

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Pü/1239-3/2024.

Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését az 1/2023.(II.16.) számú rendeletével fogadta el 9.829.146.710.-Ft költségvetési főösszeggel. Az előirányzat módosítások eredményeképpen a költségvetés főösszege 2023. december 31-i napján **11.214.320.063.-Ft-ra módosult.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-nak megfelelően elkészített költségvetési beszámolót (zárszámadás) az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon kerül előterjesztésre.

A 2023. évi költségvetés végrehajtása során a Képviselő-testület által megfogalmazott szempontok érvényesültek, a költségvetésben meghatározott alapfeladatok ellátása biztosított volt a gazdálkodás során, ugyanakkor év közben likviditási problémákat kellett kezelni a vállalt kötelezettségek miatt.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról részletesen az alábbiakban számolunk be.

Bevételek

Szikszó Város Önkormányzat módosított költségvetési főösszege 2023. évre 11.214.320.063.-Ft bevételt irányoz elő, az éves teljesítés nagyobb összegben teljesül a módosított előirányzathoz képest. A **realizált összeg 11.753.044.442.-Ft**, mely 104,8%-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés összege tartalmazza a lekötött betét megszüntetését, mely halmozottan jelenik meg a teljesült bevételei főösszegben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1. melléklet, 1.sz.táblázat 1. sor) **1.039.122.138.-Ft**

A költségvetés legjelentősebb hányadát a központi költségvetéstől kapott támogatások képezik, tárgyévben önkormányzatok működésének támogatása címen **693.119.972.-Ft**-ot kapott az önkormányzat, mely tartalmazza az önkormányzat általános működési támogatását, óvoda működés támogatását, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatását, valamint a kulturális feladatok támogatását.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címen **121.026.652.-Ft** támogatást kapott önkormányzatunk mely tartalmazza többek között:

- Ivóvíz-, szennyvízár támogatás címen igényelt 42.065.500.-Ft,
- Rendkívüli önkormányzati támogatás 757.273.-Ft
- ÁSZ felülvizsgálati ellenőrzés miatti póttámogatás 43.711.-Ft
- Előző évi elszámolásból származó bevétel 2.022.619.-Ft
- 2022. évi iparüzési adó kedvezményel kapcsolatos önkormányzati támogatás 76.137.549.-

Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése miatt 300.000.- Ft bevétele származott az Önkormányzatnak, mely a Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat által visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinek részletezése (224.675.514.-Ft):

Önkormányzat:

- TOP-Plusz 3.3.2-21-BO1-2022-00025 orvosi ügyelet pályázati előleg 19.169.030.-Ft
- GINOP bértámogatás 774.563.-Ft
- Biztoskezdet gyerekházak működésének támogatása 10.290.840.-Ft
- Uszoda rezsi költségének támogatása 68.120.002.-Ft
- OEP finanszírozás védőnői szolgálat támogatása 19.024.300.-Ft
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 4.420.861.-Ft
- Leader pályázati támogatás 13.287.366.-Ft

Városi Óvoda:

- Szikszó Város Önkormányzatától (oktatási alap) kapott támogatás 295.000.-Ft
- Téglajegy 81.000.-Ft

Intézményműködtető Központ:

- Uszoda rezsi költségének támogatása Szikszó Város Önkormányzattól átvett támogatás 68.120.002.-Ft
- Munkaügyi Központtól igényelt közfoglalkoztatás támogatása 21.027.550.-Ft
- Szikszó jegy 65.000.-Ft.

Közhatalmi bevételek(1.melléklet, 1.sz.táblázat 23. sor) 1.549.209.668.-Ft

A teljesített helyi adóbevételek alakulását a jelentősebb adónemek tekintetében 2020. évtől a következő táblázat szemlélteti.

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	2020	2021	2022	2023
Iparüzési adó	514.176	777.536	738.356	1.460.882
Kommunális adó	13.362	2.256	1.423	779
Építményadó	30.615	37.280	43.571	70.444

Talajterhelési díj 2023. évi teljesítése 944.674.-Ft, egyéb közhatalmi bevételek 2023. évi teljesített összege 16.160.056.-Ft, mely késedelmi pótlék fizetéshez kapcsolódik, települési adó bevétel 0.-Ft.

Működési bevételek (1. melléklet, 1.sz. táblázat 31. sor) 264.597.091.-Ft

A működési bevételek között az intézmények működési bevételeként 80.562.840.-Ft pénzügyi teljesítés jelentkezik, beleértve a Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységével összefüggő bevételeket is. A Hivatal működési bevétele tárgyévben 3.642.319.-Ft. Az Intézményműködtető központ és könyvtár saját bevétele pedig 76.920.520.-Ft összegben realizálódott.

Az önkormányzat működési bevételei között jelentkezik a szolgáltatások ellenértéke, mely tartalmazza:

- MÁV felé kiszámlázott karbantartási díjat 2.531.376.-Ft

- Közterület használati díjat 196.003.-Ft
- Sírhely megváltást 1.180.698.-Ft
- Mosdóhasználati díjat 299.825.-Ft
- Inkubátorház bérleti díjak 6.588.285.-Ft
- Lakbér bevételek 14.063.473.-Ft
- Egyéb helyiség bérleti díjak 7.029.705.-Ft
- Ipari park csarnok bérleti díja 2.981.538.-Ft

Közvetített szolgáltatások (bérlakások közüzemi díjainak továbbszámlázása) ellenértéke 9.300.595.-Ft.

Tulajdonosi bevétel között szerepel az ÉRV Zrt felé kiszámlázásra kerülő ivóvíz-, szennyvízhálózat bérleti díja 25.240.204.-Ft összegben.

Ellátási díjak teljesítése 86.270.-Ft, egyéb működési bevételek teljesítése 39.672.444.-Ft.

Kiszámlázott általános forgalmi adó 54.864.415.-Ft, Általános forgalmi adó visszatérítése 11.840.000.-Ft.

Kamatbevétel 8.276.528.-Ft, melyből 8.271.781.-Ft a betétként lekötött pénzeszköz után járó kamat.

Működési bevételek aránya intézményenként:

adatok forintban				
Önkormányzat	Közös Hivatal	Intézményműködtető	Óvoda	Összesen
184.034.251	3.642.319	76.920.520	1	
69,6 %	1,4 %	29,00 %	0,00%	100 %

Működési célú átvett pénzeszközök(1. melléklet, 1.sz.táblázat 49. sor) 28.003.186.-Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről költségvetési sor tartalmazza

- a lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök megtérülését 6.559.500.-Ft
- Sixo Tender Kft által megtérített visszatérítendő támogatást 6.893.760.-Ft
- Felsővály önkormányzat által megtérített visszatérítendő támogatást, mely az Interreg pályázathoz kapcsolódott 14.549.926.-Ft összegben.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között szerepel 1.950.506.430.-Ft előző évi maradvány igénybevétel, valamint a 2022. decemberében Kincstár által folyósított 2023. évi állami támogatás előlege 33.417.391.-Ft összegben.

