693 502	93,21%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	451 332 079	451 332 079	420 693 502	93,21%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 670 053	1 670 053	1 670 053	100,00%
66		Működési pénzmardvány	1 670 053	1 670 053	1 670 053	100,00%
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	449 662 026	449 662 026	419 023 449	93,19%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	453 221 079	455 131 151	425 023 642	93,38%
72	K1	Személyi juttatások	357 778 416	350 991 942	338 700 666	96,50%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	357 586 416	350 299 942	338 298 651	96,57%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	347 330 392	335 515 942	324 906 275	96,84%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	2 940 000	2 940 000	100,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000	4 000 000	3 699 700	92,49%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	2 116 024	2 384 000	2 384 000	100,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költség térítés	140 000	460 000	370 014	80,44%
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 998 662	79,97%
83	K12	Külső személyi juttatások	192 000	692 000	402 015	58,09%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	192 000	692 000	402 015	58,09%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 592 951	52 046 870	47 317 452	90,91%
88		Szociális hozzájárulási adó	46 192 951	46 646 870	40 075 641	85,91%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	5 400 000	5 400 000	6 090 000	112,78%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	1 071 365	
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	80 446	
93	K3	Dologi kiadások	40 243 300	43 446 457	31 078 334	71,53%
94	K31	Készletbeszerzés	7 000 787	7 060 787	4 544 301	64,36%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	780 000	663 884	85,11%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 470 709	27 370 709	19 635 814	71,74%
97	K331	Közüzemi díjak	20 280 000	20 470 000	13 304 917	65,00%

98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	755 906	765 906	437 608	57,14%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	476 378	476 378	442 940	92,98%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	700 000	1 800 000	1 772 871	98,49%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	368 661	818 661	786 200	96,03%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 889 764	3 039 764	2 891 278	95,12%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	100 000	34 506	34,51%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 421 804	8 134 961	6 199 829	76,21%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 001 804	6 908 469	5 062 676	73,28%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	420 000	1 226 492	1 137 153	92,72%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	806 492	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	806 492	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	2 170 000	8 015 962	6 625 893	82,66%
121		Beruházások	1 653 543	6 294 441	5 217 238	82,89%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	516 457	1 721 521	1 408 655	81,83%
123	K7	Felújítások	629 920	629 920	0	0,00%
124		Felújítások	496 000	496 000	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	133 920	133 920	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	453 221 079	455 131 151	423 722 345	93,10%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	453 221 079	455 131 151	423 722 345	93,10%

Siklós Város Önkormányzata - kormányzati funkciók összesen

	A	B	C	D	E	F
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 428 770 068	1 359 477 766	1 347 650 918	99,13%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 237 073 738	1 283 535 911	1 283 535 911	100,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 337 530	323 103 164	323 103 164	100,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 837 084	406 985 268	406 985 268	100,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 317 142	519 706 022	519 706 022	100,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 240 133	25 054 957	25 054 957	100,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 341 849	5 960 000	5 960 000	100,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 726 500	2 726 500	100,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	191 696 330	75 941 855	64 115 007	84,43%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 706 948 144	1 799 249 581	1 366 471 153	75,95%
15	B3	Közhatalmi bevételek	585 494 839	651 245 374	651 245 374	100,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	53 941	53 941	100,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	199 000 000	227 371 935	227 371 935	100,00%
18		Építményadó	64 000 000	59 069 059	59 069 059	100,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	85 000 000	96 857 970	96 857 970	100,00%
20		Telekadó	50 000 000	71 444 906	71 444 906	100,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	357 000 000	390 729 547	390 729 547	100,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	352 000 000	379 836 470	379 836 470	100,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	92 066	92 066	100,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	10 801 011	10 801 011	100,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	29 494 839	33 089 951	33 089 951	100,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	5 200 000	5 860 675	5 860 675	100,00%
27		Talajterhelési díj	3 500 000	3 833 850	3 833 850	100,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	500 000	808 486	808 486	100,00%
30		Egyéb bírság (adó)	4 500 000	8 375 350	8 375 350	100,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	15 794 839	14 211 590	14 211 590	100,00%
32	B4	Működési bevételek	350 317 128	446 851 532	449 828 692	100,67%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	7 874	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 567 856	120 017 856	123 503 277	102,90%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 500 000	16 800 000	17 005 714	101,22%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	50 200 000	117 498 619	118 313 202	100,69%
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	50 200 000	117 068 146	117 882 729	100,70%
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	430 473	430 473	100,00%
41	B405	Ellátási díjak	36 512 000	36 512 000	36 341 317	99,53%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 448 061	76 159 782	75 293 301	98,86%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 039 211	71 714 211	70 121 292	97,78%

44	B408	Kamatbevételek	50 000	50 000	24 690	49,38%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	8 099 064	9 218 025	113,82%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	9 521 968	9 523 929	100,02%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	3 222 756	3 224 717	100,06%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 299 212	6 299 212	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	856 392	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	856 392	856 392	100,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 071 530 179	4 267 202 613	3 825 576 458	89,65%
60	B8	Finanszírozási bevételek	1 019 843 280	1 270 973 883	1 251 703 426	98,48%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 019 843 280	1 270 973 883	1 251 703 426	98,48%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	200 000 000	180 729 543	90,36%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 019 843 280	1 019 604 258	1 019 604 258	100,00%
66		Működési pénzmарadvány	325 652 355	325 413 333	325 413 333	100,00%
67		Fejlesztési pénzmарadvány	694 190 925	694 190 925	694 190 925	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		51 369 625	51 369 625	100,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	5 091 373 459	5 538 176 496	5 077 279 884	91,68%
72	K1	Személyi juttatások	287 238 636	335 230 066	318 707 437	95,07%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 678 976	272 536 055	257 902 428	94,63%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 790 714	264 252 032	251 153 668	95,04%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	764 043	91 200	11,94%
77	K1105	Végkielégítés	0	1 000 810	1 000 810	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	867 240	867 240	867 240	100,00%
80	K1109	Közlekedési költségterítés	800 000	960 000	836 985	87,19%
81	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 221 022	4 691 930	3 952 525	84,24%
83	K12	Külső személyi juttatások	58 559 660	62 694 011	60 805 009	96,99%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	48 459 660	51 620 737	50 872 033	98,55%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 120 000	1 933 685	1 933 251	99,98%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 980 000	9 139 589	7 999 725	87,53%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 799 888	46 678 387	43 705 528	93,63%
88		Szociális hozzájárulási adó	34 734 940	39 369 439	36 142 175	91,80%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	8 272 000	6 516 000	6 498 000	99,72%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	487 490	
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	792 948	792 948	577 863	72,88%
93	K3	Dologi kiadások	732 916 643	1 107 038 685	975 337 006	88,10%
94	K31	Készletbeszerzés	40 992 517	41 191 050	38 918 366	94,48%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 322 400	5 851 448	5 605 574	95,80%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	505 697 813	536 411 231	505 142 955	94,17%
97	K331	Közüzem díjak	81 220 000	78 970 000	76 378 186	96,72%