Lekötött betétek megszüntetése során szerepel az év közben 30 napos futamidőre lekötött 100.000.000.-Ft pénzeszköz halmozott összege 800.000.000.-Ft összegben. Az önkormányzati szintű finanszírozási bevételek összege **2.783.923.821.-Ft**.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1. melléklet, 1.sz. táblázat 16. sor) 5.936.620.238.-Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei között szerepel:

- VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac kialakítása pályázati előleg 46.646.153.-Ft

- TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00010 Ipari Park kialakításához kapott többlet támogatás 40.650.163.-Ft,
- TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00020 Ipari Park kialakításához kapott többlet támogatás 104.500.000.-Ft
- Külterületi út kialakításának támogatása 141.149.726.-Ft támogatás
- Szikszó Víziközmű hálózat rekonstrukciójához kapcsolódó támogatás 1.071.183.100.-Ft
- Villamos energia hálózatfejlesztés támogatása 5.269.820.393.-Ft
- Interreg pályázati támogatás 26.811.501.-Ft
- RRF-1.1.2-21-2022-00094 Bölcsődei kapacitásfejlesztés Szikszón pályázati előleg 155.752.278.-Ft
- TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00025 orvosi ügyelet pályázati előleg 149.601.000.-Ft.
- Hosszú időtartamú közfoglalkoztatási program felhalmozási támogatása 1.689.024.-Ft

Felhalmozási bevételek(1. melléklet, 1.sz. táblázat 43. sor) 151.568.300.-Ft

Ingatlanértékesítésből származó felhalmozási bevétel összege 151.568.300.-Ft.

- Hagleitner Hygiene Magyarország Kft. 85.000.000.-Ft
- Avalon Center Kft. 122.853.300.-Ft
- Kertész Bernadett szikszó 02/7 hrsz 215.000.-Ft

Kiadások

Szikszó Város Önkormányzat módosított költségvetési kiadási előirányzata **11.214.320.063.-Ft**, melyből december 31-ig **6.520.500.791.-Ft** felhasználás történt, mely **58,14 %-os** teljesítésnek felel meg.

A kiadások teljesítésének összege az Önkormányzatnál 5.842.069.905.-Ft, a költségvetési szerveknél 493.356.923.-Ft, a Közös Önkormányzati Hivatalnál 185.073.963.-Ft volt.

Az Önkormányzat kiadásai

Az Önkormányzati szintű pénzügyi felhasználásából 2.781.106.525.-Ft működési célú, 2.903.239.741.-Ft felhalmozási célú, 836.154.525.-Ft finanszírozási célú kiadás.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai között szerepelnek a védőnői szolgáltatással kapcsolatos bérjellegű és dologi kiadások.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését az alábbi táblázat tartalmazza

	adatok forintban
Köztemetés	1.077.050
Települési támogatás	6.354.430
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi	24.392.562
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>31.824.042</i>

A szociális juttatások kifizetése **31.824.042.-Ft** összegben teljesült, mely a működési kiadások

1,14%-a.

Az egyéb működési kiadások részletezését az alábbi táblázatok mutatják be (1. melléklet, 2.sz.táblázat, 6 sor)

Törvényi előíráson alapuló befizetések (szolidaritási hozzájárulás) 303.497.786.-Ft.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzat	
	Teljesítés 12.31-ig	
Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat		300.000
Összesen		300.000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzat	
	Teljesítés 12.31-ig	
Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott feladatfinanszírozás		210.617.602
Bursa Hungarica ösztöndíj		2.125.000
B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat		50.000
Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár uszoda rezszi támogatás		68.120.002
Szikszói Roma Nemzetiségi Önkormányzat (csomag osztás)		1.500.000
Szikszói Városi Óvoda- Bölcsőde (oktatási alap)		295.000
Összesen		282.707.604

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzat	
	Teljesítés 12.31-ig	
Kamatmentes kölcsön lakoságnak		6.445.000
Sixo Tender Kft. visszatérítendő támogatás		12.893.760
Összesen		19.338.760

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzat	Teljesítés 12.31-ig
ÉRV Zrt. Ivóvíz-, szennyvízár támogatás		42.065.500
Szikszói Környezet-, természet-, Állatvédő és Ismeretterjesztő közalapítvány támogatása		7.200.000
Turul Kft.		550.000
Sixo Fejlesztési Kft.		8.500.000
Sixo Tender Kft.		128.060.000
Polgárőr egyesület támogatása		500.000
Oroszlánszív küzdősport egyesület (oktatási alap)		250.000
Összefogás Abaujért Közhasznú Egyesület		250.000
Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola (oktatási alap)		900.000
Plexpert Nrg Kft.		3.000.000
Abauj Tv támogatása		18.000.000
Szikszó FC		4.100.000
Szikszó FC oktatási alap		800.000
Szikszó FC polgármesteri keret		140.645
Szociális Misszió Társulat		2.640.000
Szikszói Római Katolikus Egyház		1.000.000
Szikszói Görög Katolikus Egyház		1.000.000
Szikszói Református Egyház		2.000.000
Szikszó Product Szövetkezet		123.055
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-Főkapitányság		1.000.000
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület		50.000
Felsővály Interreg pályázati támogatás átadása		6.437.352
Medicopter alapítvány		50.000
Összesen		228.716.552

Költségvetési szervek kiadásai

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek gazdálkodási adatait a 6.2.,- 6.4. sz. mellékletek mutatják be részletesen, a fő összegek teljesítését az alábbi táblázat mutatja be.

adatok Ft-ban

	Mód. kiadási ei.	Teljesítés	Önkormányzati támogatás
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal	186.700.988	185.073.963	181.320.291
Városi Óvoda	172.550.982	172.287.694	171.788.025
Intézményműködtető Központ és Könyvtár	352.520.273	321.069.229	160.970.323
Összesen	711.772.243	678.430.886	514.078.639

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások között szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32.154.525.-Ft, valamint a törlesztett beruházási hitele 4.000.000.-Ft összegben, mely az egészségház beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztés.

Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások tekintetében 2.899.239.741.-Ft pénzügyi felhasználás történt, melyek részletezését a 3. és a 4.számú melléklet mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról készült számszaki és szöveges beszámolót, valamint a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Szikszó, 2024. május 23.