98	K332	Vásárolt élelmiszer	274 913 575	298 047 196	288 075 447	96,65%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 408 000	1 486 800	1 459 744	98,18%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 497 400	24 508 873	22 035 846	89,91%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 000	15 436 691	15 031 593	97,38%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 639 410	42 343 415	35 938 909	84,87%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	81 019 428	75 618 256	66 223 230	87,58%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 242 841	27 638 216	3 278 618	11,86%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	174 661 072	495 946 740	422 391 493	85,17%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	150 410 472	316 072 094	245 081 869	77,54%
107	K353	Kamatkiadások	6 000 000	6 000 000	5 621 350	93,69%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	18 250 600	173 874 646	171 688 274	98,74%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	26 499 000	24 121 711	91,03%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	512 445 704	364 497 597	326 572 290	89,60%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	1 580 493	1 580 493	100,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	141 219 484	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	257 426 220	272 219 447	255 724 792	93,94%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 800 000	69 862 405	69 267 005	99,15%
117	K513	Tartalékok	50 000 000	20 835 252	0	0,00%
118		Általános tartalék	10 000 000	5 000 000	0	0,00%
119		Céltartalék	40 000 000	15 835 252	0	0,00%
120	K6	Beruházások	1 240 489 879	1 524 969 667	634 310 466	41,59%
121		Beruházások	980 246 865	1 330 869 092	561 212 917	42,17%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	260 243 014	194 100 575	73 097 549	37,66%
123	K7	Felújítások	1 306 721 960	967 633 501	619 840 306	64,06%
124		Felújítások	1 029 783 257	739 367 134	512 184 767	69,27%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 938 703	228 266 367	107 655 539	47,16%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 500 000	12 500 000	2 500 000	20,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 166 112 710	4 385 046 903	2 945 094 744	67,16%
128	K9	Finanszírozási kiadások	925 260 749	1 153 129 593	1 086 094 763	94,19%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	35 900 000	35 900 000	100,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	200 000 000	180 729 543	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	39 177 761	40 045 581	40 045 581	100,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	850 182 988	877 184 012	829 419 639	94,55%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	5 091 373 459	5 538 176 496	4 031 189 507	72,79%

8. melléklet a 13/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Siklós Város Önkormányzata - Kormányzati funkciók részletezése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	F	G	H	I
1		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés Ft-ban			
2	Kormányzati funkció (adatok forintban)	Saját bevétel	Állami támogatás	Kiadás	Különbség	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	1 130 958 957	1 632 702 368	375 426 123	1 202 619 333	992 044 611	1 881 921 704	312 742 240	1 184 813 728	1 128 578 980	1 764 404 684	548 988 024
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	4 710 430	767 210	4 712 230	765 410
5	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok*	175 472 943	446 048 015	644 649 750	-23 128 792	180 529 958	446 048 015	626 268 025	309 948	184 638 710	270 835 645	357 285 393	98 188 962
6	041233, 041237 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatási mintaprogram	0	6 875 363	7 639 293	-763 930	0	46 426 895	48 002 355	-1 575 460	0	39 429 087	43 135 803	-3 706 716
7	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feldatok	0	0	0	0	127 000	0	5 210 322	-5 083 322	160 970	0	4 777 700	-4 616 730
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	0	40 247 312	58 003 314	-17 756 002
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	66 546 410	0	42 637 045	23 909 365
10	047120 Piac üzemeltetése	17 277 256	0	19 186 172	-1 908 916	17 277 256	0	20 440 916	-3 163 660	14 985 080	0	19 432 151	-4 447 071
11	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	35 526 999	35 526 999	0	0	75 676 337	44 982 800	30 693 537	0	44 982 800	0	44 982 800
12	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek*	200 356 387	270 711 338	471 067 725	0	199 031 387	322 863 437	523 923 480	-2 028 656	197 438 468	346 624 683	402 298 914	141 764 237
13	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	635 000	-635 000	0	0	880 900	-880 900	0	0	245 900	-245 900
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	42 059 681	0	32 781 827	9 277 854
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	62 232	0	1 690 712	-1 628 480
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	148 162 590	0	11 240 650	136 921 940
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	18 216 986	189 089 111	81 281 505	126 024 592
18	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	134 032 035	0	134 483 035	-451 000	176 141 257	0	176 967 531	-826 274	176 141 259	0	16 720 777	159 420 482
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	5 700 635	69 103 000	65 608 860	9 194 775
20	066010 Zöldterület -kezelés	0	11 081 200	27 100 472	-16 019 272	0	11 081 200	29 100 472	-18 019 272	0	11 081 200	23 769 473	-12 688 273
21	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 905 000	0	181 193 301	-179 288 301	10 815 035	0	187 052 689	-176 237 654	11 186 063	0	189 009 125	-177 823 062
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	2 800 153	135 417 257	122 625 338	15 592 072
23	074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás	0	15 000 000	14 973 002	26 998	0	16 492 300	14 973 002	1 519 298	632	16 490 300	13 651 417	2 839 515

24	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	4 699 000	-4 699 000	16 318	0	4 744 000	-4 727 682	20 344	0	4 495 173	-4 474 829
25	081061 Szabadidőspark, fürdő és strandszolgáltatás	889 000	0	3 302 000	-2 413 000	889 000	0	3 332 000	-2 443 000	861 600	0	3 164 460	-2 302 860
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	178 480 219	138 044 447	255 213 757	61 310 909
27	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	45 512 133	200 644 827	338 267 262	-92 110 302	45 682 582	210 496 954	366 296 960	-110 117 424	45 709 557	209 726 884	355 610 776	-100 174 335
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	56 329 756	72 677 410	128 515 031	492 135
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	614 820	0	9 511 463	-8 896 643
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	0	1 026 745	3 158 109	-2 131 364
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	23 517 490	0	16 207 920	7 309 570
32	Kormányzati funkciók összesen	1 955 655 247	3 136 533 036	5 091 373 459	814 824	2 379 449 149	3 159 542 171	5 538 176 496	814 824	2 363 157 813	2 714 122 071	4 031 189 507	1 046 090 377
33	*A pályázatok esetében a saját bevétel a pénzmaradvány összege, a többi kormányzati funkció esetében a közhatalmi bevételek, működési bevételek és pénzmaradvány együttes összege												

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		164 779 715		57 104 216
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	1 859 735
5	Egyedi kérelem a benyújtásra került a projekt fizikai befejezésének módosítására. Új dátum: 2026. 05. 31	2025 évi támogatás	132 712 757	2025 évi fejlesztési kiadások	32 085 991
6		önerő	0	visszafizetés	0
7	Közösségi célú komplex program TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00030		107 797 304		70 713 180
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	151 961
10		2025 évi támogatás	78 924 826	2025 évi dologi kiadások	3 296 325
11		önerő	0	2025 évi fejlesztési kiadások	43 326 434
12	Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja közötti külterületi kerékpárút TOP_Plus-1.1.3-21-BA1-2022-00008		330 646 104		287 996 020
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 évi személyi jellegű kiadások	55 275
15		2025 évi támogatás	3 121 631	2025 évi dologi kiadások	18 930 476
16		önerő	0	2025 évi fejlesztési kiadások	61 722 372
17	Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése TOP_Plus-1.1.3-21-BA1-2022-00011		351 829 250		347 398 352
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	3 886 430
20		2025 évi támogatás	319 141 054	2025 évi dologi kiadások	5 413 080
21		áfa visszaigénylés	0	2025 évi fejlesztési kiadások	307 250 006
22		önerő	0	visszafizetés	0
23	Köztéri óvoda felújítása TOP_Plus-3.3.1-21-BA1-2022-00006		400 000 000		341 971 965
24	Elnyert támogatás: 400 000 000 Ft	2025 előtt kapott támogatás	261 955 553	2025 előtti kiadás	83 475 262
25	Projekt fizikai befejezése: 2026.03.12.	2025 évi pénzmaradvány	178 480 291	2025 évi személyi jellegű kiadások	3 444 879
26		2025 évi támogatás	138 044 447	2025 évi dologi kiadások	645 568
27		önerő		2025 évi fejlesztési kiadások	254 406 256
28	Egészségügyi alapellátás fejlesztése TOP_Plus-3.3.2-21-BA1-2022-00005		142 807 790		127 213 118
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	1 155 700
31	A projekt fizikai befejezésének módosítására kérelem kerül benyújtásra.	2025 évi támogatás	132 712 757	2025 évi fejlesztési kiadások	118 762 538
32		önerő	0	visszafizetés	0
33	Idősek klubja korszerűsítése TOP_Plus-3.3.2-21-BA1-2022-00015		135 618 196		135 041 625
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	26 868 991
36		2025 évi támogatás	72 677 410	2025 évi fejlesztési kiadások	101 561 604
37		önerő		visszafizetés	0
38	Ipari park fejlesztése TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007		338 003 596		268 498 720
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	3 272 604
41				2025 évi dologi kiadások	49 500 143
42		2025 évi állami támogatás	267 741 609	2025 évi fejlesztési kiadások	205 166 394
43		önerő	0	visszafizetés	0
44	Siklós-Villány desztináció aktív turisztika fejlesztése-TOP_Plusz-6.1.4-23-BA2-2024-00002		10 858 499		2 595 549
45	Elnyert támogatás:195 937 210 Ft	2025 előtt kapott támogatás	0	2025 előtti kiadás	0
46	Projekt fizikai befejezése: 2027. 08. 31.	2025 évi pénzmaradvány	0	2025 évi dologi kiadások	6 350
47		2025 évi állami támogatás	10 858 499	2025 évi fejlesztési kiadások	2 589 199
48		önerő	0	visszafizetés	0
49	Siklós-Villány desztináció aktív turisztika fejlesztése-TOP_Plusz-6.1.4-23-BA1-2024-00002		16 625 100		91 440
50	Elnyert támogatás:195 937 210 Ft	2025 előtt kapott támogatás	0	2025 előtti kiadás	0
51	Projekt fizikai befejezése: 2027. 08. 31.	2025 évi pénzmaradvány	0	2025 évi dologi kiadások	0
52		2025 évi állami támogatás	16 625 100	2025 évi fejlesztési kiadások	91 440
53		önerő	0	visszafizetés	0
54	Aktív turisztika Siklós-Harkány tengely mentén - TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012		44 982 800		6 875 370
55	Elnyert támogatás: 340 000 000 Ft	2025 előtt kapott támogatás	0	2025 előtti kiadás	0
56	Projekt fizikai befejezése: 2027. 07. 31.			2025 évi személyi jellegű kiadások	587 600
57		2025 évi pénzmaradvány	0	2025 évi dologi kiadások	6 287 770
58		2025 évi állami támogatás	44 982 800	2025 évi fejlesztési kiadások	0
59		önerő	0	visszafizetés	0
60	Tisztítsuk meg az országot		29 686 740		29 686 740
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	21 184 852
63		2025 évi állami támogatás	0	2025 évi fejlesztési kiadások	8 501 888
64		önerő	91 580	visszafizetés	0
65	Külterületi utak fejlesztése -KAP-RD43-1-24		1 741 899		1 741 899
66	Elnyert támogatás: 140 457 189 Ft	2025 előtt kapott támogatás	0	2025 előtti kiadás	0
67	Projekt fizikai befejezése: 2029.04.30.	2025 évi pénzmaradvány	0	2025 évi dologi kiadások	0
68		2025 évi állami támogatás	0	2025 évi fejlesztési kiadások	1 741 899
69		önerő	1 741 899	visszafizetés	0
70	VisMaior - BMVIS/225-1/2024		35 444 844		35 444 844
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	6 987 255
73		2025 évi állami támogatás	32 334 763	2025 évi fejlesztési kiadások	28 457 589
74		önerő	3 110 081	visszafizetés	0
75	Mindösszesen		2 110 821 837		1 712 373 038

10. melléklet a 13/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
2	Gördülő fejlesztési terv szerinti beruházások	71 628 000	147 547 508	0	0,00%
3	Siklói Óvoda és Bölcsőde részére eszközbeszerzés	2 170 000	8 015 962	6 625 893	82,66%
4	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont részére eszközbeszerzés	4 138 580	2 800 000	1 541 300	55,05%
5	Siklói Polgármesteri Hivatal részére eszközbeszerzés	635 000	896 974	896 974	100,00%
6	Siklós Város Önkormányzat beruházási keret	2 618 990	2 797 296	2 627 104	93,92%
7	Városgondnokság eszközbeszerzés	2 540 000	6 540 000	6 150 057	94,04%
8	Ingatlanvásárlások	25 000 000	0	0	0,00%
9	Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai	108 730 570	168 597 740	17 841 328	10,58%
10	Tisztítsuk meg az országot pályázat	6 309 360	8 501 888	8 501 888	100,00%
11	TOP_Plusz-6.1.4-23-BA2-2024-00002 Siklós-Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése kiemelt (tanösvény-kilátó)	35 526 999	35 526 999	2 589 199	7,29%
12	TOP_Plusz-6.1.4-23-BA1-2024-00002 Siklós-Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése standard (kilátó - tanösvény)	0	10 337 330	91 440	0,88%
	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012 (Aktív turisztika Siklós-Harkány tengely mentén)	0	38 695 100	0	0,00%
13	TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007 (Ipari park fejlesztése)	504 174 093	409 143 482	205 166 394	50,15%
14	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	6 309 360	21 110 784	21 110 784	100,00%
15	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	29 635 102	91 513 757	59 821 581	65,37%
16	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda eszközbeszerzés)	31 580 095	31 580 095	11 172 736	35,38%
17	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	11 164 087	224 191 951	209 380 639	93,39%
18	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00008 (Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja közötti kült.kerékpárút)	116 920 012	99 293 190	61 722 372	62,16%
19	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	191 143 187	185 465 336	7 418 889	4,00%
20	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00031 (Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció)	205 940 594	205 823 559	31 655 991	15,38%
21	DIMOP-Plusz-2.1.1-24-2025-00018 (Energia menedzsment rendszerek fejlesztés és bevezetése) támogatói döntés még nincs	0	3 007 750	3 007 750	100,00%
22	INTERREG VI-A Magyarország-Horvátország (Kultúra és fenntartható turizmus szerepének erősítése) támogatói döntés még nincs	0	3 893 642	3 893 642	100,00%
23	Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások kiadási	1 138 702 889	1 368 084 863	625 533 305	45,72%
24	Beruházási kiadás összesen	1 247 433 459	1 536 682 603	643 374 633	41,87%
25	Gördülő fejlesztési terv szerinti felújítások	176 368 612	176 368 612	26 957 749	15,28%
26	Siklói Thermal Spa fejlesztése	47 769 780	47 769 780	47 769 780	100,00%
27	Siklói Óvoda és Bölcsőde felújítási keret	629 921	629 921	0	0,00%
28	Siklós Város Önkormányzat felújítási keret	952 500	982 305	252 980	25,75%
29	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont felújítási keret	0	1 338 580	1 338 580	100,00%
30	Önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásai	225 720 813	227 059 393	76 319 089	33,61%
31	Külterületi utak fejlesztése (KAP-RD43-1-24)	160 550 000	160 550 000	0	0,00%
32	Vis Maior 0603 helyrajzszámú külterületi árok és 5800 helyrajzszámú zártkerti út	36 694 047	29 704 492	28 457 589	95,80%
33	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	322 084 909	98 342 005	97 869 367	99,52%
34	TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007 (Ipari park fejlesztése)	4 885 920	4 885 920	0	0,00%
35	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	273 697 947	273 651 247	243 233 520	88,88%
36	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	121 171 150	58 940 957	58 940 957	100,00%
37	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	129 706 610	80 530 637	80 450 819	99,90%
38	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	32 840 484	35 907 545	35 907 545	100,00%
39	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások kiadási	1 081 631 067	742 512 803	544 859 797	73,38%
40	Felújítási kiadás összesen	1 307 351 880	969 602 001	621 178 886	64,07%
41	Felhalmozási kiadások összesen	2 554 785 339	2 506 284 604	1 264 553 519	50,46%