Sváb Antal sk.
polgármester

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 27. §. (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 8.969.120.621.-Ft költségvetési bevétellel
- b) 5.684.346.266.-Ft költségvetési kiadással
- c) 3.284.774.355.-Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 2.783.923.821.-Ft finanszírozási bevétellel
- e) 836.154.525.-Ft finanszírozási kiadással
- f) 1.947.769.296.-Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 11.753.044.442.-Ft összes teljesített bevétellel
- h) 6.520.500.791.-Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az *1.melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

- (6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet *szerint* hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet *szerint* hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi tény, 2023. évi módosított és a 2023. évi teljesítési adatait a 10. melléklet *szerint* hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit célok szerinti, évenkénti bontásban a 11. melléklet *szerint* fogadja el.
- (10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások bemutatását a 12. melléklet *szerint* fogadja el.
- (11) Az Önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet *szerint* fogadja el.
- (12) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet *szerint* hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyонkimutatását a 15. melléklet *szerint* hagyja jóvá.
- (14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását tájékoztató jelleggel a 16. melléklet *szerint* fogadja el.
- (15) A képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek levezetését a 17. melléklet *szerint* hagyja jóvá.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 27. §. (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 8.969.120.621.-Ft költségvetési bevétellel
- b) 5.684.346.266.-Ft költségvetési kiadással
- c) 3.284.774.355.-Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 2.783.923.821.-Ft finanszírozási bevétellel
- e) 836.154.525.-Ft finanszírozási kiadással
- f) 1.947.769.296.-Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 11.753.044.442.-Ft összes teljesített bevétellel
- h) 6.520.500.791.-Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az *1.melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet *tartalmazza*.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

- (6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet *szerint* hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet *szerint* hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi tény, 2023. évi módosított és a 2023. évi teljesítési adatait a 10. melléklet *szerint* hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit célok szerinti, évenkénti bontásban a 11. melléklet *szerint* fogadja el.
- (10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások bemutatását a 12. melléklet *szerint* fogadja el.
- (11) Az Önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet *szerint* fogadja el.
- (12) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet *szerint* hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet *szerint* hagyja jóvá.
- (14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását tájékoztató jelleggel a 16. melléklet *szerint* fogadja el.
- (15) A képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek levezetését a 17. melléklet *szerint* hagyja jóvá.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.


4. §


A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Szikszó, 2024. május 30.


Battáné dr. Tóth Zita
jegyző



The stamp is an oval-shaped official seal. It contains the text 'SZIKSZÓI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL' at the top, the coat of arms of Szikszó in the center, and 'SZIKSZÓ' at the bottom. There is a small number '-9-' below the coat of arms.


Sváb Antal
polgármester



The stamp is an oval-shaped official seal. It contains the text 'SZIKSZÓI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA' at the top, the coat of arms of Szikszó in the center, and 'SZIKSZÓ' at the bottom.

A rendeletet kihirdette:
Szikszó, 2024. május 30.


Battáné dr. Tóth Zita
jegyző



The stamp is an oval-shaped official seal. It contains the text 'SZIKSZÓI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL' at the top, the coat of arms of Szikszó in the center, and 'SZIKSZÓ' at the bottom. There is a small number '-9-' below the coat of arms.

1. melléklet a 9 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Szikszo Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	770 059 278	1 088 737 300	1 039 122 138
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 164 015	261 522 833	261 522 833
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 523 750	155 823 944	155 823 944
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 219 405	221 622 995	221 622 995
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 114 640	28 194 893	28 194 893
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 279 307	25 955 307	25 955 307
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		42 822 773	42 822 773
8	Elszámolásból származó bevételek		78 203 879	78 203 879
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	640 301 117	814 146 624	814 146 624
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	14 549 926	49 915 162	300 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	115 208 235	224 675 514	224 675 514
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 711 084 846	5 936 620 238	5 936 620 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	5 711 084 846	5 936 620 238	5 936 620 238
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	410 628 430	665 110 821	665 110 821
24	Építményadó	1 022 750 000	1 571 702 690	1 549 209 668
25	Települési adó	69 000 000	73 872 749	70 443 620
26	Iparüzési adó	6 300 000		
27	Talajterhelési díj	944 000 000	1 475 962 493	1 460 882 264
28	Gépjárműadó	1 200 000	944 674	944 674
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó	2 250 000	20 143 720	16 160 056
31	Működési bevételek (32+...+42)	255 082 101	377 735 309	264 597 091
32	Készletértékesítés ellenértéke	21 000 000	26 503 373	26 179 443
33	Szolgáltatások ellenértéke	61 750 000	96 855 444	66 396 358
34	Közvetített szolgáltatások értéke	18 270 000	22 293 270	12 486 023
35	Tulajdonosi bevételek	43 236 449	75 250 576	25 240 204
36	Ellátási díjak	80 000	86 270	86 270
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 586 941	92 859 659	70 501 465
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 158 711	14 887 000	14 887 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 276 545	8 276 545
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	383 114	383 114
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	106 164 055	151 573 004	151 568 300
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	106 164 055	151 573 004	151 568 300
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	3 500 000	104 027 701	28 003 186
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	3 500 000		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		86 170 813	28 003 186
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 856 888	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	7 868 640 280	9 230 396 242	8 969 120 621

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 506 430	1 950 506 430	1 950 506 430
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 960 506 430	1 950 506 430	1 950 506 430
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 417 391	833 417 391
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		33 417 391	33 417 391
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			800 000 000
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 960 506 430	1 983 923 821	2 783 923 821
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	9 829 146 710	11 214 320 063	11 753 044 442

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	3 387 920 979	3 901 020 708	2 785 106 525
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 832 159	494 179 974	494 179 974
4	Dologi kiadások	58 053 208	57 351 446	57 351 446
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 164 406 934	2 464 628 094	1 367 190 361
6	Egyéb működési célú kiadások	39 403 000	39 403 000	31 824 042
7	- a 6-ból: - Előző évi számlalásból származó befizetések	663 225 678	840 458 194	834 560 702
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	303 497 786	303 497 786	303 497 786
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		300 000	300 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	201 097 892	286 265 096	282 707 604
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500 000	19 338 760	19 338 760
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	155 130 000	231 056 552	228 716 552
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
21	- Céltartalék	5 000 000	5 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások	6 437 225 731	7 272 337 290	2 899 239 741
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 745 554 571	6 196 504 268	2 492 929 839
25	Felújítások	1 038 990 013	1 380 099 193	838 445 080
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	691 671 160	1 057 833 022	406 309 902
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 560 700	416 594 895	76 399 761
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		18 000 000	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		18 000 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	9 825 146 710	11 173 357 998	5 684 346 266
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000	8 807 540	4 000 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000	8 807 540	4 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

Forintban!