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök 2025. évben

	A	B	C	D	E
1	Kedvezményezett (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
2	Siklósi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	256 800 000	271 693 227	255 724 792	94,12%
3	Sportegyesületek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%
4	Kulturális egyesületek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
5	Egyéb civil szervezetek	500 000	500 000	500 000	100,00%
6	Siklósi Várszínház Kft	44 000 000	44 000 000	44 000 000	100,00%
7	MÁV Személyszállítási Zrt. veszteség kiegyenlítés	300 000	3 062 500	3 062 500	100,00%
8	Bursa Hungarica ösztöndíj	400 000	400 000	0	0,00%
9	Pannon Európai Területi Tanács	40 000	40 000	41 151	102,88%
10	Magyar Zarándokút Egyesület	186 220	186 220	173 580	93,21%
11	Homlokzat felújítási támogatás (2024. évi áthúzódó)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
12	3. sz. fogorvosi praxis NEAK támogatás átadása fogorvosoknak	0	3 299 990	2 704 500	81,95%
13	Támogatások összesen	323 726 220	341 381 947	325 002 023	95,20%

12. melléklet a 13/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2026-2027-2028. év bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2026. év	2027. év	2028. év
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000 000	1 130 000 000	1 180 000 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 055 000 000	1 080 000 000	1 125 000 000
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 000 000	50 000 000	55 000 000
5	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6	B3	Közhatalmi bevételek	511 391 488	517 400 000	516 400 000
7	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	183 000 000	183 000 000
8		Építményadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000
9		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	80 000 000	80 000 000
10		Telekadó	58 000 000	58 000 000	58 000 000
11	B351	Értékesítési és forgalmi adók	310 000 000	310 000 000	310 000 000
12		Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	310 000 000	310 000 000	310 000 000
13	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
14	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 391 488	14 400 000	13 400 000
15		Talajterhelési díj	4 000 000	3 000 000	2 000 000
16		Közterülethasználati díj	4 391 488	4 400 000	4 400 000
17		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18		Egyéb bírság (adó)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	B4	Működési bevételek	377 042 502	384 662 502	394 822 502
21	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 000 000	117 000 000	119 000 000
23	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	35 000 000	36 000 000	39 000 000
24	B404	Tulajdonosi bevételek	119 883 860	122 883 860	125 883 860
25	B405	Ellátási díjak	27 000 000	27 000 000	27 000 000
26	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 158 642	81 778 642	83 938 642
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 993 433 990	2 037 062 502	2 096 222 502
31	B8	Finanszírozási bevételek	2 003 857 498	1 539 797 498	680 677 498
32	B1-B8	Bevételek összesen	3 997 291 488	3 576 860 000	2 776 900 000
33	K1	Személyi juttatások	890 000 000	930 000 000	970 000 000
34	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 700 000	120 900 000	126 100 000
35	K3	Dologi kiadások	980 000 000	990 000 000	1 000 000 000
36	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	42 000 000	43 000 000
37	K5	Egyéb működési célú kiadások	462 000 000	462 000 000	481 500 000
38	K513	ebből tartalékok	100 000 000	100 000 000	119 500 000
39	K6	Beruházások	880 091 488	422 460 000	56 300 000
40	K7	Felújítások	550 000 000	530 000 000	60 000 000
41	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 917 791 488	3 497 360 000	2 736 900 000
42	K9	Finanszírozási kiadások	79 500 000	79 500 000	40 000 000
43	K8+K9	Kiadások összesen	3 997 291 488	3 576 860 000	2 776 900 000
44		Költségvetési hiány/többlet	-2 003 857 498	-1 539 797 498	-680 677 498

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Bank	Takarékbank Zrt.			
2	Futamidő	10 év			
3	Kamat	3 havi Bubor + kamatfelár			
4	Kamatfelár	0,90%			
5	Sorszám	Év	Tőke	Kamat	Adósságszolgálat
6	1	2018.	35 900 000	1 246 087	37 146 087
7	2	2019.	35 900 000	2 681 539	38 581 539
8	3	2020.	35 900 000	3 695 679	39 595 679
9	4	2021.	35 900 000	3 726 456	39 626 456
10	5	2022.	35 900 000	14 193 702	50 093 702
11	6	2023.	35 900 000	25 641 699	61 541 699
12	7	2024.	35 900 000	11 388 211	47 288 211
13	8	2025.	35 900 000	5 621 350	41 521 350
14	9	2026.	35 900 000	4 022 279	39 922 279
15	10	2027.	17 591 731	552 355	18 144 086
16		Összesen	340 691 731	72 769 357	413 461 088

Maradványkimutatás (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Megnevezés	Siklós Város Önkormányzata	Siklói Polgármesteri Hivatal	Siklói Óvoda és Bölcsőde	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont
2	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 825 576 458	15 148 945	4 330 140	15 126 215
3	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 945 094 744	392 722 426	423 722 345	47 879 506
4	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02)	880 481 714	-377 573 481	-419 392 205	-32 753 291
5	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	1 251 703 426	378 306 249	420 693 502	35 633 057
6	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 086 094 763	0	0	0
7	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04)	165 608 663	378 306 249	420 693 502	35 633 057
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	1 046 090 377	732 768	1 301 297	2 879 766
9	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
10	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)	0	0	0	0
12	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
13	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
14	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)	0	0	0	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+IV.)	0	0	0	0
16	C)	Összes maradvány (A+B)	1 046 090 377	732 768	1 301 297	2 879 766
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	862 353 154	0	0	0
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	183 737 223	732 768	1 301 297	2 879 766
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (Bx0,1)	0	0	0	0
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0

Részesedés / Értékpapír (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Részesedés/Értékpapír megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	Részesedés aránya %-ban
2	Siklói Várszínház Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	75,93%
3	Magyar Telekom Nyrt.	430 000	430 000	10,88%
4	Biokom Kft.	196 258	196 258	4,97%
5	DRV Zrt.	10 000	10 000	0,25%
6	Kárpótlási jegy	315 000	315 000	7,97%
7	Összesen:	3 951 258	3 951 258	100,00%

Több éves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségek és követelések (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Kötelezettség jogcíme	2025	2026	2027	2028
2	Beruházási hitel adósságszolgálat	41 521 350	39 922 279	18 144 086	0
3	Összesen	41 521 350	39 922 279	18 144 086	0
4	Követelések jogcíme	2025	2026	2027	2028
5	Siklói termál fürdő üzemeltetési díja	52 070 000	54 610 000	57 150 000	59 690 000
6	Távhőszolgáltatás koncessziós díja	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7	Összesen	59 070 000	61 610 000	64 150 000	66 690 000