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		32 154 525	832 154 525
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		32 154 525	32 154 525
52	Pénzügyi lízing kiadásai			800 000 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 000 000	40 962 065	836 154 525
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	9 829 146 710	11 214 320 063	6 520 500 791

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 956 506 430	-1 942 961 756	3 284 774 355
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 956 506 430	1 942 961 756	1 947 769 296

Szikszó Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	670 098 779	848 258 625	848 258 625
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 164 015	261 522 833	261 522 833
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 523 750	155 823 944	155 823 944
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 219 405	221 622 995	221 622 995
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 114 640	28 194 893	28 194 893
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 279 307	25 955 307	25 955 307
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		42 822 773	42 822 773
8	Elszámolásból származó bevételek		78 203 879	78 203 879
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	640 301 117	814 146 624	814 146 624
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	29 797 662	34 112 001	34 112 001
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	276 451 983	115 003 641	115 003 641
24	Építményadó			
25	Települési adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	276 451 983	115 003 641	115 003 641
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	64 359 774	100 274 283	36 058 421
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	450 000	360 833	187 788
35	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	3 657 239	3 185 428
36	Ellátási díjak	43 236 449	75 250 576	25 240 204
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	86 270	86 270
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 593 325	20 431 143	6 870 509
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	2
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		488 220	488 220
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 010 910 536	1 063 536 549	999 320 687

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 394 605	127 394 605	127 394 605
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	116 394 605	127 394 605	127 394 605
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 417 391	33 417 391
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		33 417 391	33 417 391
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	116 394 605	160 811 996	160 811 996
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 127 305 141	1 224 348 545	1 160 132 683

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	1 072 297 193	1 158 262 921	1 094 071 996
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 452 600	323 383 820	323 383 820
4	Dologi kiadások	39 326 328	38 846 043	38 846 043
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 982 587	151 050 176	95 416 743
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		639 982 882	636 425 390
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	303 497 786	303 497 786	303 497 786
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	198 397 892	283 845 096	280 287 604
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	52 640 000	52 640 000	52 640 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
21	- Céltartalék	5 000 000	5 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 007 948	33 931 099	32 495 979
23	Beruházások	100 000	481 720	481 720
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	54 907 948	33 449 379	32 014 259
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 127 305 141	1 192 194 020	1 126 567 975
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		32 154 525	32 154 525
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		32 154 525	32 154 525
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		32 154 525	32 154 525
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	1 127 305 141	1 224 348 545	1 158 722 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forintban!</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-116 394 605	-128 657 471	-127 247 288
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	116 394 605	128 657 471	128 657 471

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 960 499	240 478 675	190 863 513
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	14 549 926	49 915 162	300 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	85 410 573	190 563 513	190 563 513
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 711 084 846	5 936 620 238	5 936 620 238
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	5 711 084 846	5 936 620 238	5 936 620 238
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó	746 298 017	1 456 699 049	1 434 206 027
25	Települési adó	69 000 000	73 872 749	70 443 620
26	Iparüzési adó	6 300 000		
27	Talajterhelési díj	667 548 017	1 360 958 852	1 345 878 623
28	Gépjárműadó	1 200 000	944 674	944 674
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó	2 250 000	20 143 720	16 160 056
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		779 054	779 054
32	Készletértékesítés ellenértéke	190 722 327	277 461 026	228 538 670
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	26 503 373	26 179 443
34	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300 000	96 494 611	66 208 570
35	Tulajdonosi bevételek	11 270 000	18 636 031	9 300 595
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 993 616	72 428 516	63 630 956
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	43 158 711	14 887 000	14 887 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8 276 543	8 276 543
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		383 114	383 114
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		39 851 838	39 672 449
44	Immateriális javak értékesítése	106 164 055	151 573 004	151 568 300
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	106 164 055	151 573 004	151 568 300
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	3 500 000	104 027 701	28 003 186
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 500 000	86 170 813	28 003 186
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		17 856 888	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 857 729 744	8 166 859 693	7 969 799 934

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	1 844 111 825	1 823 111 825	1 823 111 825
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 844 111 825	1 823 111 825	1 823 111 825
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			800 000 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	1 844 111 825	1 823 111 825	2 623 111 825
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	8 701 841 569	9 989 971 518	10 592 911 759

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 315 623 786	2 742 757 787	1 691 034 529
2	Személyi juttatások	150 379 559	170 796 154	170 796 154
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 726 880	18 505 403	18 505 403
4	Dologi kiadások	1 998 424 347	2 313 577 918	1 271 773 618
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 403 000	39 403 000	31 824 042
6	Egyéb működési célú kiadások	108 690 000	200 475 312	198 135 312
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		300 000	300 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 700 000	2 420 000	2 420 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	3 500 000	19 338 760	19 338 760
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	102 490 000	178 416 552	176 076 552
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 382 217 783	7 238 406 191	2 866 743 762
23	Beruházások	5 745 454 571	6 196 022 548	2 492 448 119
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 038 990 013	1 380 099 193	838 445 080
25	Felújítások	636 763 212	1 024 383 643	374 295 643
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 560 700	416 594 895	76 399 761
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 000 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		18 000 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	8 697 841 569	9 981 163 978	4 557 778 291
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+...+40)	4 000 000	8 807 540	4 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000	8 807 540	4 000 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			800 000 000
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			800 000 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 000 000	8 807 540	804 000 000
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	8 701 841 569	9 989 971 518	5 361 778 291

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 840 111 825	-1 814 304 285	3 412 021 643
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 840 111 825	1 814 304 285	1 819 111 825

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Nemleges!

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Települési adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	770 059 278	1 088 737 300	1 039 122 138	Személyi juttatások	457 832 159	494 179 974	494 179 974	
2	1.-ből EU-s támogatás		19 943 593	19 943 593	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 053 208	57 351 446	57 351 446	
3	Közhatalmi bevételek	1 022 750 000	1 571 702 690	1 549 209 668	Dologi kiadások	2 164 406 934	2 464 628 094	1 367 190 361	
4	Működési bevételek	255 082 101	377 735 309	264 597 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 403 000	39 403 000	31 824 042	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500 000	104 027 701	28 003 186	Egyéb működési célú kiadások	668 225 678	845 458 194	834 560 702	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 5.-ből -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 051 391 379	3 142 203 000	2 880 932 083					
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 336 529 600	757 554 842	1 537 554 842	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	3 387 920 979	3 901 020 708	2 785 106 525	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 336 529 600	757 554 842	757 554 842	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17	Beltől visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése			800 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		33 417 391	33 417 391	Kölsön törlesztése				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 417 391	33 417 391	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			800 000 000	
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		32 154 525	32 154 525	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 336 529 600	790 972 233	1 590 972 233	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	3 387 920 979	3 933 175 233	4 471 904 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 387 920 979	3 933 175 233	3 617 261 050	
26	Költségvetési hiány:	1 336 529 600	758 817 708	-	Költségvetési többlet:	-	-	95 825 558	
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	-	854 643 266	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 711 084 846	5 936 620 238	5 936 620 238	Beruházások	5 745 554 571	6 196 504 268	2 492 929 839	
2	1.-ből EU-s támogatás	410 628 430	665 110 821	665 110 821	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 038 990 013	1 380 099 193	838 445 080	
3	Felhalmozási bevételek	106 164 055	151 573 004	151 568 300	Felújítások	691 671 160	1 057 833 022	406 309 902	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 560 700	416 594 895	76 399 761	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		18 000 000		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	5 817 248 901	6 088 193 242	6 088 189 538					
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>623 976 830</i>	<i>1 192 951 588</i>	<i>1 192 951 588</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	6 437 225 731	7 272 337 290	2 899 239 741	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	623 976 830	1 192 951 588	1 192 951 588	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		8 807 540	4 000 000	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	4 000 000			
19	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	623 976 830	1 192 951 588	1 192 951 588					
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	6 441 225 731	7 281 144 830	7 281 140 126	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	4 000 000	8 807 540	4 000 000	
27	Költségvetési hiány:	619 976 830	1 184 144 048	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 441 225 731	7 281 144 830	2 903 239 741	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 188 948 797	
					Bruttó többlet:	-	-	4 377 900 385	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivételérés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
	A	B					
Alállomás		1 573 503 620	2023		4 388 132 892	1 573 503 620	1 573 503 620
Bölcsődei kapacitásfejlesztés RRF-1.1.2-21-2022-00094		26 041 200	2023		142 514 587	26 041 200	26 041 200
Ipari park I. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00007		254 487 141	2023		254 487 141	254 487 141	254 487 141
Ipari Park II. TOP1.1.1-16-BO1-2017-00010		193 084 173	2023		193 084 173	193 084 173	193 084 173
Ipari Park III. TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00020		361 881 213	2023		361 881 213	361 881 213	361 881 213
Helyi egészségügyi és szociális infrast. Fejlesztés TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00025			2023		168 770 030		
Helyi terméktérképezést szolgáló piacok VP6-7.2.1.1-20			2023		76 276 113		
Szikszo Déli iparterület infrastrukt. Fejlesztése			2023		292 309 775		
Külterületi medence TOP-Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00088			2023		180 134 583		
Kerékpár út			2023		50 000 000		
Közösségi ház előtti parkoló kialakítása		1 598 573	2023		1 598 573	1 598 573	1 598 573
Ingatlanok vásárlása (672/2, 023/20, 023/21, 2069, 2132, 61, 1816/2 hrsz)		56 934 630	2023		56 934 630	56 934 630	56 934 630
Rákóczi Leader pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2 951 353	2023		2 951 353	2 951 353	2 951 353
Közösségi ház egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 270 000	2023		1 270 000	1 270 000	1 270 000
Önkormányzati Konyha egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 824 457	2023		1 905 000	1 824 457	1 824 457
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		7 133 177	2023		7 133 177	7 133 177	7 133 177
Kamerarendszer		4 452 177	2023		4 452 177	4 452 177	4 452 177
Közös Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés		237 236	2023		254 000	237 236	237 236
Úszoda, Sportcsarnok egyéb tárgyi eszköz beszerzés		5 009 209	2023		7 009 209	5 009 209	5 009 209
Inkubátorház egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 127 760	2023		3 011 722	1 127 760	1 127 760
Borok Háza egyéb tárgyi eszköz beszerzése		912 200	2023		1 912 200	912 200	912 200
Könyvtár egyéb tárgyi eszköz beszerzés		45 200	2023		45 200	45 200	45 200
Óvoda nyílászáró		436 520	2023		436 520	436 520	436 520
Összesen:		2 492 929 839			6 196 504 268	2 492 929 839	2 492 929 839

Forintban!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
<i>Forintban!</i>				
Összesen:				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ipari Park I. TOP-1.1.1-15-B01-2016-00007 Új iparterület kialakítása Szikszón

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás				2023. évi		Evenskénti ütemezés		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		B-C-E-H	C	D	E	F	G	H	I-C+F			
Saját erő	28 034 112		29 696 638	28 034 112	28 034 112							
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	887 660 031	887 660 031										
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás	2 421 586		229 119 727	2 421 586	2 421 586							
Források összesen:	918 115 729	887 660 031	258 816 365	30 455 698	30 455 698	2 421 586	30 455 698	2 421 586	2 421 586	2 421 586	2 421 586	2 421 586
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	831 814 337	577 327 196	247 425 941	254 487 141	254 487 141							
Szolgáltatások igénybe vétele	80 742 912	55 791 206	8 968 838	24 951 706	24 951 706							
Adminisztratív költségek	5 558 480	5 558 480	2 421 586									
Kiadások összesen:	918 115 729	638 676 882	258 816 365	279 438 847	279 438 847	279 438 847	279 438 847	279 438 847	279 438 847	279 438 847	918 115 729	918 115 729

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ipari Park II. TOP-1.1.1-16-B01-2017-00010 A vállalkozások versenyképességét javító, valamint a foglalkoztatást segítő Szikszói Ipari Park kialakítása, Iparterületek fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredek			Módosított			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			B=C+D+E	C	D	E	F	G			
			2023. évi			2023. után					
A											
Saját erő	7 114 811		22 390 717	7 114 811	7 114 811						7 114 811
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	364 650 163	324 000 000	40 650 163	40 650 163	40 650 163						364 650 163
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás	34 425 457		156 239 445	34 425 457	34 425 457						
Források összesen:	406 190 431	324 000 000	219 280 325	82 190 431	82 190 431						34 425 457
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	214 537 970	21 453 797	192 084 799	193 084 173	193 084 173						214 537 970
Szolgáltatások igénybe vétele	39 456 725	34 580 815	27 195 526	4 875 910	4 875 910						39 456 725
Adminisztratív költségek	152 195 736	152 195 736									152 195 736
Kiadások összesen:	406 190 431	208 230 348	219 280 325	197 960 083	197 960 083						406 190 431

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ipari Park III. TOP-1.1.1-16-B01-2019 Ipari Park kialakítása, Szikszó Város versenyképességét növelő pályázat

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti itemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig		
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I-C+H	2023. után	
Saját erő	10 384 235		3 047 975	10 384 235	10 384 235			10 384 235	10 384 235	
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	389 500 000	285 000 000		104 500 000	104 500 000			389 500 000	389 500 000	
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás	6 311 668		258 292 607	6 311 668	6 311 668			6 311 668	6 311 668	
Források összesen:	406 195 903	285 000 000	261 340 582	121 195 903	121 195 903			406 195 903	406 195 903	
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	361 881 213		230 852 367	361 881 213	361 881 213			361 881 213	361 881 213	
Szolgáltatások igénybe vétele	44 234 690	33 019 061	29 688 215	11 215 629	11 215 629			44 234 690	44 234 690	
Adminisztratív költségek	80 000		800 000	80 000	80 000			80 000	80 000	
Kiadások összesen:	406 195 903	33 019 061	261 340 582	373 176 842	373 176 842			406 195 903	406 195 903	

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-BO-2019-00074 Szikszó Városában környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések csapadékelvezetés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	I=C+F	
2023. évi										
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	110 000 000	110 000 000								110 000 000
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	110 000 000	110 000 000	105 428 574	105 428 574						110 000 000
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	96 951 496		97 840 000	96 951 496	96 951 496			96 951 496		96 951 496
Szolgáltatások igénybe vétele	11 049 511	4 577 776	7 588 574	6 471 735	6 471 735			6 471 735		11 049 511
Adminisztratív költségek	520 000			520 000	520 000			520 000		520 000
Kiadások összesen:	108 521 007	4 577 776	105 428 574	103 943 231	103 943 231			103 943 231		108 521 007