Siklós Város Önkormányzat által folyósított ellátások 2025. évben

	A	B	C	D	E
1	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
2	Közztemetés	500 000	500 000	0	0,00%
3	Lakásfenntartási támogatás	454 000	254 000	150 873	59,40%
4	Lakbértámogatás	3 500 000	3 500 000	3 348 118	95,66%
5	Rendkívüli települési támogatás	1 480 000	1 480 000	1 030 000	69,59%
6	Gyógyszertámogatás	150 000	170 000	170 000	100,00%
7	65 év felettiek támogatása	15 000 000	11 745 000	11 715 000	99,74%
8	Tanévkezdési támogatás	1 730 000	1 610 000	1 610 000	100,00%
9	Szülési támogatás	606 000	727 720	727 720	100,00%
10	Temetési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 050 000	65,63%
11	Közfoglalkoztatottak rendkívül támogatása	4 980 000	4 912 280	4 320 000	87,94%
12	Összesen	30 000 000	26 499 000	24 121 711	91,03%

Siklós Város Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		
2		Jogcíme	Mértéke	Összege	Jogcíme	Mértéke	Összege	Jogcíme	Mértéke	Összege
3	Építményadó			2 110 745	-	-	-	-	-	-
4	Htv. 13. § b)	mentes	100%	35 945	-	-	-	-	-	-
5	Htv. 13. § h)	mentes	100%	2 067 975	-	-	-	-	-	-
6	Ör. 3. § (1)	mentes	100%	6 825	-	-	-	-	-	-
7	Magánszemélyek kommunális adója			561	-	-	-	-	-	-
8	Ör. 3. § (1)	mentes	100%	538 200	-	-	-	-	-	-
9	Telekadó			16 155 165	-	-	-	-	-	-
10	Htv. 19. § b)	mentes	100%	16 155 165	-	-	-	-	-	-
11	Htv. 3. § (2)-(3)	mentes	100%	0	-	-	-	-	-	-
12	Támogatás helyi adóknál összesen			18 266 471	-	-	-	-	-	-
13	Parkolási díj			0	-	-	-	-	-	-
14	Parkolási díj összesen			0	-	-	-	-	-	-
15	Összesen			18 266 471	-	-	-	-	-	-

19. melléklet a 13/2026. (V. 28.) 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	112 980 812	111 899 777	113 163 865	1 351 306 826
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	218 640 285	265 126 284	0	1 366 471 153
4	B3	Közhatalmi bevételek	13 930 560	16 906 695	185 054 311	11 110 126	74 246 374	6 648 729	15 001 786	9 843 167	251 441 972	32 865 667	25 757 947	8 438 040	651 245 374
5	B4	Működési bevételek	33 432 898	36 512 879	35 953 411	100 806 181	23 273 438	18 909 023	20 414 064	34 720 703	70 801 571	21 300 632	42 612 366	41 962 178	480 699 344
6	B5	Felhalmozási bevételek	19 686	230 080	331 298	567 558	3 177 166	2 147 232	662 560	654 686	695 867	544 686	27 558	544 292	9 602 669
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	50 501 805	1 256 916 595
10	B1-B8	Bevételek összesen	1 222 289 215	161 673 273	338 608 811	777 854 406	234 858 352	166 869 035	236 622 227	286 847 451	645 109 389	386 332 082	445 423 932	214 610 180	5 117 098 353
11	K1	Személyi juttatások	70 434 334	74 476 781	81 251 571	78 738 695	78 474 816	79 047 979	78 987 571	86 325 967	83 020 712	83 008 073	82 749 422	82 627 519	959 143 440
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	15 228 008	10 028 947	10 178 081	135 471 845
13	K3	Dologi kiadások	40 090 329	46 666 362	70 459 326	207 009 856	70 544 038	82 068 929	99 614 013	51 006 280	45 398 367	38 832 011	75 914 346	269 452 359	1 097 056 216
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	1 245 903	11 133 203	2 967 719	24 121 711
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	21 662 752	21 342 242	7 797 505	326 572 290
16	K6	Beruházások	234 337	4 573 434	65 684 932	10 350 319	4 525 681	34 080 570	26 717 708	44 336 684	46 657 478	48 822 578	121 668 104	235 722 808	643 374 633
17	K7	Felújítások	70 733 094	38 934 489	11 957 547	160 076 560	2 340 400	118 198 696	24 586 840	93 950 306	9 049 434	50 166 217	18 425 275	22 760 028	621 178 886
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0		2 500 000
19	K9	Finanszírozási kiadások	39 177 761	441 331	9 401 489	0	0	8 975 000	54 710 983	55 687 088	79 306 472	0	0	8 975 000	256 675 124
20	K1-K9	Kiadások összesen	266 085 762	245 427 171	271 056 030	512 643 466	188 253 958	356 296 238	321 805 866	366 760 354	297 057 200	258 965 542	341 261 539	640 481 019	4 066 094 145
21		Költségvetési hiány/többlet	956 203 453	-83 753 898	67 552 781	265 210 940	46 604 394	-189 427 203	-85 183 639	-79 912 903	348 052 189	127 366 540	104 162 393	-425 870 839	1 051 004 208

Kimutatás költségvetési 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	20 765 634	323 103 164
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	200 796 045	0	5 155 634	205 951 679
4		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	74 895 185	0	15 610 000	90 505 185
5	1.1.1.2.	ebből: zöldterület gazdálkodás	11 081 200	0	0	11 081 200
6	1.1.1.3.	közüvilágítás	53 493 000	0	15 610 000	69 103 000
7	1.1.1.4.	közütemető fenntartás	767 210	0	0	767 210
8	1.1.1.5.	közüutak 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.	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	11 722 962	482 411 384
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 segítség	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		Bölcsőde 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	8 898 242	210 753 629
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	8 140 297	137 721 484
36	1.4.2.	szünidei gyermekétkeztetés	1 210 560	0	-183 815	1 026 745
37	IV.	Közművelődési feladatok támogatása	20 507 871	4 547 086	0	25 054 957
38	3. m. 2.3.2	Szociális ágazati pótlék	0	15 504 139	21 790 499	37 294 638
39		Állami támogatás összesen	1 175 999 627	22 422 505	76 427 279	1 274 849 411

Eredménykimutatás (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-ban
2	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	623 933 871	0	517 768 373	-20,50%
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	184 683 867	0	198 180 998	6,81%
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	106 718 674	0	175 595 757	39,22%
5	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	915 336 412	0	891 545 128	-2,67%
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 228 246	
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	185 636	0	0	
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	185 636	0	1 228 246	84,89%
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	1 985 560 847	0	2 112 955 550	6,03%
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	108 877 960	0	68 627 307	-58,65%
11	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	1 686 117 224	0	419 772 811	-301,67%
12	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	22 509 510	0	428 866 664	94,75%
13	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	3 803 065 541	0	3 030 222 332	-25,50%
14	10 Anyagköltség	51 441 040	0	49 964 969	-2,95%
15	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	600 649 875	0	575 684 011	-4,34%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 962 395	0	24 469 050	2,07%
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	676 053 310	0	650 118 030	-3,99%
18	14 Bérköltség	797 918 431	0	865 244 083	7,78%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	110 782 284	0	100 901 328	-9,79%
20	16 Bérjárulékok	132 327 910	-325 000	135 696 141	2,48%
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 041 028 625	-325 000	1 101 841 552	5,52%
22	VI Értékesítési leírás	431 352 095	0	459 053 600	6,03%
23	VII Egyéb ráfordítások	2 868 825 023	0	2 080 720 067	-37,88%
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-298 671 464	325 000	-368 737 543	19,00%
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	192 210	0	430 473	55,35%
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	43 916	0	25 199	-74,28%
27	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei (>=21a+21b)	1 283	0	0	
28	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 283	0	0	
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	238 692	0	455 672	47,62%
30	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 901 631	0	5 621 350	-76,14%
31	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	-142 966 163	
32	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0		-142 966 163	
33	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 160	
34	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	1 160	0,00%
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 901 631	0	-137 343 653	107,21%
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-9 662 939	0	137 799 325	107,01%
37	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-308 334 403	325 000	-230 938 218	-33,51%