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.2-16-2016-00019

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Módosított	Eredeti	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Módosított	Eredeti	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			Évenkénti ütemezés											
			2023. évi		2023. után		I-C+F							
A	B+C+EH	C	D	E	F	G	H	I-C+F						
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	122 101 069	122 101 069												122 101 069
Tánszfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás				5 032 000										
Források összesen:	122 101 069	122 101 069		5 032 000										122 101 069
Személyi jellegű	59 631 422	56 695 907		2 882 000										59 631 422
Beruházások, beszerzések	11 384 992	11 384 992												11 384 992
Szolgáltatások igénybe vétele	40 434 753	37 964 071		2 150 000										40 434 753
Adminisztratív költségek	9 794 720	9 794 720												9 794 720
	75 542							75 542						75 542
Kiadások összesen:	121 321 429	115 839 690		5 032 000				5 481 739						121 321 429

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00088 Sport-és szabadidős létesítmények fejlesztése (kültéri medence kialakítása)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás		2023. előtti forrás, kiadás		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	2023. évi		2023. után					I=C+J
			D	E	F	G	H	I	J	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	249 985 598	249 985 598				83 102 193				249 985 598
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás			245 223 098							
Források összesen:	249 985 598	249 985 598	245 223 098			83 102 193				249 985 598
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	232 560 600		180 134 583	180 134 583		245 569 193	52 426 017			
Szolgáltatások igénybe vétele	17 374 198	4 762 500	21 527 098	8 864 600	8 864 600	12 611 698	3 747 098			
Adminisztratív költségek	50 800		43 561 417	50 800	50 800	61 229 000				50 800
Kiadások összesen:	249 985 598	4 762 500	245 223 098	189 049 983	8 915 400	319 409 891	56 173 115			13 677 900

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

RRF-1.1.2-21-2022-00094 Bölcsődei kapacitásfejlesztés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban!	
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás					Evenskénti ütemezés						
	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig		
A	2023. évi					2023. után						
	B-C-E-H-I	D	E	F	G	I-C-F						
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	258 864 173											
Társfinanszírozás		113 466 757	155 752 278	155 752 278	103 111 895						155 752 278	
Hitel												
Egyéb forrás												
Egyéb forrás	69 893 327	30 636 023										
Források összesen:	328 757 500	144 102 780	155 752 278	155 752 278	173 005 222	69 893 327	173 005 222	173 005 222	69 893 327	173 005 222	155 752 278	155 752 278
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	192 546 600	142 514 587	142 514 587	26 041 200	166 505 400				50 032 013		26 041 200	
Szolgáltatások igénybe vétele	25 953 889	1 588 193	11 515 500	11 515 500	8 177 289				8 177 289		17 776 600	
Adminisztratív költségek	110 257 011		5 866 961	5 866 961	104 390 050				104 390 050		5 866 961	
Kiadások összesen:	328 757 500	144 102 780	159 897 048	43 423 661	279 072 739	162 599 352	43 423 661	279 072 739	162 599 352	43 423 661	49 684 761	49 684 761

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-20 Helyi terméktérképezést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztés

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő	30 221 028					30 221 028	30 221 028		
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	93 292 307		93 292 307	46 646 153	46 646 153	46 646 154	46 646 154	46 646 153	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	123 513 335		93 292 307	46 646 153	46 646 153	76 867 182	76 867 182	46 646 153	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	119 614 950		76 276 113	76 276 113		119 614 950	43 338 837		
Szolgáltatások igénybe vétele	3 716 785		3 898 385	3 050 550	3 050 550	666 235	666 235	3 050 550	
Adminisztratív költségek	181 600		18 027 938	181 600	181 600			181 600	
Kiadások összesen:	123 513 335		98 202 436	79 508 263	3 232 150	120 281 185	44 005 072	3 232 150	

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Rákóczi Leader pályázat

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig		
A	B=C+D+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	2023. után	
Saját erő	179 627			179 627	179 627			179 627		
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	8 801 726			8 801 726	8 801 726			8 801 726		
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	8 981 353			8 981 353	8 981 353			8 981 353		8 981 353
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	2 951 353		2 951 353	2 951 353	2 951 353			2 951 353		2 951 353
Szolgáltatások igénybe vétele	6 030 000			6 030 000	6 030 000			6 030 000		6 030 000
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	8 981 353		2 951 353	8 981 353	8 981 353			8 981 353		8 981 353

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig		
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I+C+F		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	282 299 453		141 149 726	141 149 726	141 149 726	141 149 727	141 149 727	141 149 726		
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	282 299 453		141 149 726	141 149 726	141 149 726	141 149 727	141 149 727	141 149 726		
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	182 557 221		133 720 794	133 720 794		182 557 221	48 836 427			
Szolgáltatások igénybe vétele	15 441 984		7 428 932	5 736 600	5 736 600	9 806 984	9 705 384	5 736 600		
Adminisztratív költségek	84 300 248			80 000	80 000	84 220 248	84 220 248	80 000		
Kiadások összesen:	282 299 453		141 149 726	139 537 394	5 816 600	276 584 453	142 762 059	5 816 600		

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00025 Helyi egészségügyi fejlesztés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban!	
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	2023. utáni						
A	B+C+EH	D	E	F	G	H	I-C+F					
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	168 770 030		168 770 030	168 770 030						168 770 030		
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	168 770 030		168 770 030	168 770 030						168 770 030		
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	3 213 100		3 213 100	3 213 100				149 601 000				
Adminisztratív költségek												
	168 770 030							1 595 530			3 213 100	
Kiadások összesen:	171 983 130		3 213 100	3 213 100				151 196 530		168 770 030	3 213 100	