Könyviteli mérleg (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak	Változás %-ban
2	01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 142 627	-10 959	1 619 992	-24,39%
3	02	A/I/2 Szellemi termékek	213 559	131 241	1 492 673	598,95%
4	04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 356 186	120 282	3 112 665	32,11%
5	5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 485 614 379	16 144 293	12 578 530 108	0,74%
6	6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	133 152 054	5 325 794	134 691 076	1,16%
7	8	A/II/4 Beruházások, felújítások	361 740 614	0	808 758 008	123,57%
8	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 980 507 047	21 470 087	13 521 979 192	4,17%
9	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 636 258	0	3 636 258	0,00%
10	16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 636 258	0	440 000	-87,90%
11	18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	315 000	0	315 000	0,00%
12	22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 951 258	0	3 951 258	0,00%
13	23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	25 982 989	0	24 291 918	-6,51%
14	25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	25 982 989	0	24 291 918	-6,51%
15	28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	25 982 989	0	24 291 918	-6,51%
16	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 012 797 480	21 590 369	13 553 335 033	4,15%
17	30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 146 803	0	1 700 123	48,25%
18	33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	43 573	0	1 228 246	2718,82%
19	35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 190 376	0	2 928 369	146,00%
20	45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 190 376	0	2 928 369	146,00%
21	49	C/II/1 Forintpénztár	1 093 110	0	964 205	-11,79%
22	50	C/II/2 Valutapénztár	19 274	0	18 114	-6,02%
23	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 112 384	0	982 319	-11,69%
24	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	434 153 815	0	486 556 246	12,07%
25	54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	408 068 970	0	528 250 383	29,45%
26	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	842 222 785	0	1 014 806 629	20,49%
27	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	843 335 169	0	1 015 788 948	20,45%
28	60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	19 391 381	0	0	-100,00%
29	61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	19 391 381	0	0	-100,00%
30	64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	75 020 763	0	65 136 785	-13,17%
31	68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 241 138	0	38 339 388	136,06%
32	69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 061 568	0	12 255 546	52,02%

33	70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	50 718 057	0	14 541 851	-71,33%
34	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 471 957	0	19 226 779	-10,46%
35	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 461 524	0	2 595 790	-52,47%
36	73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	286 054	0	0	-100,00%
37	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 861 850	0	3 234 699	-16,24%
38	75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 505 801	0	2 250 326	-10,20%
39	80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 356 728	0	11 145 964	19,12%
40	81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 271 642	0	1 029 119	-19,07%
41	83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 271 642	0	1 029 119	-19,07%
42	91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	10 656 493	0	10 656 493	0,00%
43	103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	127 812 236	0	96 049 176	-24,85%
44	108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	172 988 811	0	201 938 143	16,73%
45	112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 893 741	0	15 306 051	18,71%
46	113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	156 190 783	0	182 857 654	17,07%
47	114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 904 287	0	3 774 438	-3,33%
48	115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 890 228	0	25 167 534	265,26%
49	116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 331 651	0	2 289 732	-47,14%
50	117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	1 093 725	0	0	-100,00%
51	119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 464 852	0	618 230	-57,80%
52		D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	22 041 963	
53		D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	217 609	
54	144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	179 879 039	0	227 105 677	26,25%
55	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	85 951 445	0	104 301 109	21,35%
56	147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	76 913 393	0	102 262 056	32,96%
57	149	D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásokra adott előleg	4 262 940	0	1 917 600	-55,02%
58	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	128 092	0	0	-100,00%
59	151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 647 020	0	121 453	-97,39%
60	154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 000 000	0	1 000 000	0,00%
61		D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	120 280 643	

62	157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	239 250	0	349 235	45,97%
63	159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	408 000	0	8 000	-98,04%
64	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	87 598 695	0	225 938 987	157,93%
65	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	395 289 970	0	549 093 840	38,91%
66	162	E/I/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	706 752	0	2 917 267	312,77%
67	163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 563 444	0	11 174 774	213,59%
68	164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	13 985 535	0	11 927 520	-14,72%
69	165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-13 985 535	0	-11 927 520	-14,72%
70	166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 270 196	0	14 092 041	230,01%
71	167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 698 411	0	0	-100,00%
72	168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 510 474	0	-14 005 822	298,97%
73	169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 208 885	0	-14 005 822	168,88%
74	173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-938 689	0	86 219	-109,19%
75	174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 320 591	0	67 213 519	1163,27%
76	175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 395 453	0	3 488 404	45,63%
77	176	F/3 Halasztott ráfordítások	271 992	0	271 992	0,00%
78	177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 988 036	0	70 973 915	788,50%
79	178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 259 662 342	21 590 369	15 192 206 324	6,54%
80	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 173 376 308	0	14 173 376 308	0,00%
81	180	G/II Nemzeti vagyon változásai	373 660 923	-1 724 943 924	-1 341 529 344	-459,02%
82	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	189 538 877	0	189 538 877	0,00%
83	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 742 528 268	1 746 209 293	-1 308 521 724	-52,29%
84	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-308 335 686	325 000	-230 938 218	-25,10%
85	185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 685 712 154	21 590 369	11 481 925 899	-1,74%
86		H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	13 656	
87	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 281 539	0	15 659 431	586,35%
88	190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 746 679	0	0	-100,00%
89	191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 746 679	0	0	-100,00%
90	194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 041 916	0	1 041 916	0,00%
91	211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 070 134	0	16 715 003	229,68%
92	214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 366 323	0	29 268 268	-35,48%
93	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	128 569 492	0	103 993 536	-19,11%
94	225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	89 391 731	0	53 491 731	-40,16%

95	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	39 177 761	0	50 501 805	28,90%
96	235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	173 935 815	0	133 261 804	-23,38%
97	236	H/III/1 Kapott előlegek	44 099 020	0	49 032 911	11,19%
98	237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 500	0	0	-100,00%
99	238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 837 930	0	2 175 100	18,35%
100	242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 066 469	0	34 020 463	111,75%
101	245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	62 015 919	0	85 228 474	37,43%
102	246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	241 021 868	0	235 205 281	-2,41%
103	248	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 657 245	0	208 808 284	782,64%
104	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 662 905	0	131 299 415	10,65%
105	250	J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	2 190 608 170	0	3 134 967 445	43,11%
106	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 332 928 320	0	3 475 075 144	48,96%
107	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 259 662 342	21 590 369	15 192 206 324	6,54%