Szicszó Város Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	768 624 705	999 148 748	949 533 586
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 164 015	261 522 833	261 522 833
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 523 750	155 823 944	155 823 944
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 219 405	221 622 995	221 622 995
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 114 640	28 194 893	28 194 893
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 279 307	25 955 307	25 955 307
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		42 822 773	42 822 773
8	Elszámolásból származó bevételek		78 203 879	78 203 879
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	640 301 117	814 146 624	814 146 624
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 549 926	49 915 162	300 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 773 662	135 086 962	135 086 962
15	14-ből EU-s támogatás		19 943 593	19 943 593
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 711 084 846	5 936 620 238	5 936 620 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 711 084 846	5 936 620 238	5 936 620 238
22	21-ből EU-s támogatás	410 628 430	665 110 821	665 110 821
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 022 750 000	1 571 702 690	1 549 209 668
24	Építményadó	69 000 000	73 872 749	70 443 620
25	Települési adó	6 300 000		
26	Iparüzési adó	944 000 000	1 475 962 493	1 460 882 264
27	Talajterhelési díj	1 200 000	944 674	944 674
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	2 250 000	20 143 720	16 160 056
30	Kommunális adó		779 054	779 054
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	185 386 601	295 754 310	184 034 251
32	Készletértékesítés ellenértéke		38 520	
33	Szolgáltatások ellenértéke	34 800 000	64 491 413	34 483 325
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 270 000	18 636 031	9 300 595
35	Tulajdonosi bevételek	43 236 449	75 250 576	25 240 204
36	Ellátási díjak	80 000	86 270	86 270
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 841 441	77 012 669	54 864 415
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 158 711	11 840 000	11 840 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 276 528	8 276 528
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		270 470	270 470
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	39 851 833	39 672 444
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	106 164 055	151 573 004	151 568 300
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	106 164 055	151 573 004	151 568 300
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	3 500 000	104 027 701	28 003 186
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000	86 170 813	28 003 186
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 856 888	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	7 797 510 207	9 058 826 691	8 798 969 229
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Szikszó Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 934 382 377	1 924 382 377	1 924 382 377
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 934 382 377	1 924 382 377	1 924 382 377
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 417 391	833 417 391
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		33 417 391	33 417 391
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			800 000 000
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 934 382 377	1 957 799 768	2 757 799 768
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	9 731 892 584	11 016 626 459	11 556 768 997

Szikszó Város Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 686 630 658	3 201 917 316	2 114 443 764
2	Személyi juttatások	110 752 159	118 605 347	118 605 347
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 135 208	12 712 392	12 712 392
4	Dologi kiadások	1 853 114 613	2 185 738 383	1 116 741 281
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 403 000	39 403 000	31 824 042
6	Egyéb működési célú kiadások	663 225 678	840 458 194	834 560 702
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	303 497 786	303 497 786	303 497 786
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		300 000	300 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	201 097 892	286 265 096	282 707 604
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500 000	19 338 760	19 338 760
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	155 130 000	231 056 552	228 716 552
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 423 994 346	7 259 668 439	2 891 471 616
23	Beruházások	5 732 323 186	6 183 835 417	2 485 161 714
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 038 990 013	1 380 099 193	838 445 080
25	Felújítások	691 671 160	1 057 833 022	406 309 902
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 560 700	416 594 895	76 399 761
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 000 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		18 000 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	9 110 625 004	10 461 585 755	5 005 915 380
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	4 000 000	8 807 540	4 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000	8 807 540	4 000 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	617 267 580	546 233 164	1 346 233 164
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 154 525	32 154 525
51	Központi, irányító szervek támogatás	617 267 580	514 078 639	514 078 639
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			800 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	621 267 580	555 040 704	1 350 233 164
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	9 731 892 584	11 016 626 459	6 356 148 544

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Szükszó Város Önkormányzata		01		
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	670 098 779	847 882 625	847 882 625
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 164 015	261 522 833	261 522 833
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 523 750	155 823 944	155 823 944
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 219 405	221 622 995	221 622 995
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 114 640	28 194 893	28 194 893
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 279 307	25 955 307	25 955 307
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		42 822 773	42 822 773
8	Elszámolásból származó bevételek		78 203 879	78 203 879
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	640 301 117	814 146 624	814 146 624
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	29 797 662	33 736 001	33 736 001
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	276 451 983	115 003 641	115 003 641
24	Építményadó			
25	Települési adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	276 451 983	115 003 641	115 003 641
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	54 979 274	95 654 502	32 141 329
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	43 236 449	75 250 576	25 240 204
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	86 270	86 270
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 662 825	20 317 656	6 814 855
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 001 530 036	1 058 540 768	995 027 595
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Sziksó Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 971 960	125 971 960	125 971 960
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	114 971 960	125 971 960	125 971 960
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 417 391	33 417 391
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		33 417 391	33 417 391
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	114 971 960	159 389 351	159 389 351
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 116 501 996	1 217 930 119	1 154 416 946

Sziksó Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	690 532 493	807 460 293	745 142 917
2	Személyi juttatások	47 686 600	58 131 917	58 131 917
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 391 328	5 915 959	5 915 959
4	Dologi kiadások	76 918 887	98 429 535	44 669 651
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	554 535 678	639 982 882	636 425 390
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	303 497 786	303 497 786	303 497 786
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	198 397 892	283 845 096	280 287 604
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	52 640 000	52 640 000	52 640 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
21	- Céltartalék	5 000 000	5 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	54 907 948	33 449 379	32 014 259
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	54 907 948	33 449 379	32 014 259
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	745 440 441	840 909 672	777 157 176
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	371 061 555	377 020 447	377 037 211
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	371 061 555	32 154 525	32 154 525
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		344 865 922	344 882 686
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	371 061 555	377 020 447	377 037 211
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 116 501 996	1 217 930 119	1 154 194 387

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Szükszó Város Önkormányzata				01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	98 525 926	151 266 123	101 650 961
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 549 926	49 915 162	300 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 976 000	101 350 961	101 350 961
15	14-ből EU-s támogatás		19 943 593	19 943 593
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 711 084 846	5 936 620 238	5 936 620 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	5 711 084 846	5 936 620 238	5 936 620 238
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	746 298 017	1 456 699 049	1 434 206 027
24	Építményadó	69 000 000	73 872 749	70 443 620
25	Települési adó	6 300 000		
26	Iparüzési adó	667 548 017	1 360 958 852	1 345 878 623
27	Talajterhelési díj	1 200 000	944 674	944 674
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó	2 250 000	20 143 720	16 160 056
31	Működési bevételek (32+...+42)	130 407 327	200 099 808	151 892 922
32	Készletértékesítés ellenértéke		779 054	779 054
33	Szolgáltatások ellenértéke		38 520	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	34 800 000	64 491 413	34 483 325
35	Tulajdonosi bevételek	11 270 000	18 636 031	9 300 595
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	38 178 616	56 695 013	48 049 560
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	43 158 711	11 840 000	11 840 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8 276 528	8 276 528
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		270 470	270 470
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 000 000	39 851 833	39 672 444
44	Immateriális javak értékesítése	106 164 055	151 573 004	151 568 300
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	106 164 055	151 573 004	151 568 300
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	3 500 000	104 027 701	28 003 186
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000	86 170 813	28 003 186
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 856 888	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 795 980 171	8 000 285 923	7 803 941 634
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Sziksó Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 819 410 417	1 798 410 417	1 798 410 417
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 819 410 417	1 798 410 417	1 798 410 417
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			800 000 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			800 000 000
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 819 410 417	1 798 410 417	2 598 410 417
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	8 615 390 588	9 798 696 340	10 402 352 051