Vagyoni helyzet alakulása (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Előző évi	Módosítás (+/-)	Tárgyévi	Változás %-a
2	I. Immateriális javak	2 356 186	120 282	3 112 665	32,11%
3	II. Tárgyi eszközök	12 980 507 047	21 470 087	13 521 979 192	4,17%
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 951 258	0	3 951 258	0,00%
5	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	25 982 989	0	24 291 918	-6,51%
6	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	13 012 797 480	21 590 369	13 553 335 033	4,15%
7	I. Készletek	1 190 376	0	2 928 369	0,00%
8	II. Értékpapírok	0	0	0	0,00%
9	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 190 376	0	2 928 369	146,00%
10	C. Pénzeszközök	843 335 169	0	1 015 788 948	20,45%
11	I. Költségvetési évben esedékes követelés	127 812 236	0	96 049 176	-24,85%
12	II. Költségvetési évet követően esedékes követelés	179 879 039	0	227 105 677	26,25%
13	III. Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	87 598 695	0	225 938 987	157,93%
14	D. Követelések	395 289 970	0	549 093 840	38,91%
15	E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-938 689	0	86 219	-109,19%
16	F. Aktív időbeli elhatárolások	7 988 036	0	70 973 915	788,50%
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 259 662 342	21 590 369	15 192 206 324	6,54%
18	G. Saját Tőke	11 685 712 154	0	11 481 925 899	-1,74%
19	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	5 070 134	0	16 715 003	229,68%
20	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	173 935 815	0	133 261 804	-23,38%
21	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	62 015 919	0	85 228 474	37,43%
22	H. Kötelezettségek	241 021 868	0	235 205 281	-2,41%
23	I. Egyéb sajátos Forrásoldali elszámolások	0	0	0	0,00%
24	J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0,00%
25	J. Passzív időbeli elhatárolások	2 332 928 320	0	3 475 075 144	48,96%
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 259 662 342	0	15 192 206 324	6,54%

Vagyongkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK (adatok Ft-ban)	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
2	I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	26 162 044	3 112 665
3	1. Törzsvagyon (03+06)	02.	6 088 958	1 492 673
4	1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	299 055	
5	1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.		
6	1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	299 055	
7	1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	5 789 903	1 492 673
8	1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	1 760 000	1 492 673
9	1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	4 029 903	
10	2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.	20 073 086	1 619 992
11	2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	3 750 000	1 619 992
12	2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	16 323 086	
13	3. Immateriális javakra adott előlegek	12.		
14	4. 0-ig leírt immateriális javak	13.		
15	5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.		
16	II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	18 932 156 385	13 521 979 192
17	II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+63+73+84+85)	16.	18 048 470 033	13 384 638 116
18	1. Törzsvagyon (18+38)	17.	11 819 245 993	8 217 400 516
19	1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	7 423 310 284	4 680 883 833
20	1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	4 957 227 451	2 594 655 639
21	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	4 957 227 451	2 594 655 639
22	1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.		
23	1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.		
24	1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.		
25	1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.		
26	1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	366 703 420	253 784 051
27	1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	366 703 420	253 784 051
28	1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.		
29	1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.		
30	1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.		
31	1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.		
32	1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	278 759 309	221 479 687
33	1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	278 759 309	221 479 687
34	1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.		
35	1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	1 820 620 104	1 610 964 456
36	1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	1 820 620 104	1 610 964 456
37	1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.		
38	1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		
39	1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+66+69+72)	38.	4 395 935 709	3 536 516 683
40	1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	632 963 354	357 676 887
41	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	632 963 354	357 676 887
42	1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.		
43	1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	2 324 082 552	1 465 048 635
44	1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	2 324 082 552	1 465 048 635
45	1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.		
46	1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.	15 372 473	7 333 509
47	1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.	15 372 473	7 333 509

48	1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.		
49	1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.		
50	1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.		
51	1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.		
52	1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	464 370 349	391 630 261
53	1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	459 812 704	391 630 261
54	1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.	4 557 645	
55	1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.		
56	1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.		
57	1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.		
58	1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.		
59	1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.		
60	1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.		
61	1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.		
62	1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.		
63	1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.		
64	1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.	2 181 998 651	2 073 844 623
65	1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.	2 181 998 651	2 073 844 623
66	1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.		
67	1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.		
68	1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.		
69	1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.		
70	1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	959 146 981	632 865 466
71	1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	958 124 707	632 865 466
72	1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	1 022 274	
73	1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		681 961 925
74	2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	4 047 225 389	3 093 392 977
75	2.1.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	388 474 119	388 474 119
76	2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	388 474 119	388 474 119
77	2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.		
78	2.1.2. Épületek (78+79)	77.	2 653 203 691	1 966 467 166
79	2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	2 653 203 691	1 966 467 166
80	2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.		
81	2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	1 005 547 579	614 305 609
82	2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	1 001 750 843	614 305 609
83	2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	3 796 736	
84	2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.		124 146 083
85	3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.		
86	5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.		
87	II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	794 723 311	124 063 608
88	1. Törzsvagyron (88+93)	87.	598 938 686	84 419 119
89	1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)	88.	25 494 604	
90	1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	25 494 604	
91	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.		
92	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	25 494 604	
93	1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.		
94	1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	573 444 082	84 419 119
95	1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	573 444 082	81 769 119
96	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.	135 192 040	81 769 119
97	1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	438 252 042	
98	1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.		2 650 000
99	2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	195 784 625	39 644 489
100	2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	195 784 625	39 644 489
101	2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.	66 362 550	39 644 489
102	2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.	129 422 075	

103	2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.		
104	3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.		
105	4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.		
106	5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.		
107	II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	88 963 041	13 277 468
108	1. Törzsvagyron (108+113)	107.	28 846 918	5 136 248
109	1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.		
110	1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.		
111	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.		
112	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.		
113	1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.		
114	1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	28 846 918	5 136 248
115	1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	28 846 918	5 136 248
116	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	8 030 709	5 136 248
117	1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	20 816 209	
118	1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.		
119	2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.	60 116 123	8 141 220
120	2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	60 116 123	8 141 220
121	2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.	23 419 606	8 141 220
122	2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.	36 696 517	
123	2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.		
124	3. Járművek beruházására adott előlegek	123.		
125	4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.		
126	II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.		
127	1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.		
128	1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.		
129	1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.		
130	1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.		
131	1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.		
132	2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.		
133	3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.		
134	III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		3 951 258
135	III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		3 951 258
136	1. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		3 636 258
137	1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		3 636 258
138	2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.		
139	3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		315 000
140	3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		315 000
141	3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		
142	3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.		
143	3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.		
144	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.		
145	IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	76 009 206	24 291 918
146	1. Törzsvagyron (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	76 009 206	24 291 918
147	1.1. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	70 398 950	24 291 918
148	1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.		
149	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.		
150	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.		
151	1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	70 398 950	24 291 918
152	1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	56 369 000	24 291 918
153	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.	14 029 950	
154	1.2. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	5 610 256	
155	1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.		
156	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.		
157	1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.		

158	1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	5 610 256	
159	1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.		
160	1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	5 610 256	
161	1.3. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.		
162	1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.		
163	1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.		
164	1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.		
165	2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.		
166	2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.		
167	2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.		
168	2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.		
169	2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.		
170	2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.		
171	2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.		
172	2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.		
173	2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.		
174	2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.		
175	2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.		
176	2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.		
177	2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.		
178	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	19 034 327 635	13 553 335 033
179	I. Készletek (179+187+197)	178.		2 928 369
180	1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		1 700 123
181	1.1. Élelmiszerek	180.		
182	1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.		
183	1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.		
184	1.4. Tüzelőanyagok	183.		
185	1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.		
186	1.6. Szakmai anyagok	185.		457 123
187	1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.		1 243 000
188	2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.		
189	2.1. Áruk	188.		
190	2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.		
191	2.3. Közvetített szolgáltatások	190.		
192	2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.		
193	2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.		
194	2.5.1. Épületek építmények	193.		
195	2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.		
196	2.5.3. Járművek	195.		
197	2.5.4. Tenyészállatok	196.		
198	3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.		1 228 246
199	3.1. Késztermékek	198.		1 228 246
200	3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.		
201	3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.		
202	II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		549 093 840
203	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		
204	2. Adósok (204+..+207)	203.		322 134 306
205	2.1. Helyi adóból hátralék	204.		132 057 309
206	2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		1 958 774
207	2.3. Térítési díj hátralék	206.		3 234 669
208	2.4. Egyéb	207.		184 883 554
209	3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		
210	3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		
211	3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.		

212	3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.		
213	3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		
214	3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		
215	3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.		
216	3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.		
217	3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.		
218	3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.		
219	3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.		
220	3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.		
221	3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.		
222	4. Váltókövetelések	221.		
223	5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		
224	6. Egyéb követelések (224+225)	223.		226 959 534
225	6.1. Adott előleg	224.		224 817 534
226	6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.		
227	6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	226.		
228	6.4. Egyéb különféle követelések	227.		2 142 000
229	III. Értékpapírok (229+...+233)	228.		
230	1. Kárpótlási jegyek	229.		
231	2. Kincstárjegyek	230.		
232	3. Kötvények	231.		
233	4. Egyéb értékpapírok	232.		
234	5. Egyéb részesedések	233.		
235	IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		1 015 788 948
236	1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		982 319
237	1.1. Pénztárak (237+238)	236.		982 319
238	1.1.1. Forint pénztár	237.		964 205
239	1.1.2. Valutapénztár	238.		18 114
240	1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.		
241	1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.		
242	1.4. Csekkek	241.		
243	2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		1 014 806 629
244	1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		197 464 140
245	1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.		40 807
246	1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.		817 301 682
247	1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.		
248	1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.		
249	1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.		
250	1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.		
251	1.8. Deviza(betét) számla	250.		
252	3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		
253	3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.		
254	3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.		
255	3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.		
256	3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.		
257	3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.		
258	3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.		
259	3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.		
260	3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		
261	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		86 219
262	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		1 567 897 376
263	C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS			70 973 915
264	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		15 192 206 324

Vagyongkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	B
1	FORRÁSOK (adatok Ft-ban)	állományi érték
2	1. Mérleg szerinti eredmény	-230 938 218
3	2. Felhalmozott eredmény	-1 308 521 724
4	3. Nemzeti vagyon induló értéke	14 173 376 308
5	4. Nemzeti vagyon változása	-1 341 529 344
6	5. Egyéb eszköz induló értéke	189 538 877
7	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	11 481 925 899
8	1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány	0
9	1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	0
10	1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	0
11	2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	0
12	2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0
13	2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	0
14	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0
15	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	53 491 731
16	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
17	2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0
18	3. Beruházási és fejlesztési hitelek	53 491 731
19	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
20	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	96 485 076
21	1. Költségvetési évet követő kötelezettség ÁH-n belül	50 501 805
22	2. Rövid lejáratú hitelek	0
23	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	45 983 271
24	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0
25	4.1. helyi adókból származó túlfizetés	0
26	4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	0
27	4.3. lakbér túlfizetés	0
28	4.4. egyéb	0
29	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	85 228 474
30	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	235 205 281
31	G) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
32	H) KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	3 475 075 144
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 192 206 324

Értékcsökkenés-eszközpótlás

	A	B
1	Tartósan befektetett eszközök aránya %	89,21%
2	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft	13 553 335
3	Eszközök összesen e Ft	15 192 206
4	Immateriális javak aránya %	0,02%
5	Immateriális javak e Ft	3 113
6	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft	13 553 335
7	Tárgyi eszközök aránya %	99,77%
8	Tárgyi eszközök e Ft	13 521 979
9	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft	13 553 335
10	Ingatlanok aránya %	93,02%
11	Ingatlanok e Ft	12 578 530
12	Tárgyi eszközök összesen e Ft	13 521 979
13	Gépek, járművek aránya %	1,00%
14	Gépek, berendezések, járművek e Ft	134 691
15	Tárgyi eszközök összesen e Ft	13 521 979
16	Beruházások, felújítások aránya %	5,99%
17	Beruházások, felújítások e Ft	809 474
18	Tárgyi eszközök összesen e Ft	13 521 979
19	Befektetett pénzügyi eszközök aránya %	0,03%
20	Tartós részesedések e Ft	3 951
21	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft	13 553 335
22	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök aránya %	0,18%
23	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök e Ft	24 292
24	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft	13 553 335
25	Elhasználódottsági fokok	
26	Immateriális javak %	88,10%
27	Nettó érték e Ft	3 113
28	Bruttó érték e Ft	26 162
29	Ingatlanok %	30,31%
30	Nettó érték e Ft	12 578 530
31	Bruttó érték e Ft	18 048 470
32	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek %	84,76%
33	Nettó érték e Ft	134 691
34	Bruttó érték e Ft	883 686
35	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök %	68,05%
36	Nettó érték e Ft	24 292
37	Bruttó érték e Ft	76 033
38	Tárgyi eszközök megújítása	8,00%
39	Tárgyévi beruházás e Ft	1 081 926
40	Tárgyi eszközök e Ft	13 521 979
41	2025. évi bruttó érték növekedés e Ft	
42	Immateriális javak e Ft	1 416
43	Ingatlanok e Ft	463 732
44	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek e Ft	101 526
45	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök e Ft	-61 890
46	2025. évben elszámolt értékcsökkenés e Ft	
47	Immateriális javak e Ft	660
48	Ingatlanok e Ft	370 816

49	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek e Ft	100 184
50	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök e Ft	-60 199
51	Pótlás és értécsökkenés aránya	
52	Immateriális javak %	214,55%
53	Bruttó érték változás e Ft	1 416
54	2025. évben elszámolt értécsökkenés e Ft	660
55	Ingatlanok %	125,06%
56	Bruttó érték változás e Ft	463 732
57	2025. évben elszámolt értécsökkenés e Ft	370 816
58	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek %	101,34%
59	Bruttó érték változás e Ft	101 526
60	2025. évben elszámolt értécsökkenés e Ft	100 184
61	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök %	102,81%
62	Bruttó érték változás e Ft	-61 890
63	2025. évben elszámolt értécsökkenés e Ft	-60 199

Általános indokolás

Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Siklós Város Önkormányzatának 2025. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés a rendelet hatályát határozza meg. Kiterjed a testületre, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre

A 2. §-hoz

E rendelkezés (1)-(2) bekezdése a költségvetési bevételeket és kiadásokat, a finanszírozási célú műveletek teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

E rendelkezés (3) bekezdése az önkormányzat és intézményének tervezett és teljesített létszámkereteit tartalmazza.

E rendelkezés (4)-(6) bekezdései a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mutatja be az intézmények és az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bontásában.

E rendelkezés (7) bekezdése a teljesített fejlesztési kiadásokat mutatja be.

E rendelkezés (8) bekezdése az átadott pénzeszközök teljesítését mutatja be.

E rendelkezés (9) bekezdése bemutatja az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait (önkormányzati kiegészítéssel együtt) a projekt teljes időszakára vonatkozóan.

A 3. §-hoz

Ez a rendelkezés az Áht. 91. § (2) b) bekezdésére tekintettel tartalmazza a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

A 4. §-hoz

E szakasz az önkormányzat pénzmaradvány összegéről és felhasználásának szabályozásáról rendelkezik.

Az 5. §-hoz

E szakasz az Áht. 91. § (2) a), c) és d) és az Áht. 24. § (b)-(d) bekezdései szerinti kimutatásokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

E § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 7. §-hoz

E § hatályvesztő rendelkezést tartalmaz.