Sziksó Város Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 996 098 165	2 394 457 023	1 369 300 847
2	Személyi juttatások	63 065 559	60 473 430	60 473 430
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 743 880	6 796 433	6 796 433
4	Dologi kiadások	1 776 195 726	2 087 308 848	1 072 071 630
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 403 000	39 403 000	31 824 042
6	Egyéb működési célú kiadások	108 690 000	200 475 312	198 135 312
7	- a 6-ból:			
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések			
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
10	- Egyéb elvonások, befizetések			
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		300 000	300 000
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 700 000	2 420 000	2 420 000
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500 000	19 338 760	19 338 760
17	- Árkiegészítések, ártámogatások			
18	- Kamattámogatások			
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 490 000	178 416 552	176 076 552
20	- Tartalékok			
21	- a 19-ből:			
	- Általános tartalék			
	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 369 086 398	7 226 219 060	2 859 457 357
23	Beruházások	5 732 323 186	6 183 835 417	2 485 161 714
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 038 990 013	1 380 099 193	838 445 080
25	Felújítások	636 763 212	1 024 383 643	374 295 643
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 560 700	416 594 895	76 399 761
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 000 000	
28	27-ből			
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás			
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		18 000 000	
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	8 365 184 563	9 620 676 083	4 228 758 204
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	4 000 000	8 807 540	4 000 000
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000	8 807 540	4 000 000
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	246 206 025	169 212 717	969 195 953
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	246 206 025	169 212 717	169 195 953
53	Pénzügyi lízing kiadásai			800 000 000
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	250 206 025	178 020 257	973 195 953
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	8 615 390 588	9 798 696 340	5 201 954 157

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Szükszó Város Önkormányzata		01		
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		02		
Nemleges!		Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
I	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Települési adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Szikszó Város Önkormányzata	01
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

Sziksó Város Önkormányzata		01
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		02

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Karmattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Polgármesteri /közös/ hivatal		02
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke	9 140 000	4 345 008	3 642 319
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	302 045	129 000
5	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	3 657 239	3 185 428
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 890 000	96 481	38 648
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		289 242	289 242
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 140 000	4 345 008	3 642 319
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	187 797 000	182 355 980	182 355 980
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 035 689	1 035 689	1 035 689
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 761 311	181 320 291	181 320 291
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	196 937 000	186 700 988	185 998 299
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	196 683 000	186 446 988	184 836 727
2	Személyi juttatások	129 724 000	138 831 360	138 831 360
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 620 000	18 696 110	18 696 110
4	Dologi kiadások	49 339 000	28 919 518	27 309 257
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000	254 000	237 236
8	Beruházások	254 000	254 000	237 236
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	196 937 000	186 700 988	185 073 963

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Polgármesteri /közös/ hivatal		02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke	9 140 000	4 345 008	3 642 319
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	302 045	129 000
5	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	3 657 239	3 185 428
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 890 000	96 481	38 648
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		289 242	289 242
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 140 000	4 345 008	3 642 319
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	171 209 000	165 927 351	165 944 115
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 035 689	1 035 689	1 035 689
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 173 311	164 891 662	164 908 426
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	180 349 000	170 272 359	169 586 434
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	180 349 000	170 272 359	168 662 098
2	Személyi juttatások	115 708 000	124 709 043	124 709 043
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 692 000	16 873 691	16 873 691
4	Dologi kiadások	48 949 000	28 689 625	27 079 364
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	180 349 000	170 272 359	168 662 098
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Polgármesteri /közös/ hivatal		02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 588 000	16 428 629	16 411 865
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 588 000	16 428 629	16 411 865
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	16 588 000	16 428 629	16 411 865
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	16 334 000	16 174 629	16 174 629
2	Személyi juttatások	14 016 000	14 122 317	14 122 317
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 928 000	1 822 419	1 822 419
4	Dologi kiadások	390 000	229 893	229 893
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000	254 000	237 236
8	Beruházások	254 000	254 000	237 236
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	16 588 000	16 428 629	16 411 865

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Polgármesteri /közös/ hivatal		02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Szikszoói Városi Óvoda és Bölcsőde		03
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		I	I
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		I	I
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei		376 000	376 000
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás		376 000	376 000
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingtatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		376 001	376 001
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	187 690 000	172 174 981	172 174 981
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	386 956	386 956	386 956
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 303 044	171 788 025	171 788 025
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	187 690 000	172 550 982	172 550 982
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	187 690 000	172 114 462	171 851 174
2	Személyi juttatások	138 796 000	135 345 300	135 345 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 559 000	15 380 715	15 380 715
4	Dologi kiadások	32 335 000	21 388 447	21 125 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		436 520	436 520
8	Beruházások		436 520	436 520
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	187 690 000	172 550 982	172 287 694
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Sziksói Városi Óvoda és Bölcsőde		03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke		1	1
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei		376 000	376 000
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás		376 000	376 000
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		376 001	376 001
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	187 690 000	172 174 981	172 174 981
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	386 956	386 956	386 956
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 303 044	171 788 025	171 788 025
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	187 690 000	172 550 982	172 550 982
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	187 690 000	172 114 462	171 851 174
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 796 000	135 345 300	135 345 300
4	Dologi kiadások	16 559 000	15 380 715	15 380 715
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 335 000	21 388 447	21 125 159
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások		436 520	436 520
9	Felújítások		436 520	436 520
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	187 690 000	172 550 982	172 287 694
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Szikszoói Városi Óvoda és Bölcsőde		03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Szikszoói Városi Óvoda és Bölcsőde		03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Szikszoói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár		04
Összes bevétel, kiadás		01

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke	60 555 500	77 635 990	76 920 520
3	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	26 464 853	26 179 443
4	Közvetített szolgáltatások értéke	26 700 000	32 061 986	31 784 033
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 855 500	15 750 509	15 598 402
9	Kamatbevételek		3 047 000	3 047 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		15	15
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		112 644	112 644
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei	1 434 573	89 212 552	89 212 552
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás	1 434 573	89 212 552	89 212 552
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingtatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 990 073	166 848 542	166 133 072
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	267 904 633	185 671 731	185 671 731
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	24 701 408	24 701 408	24 701 408
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	243 203 225	160 970 323	160 970 323
		329 894 706	352 520 273	351 804 803
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	316 917 321	340 541 942	313 974 860
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 560 000	101 397 967	101 397 967
4	Dologi kiadások	8 739 000	10 562 229	10 562 229
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	229 618 321	228 581 746	202 014 664
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások	12 977 385	11 978 331	7 094 369
9	Felújítások	12 977 385	11 978 331	7 094 369
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	329 894 706	352 520 273	321 069 229

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár		04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	240 500	274 772	274 772
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	58 788	58 788
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500	17 006	17 006
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		198 978	198 978
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	240 500	274 772	274 772
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	13 585 200	8 186 235	8 186 235
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 585 200	8 186 235	8 186 235
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	13 825 700	8 461 007	8 461 007
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	13 725 700	8 415 807	8 415 807
2	Személyi juttatások	5 262 000	5 197 560	5 197 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684 000	675 678	675 678
4	Dologi kiadások	7 779 700	2 542 569	2 542 569
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	100 000	45 200	45 200
8	Beruházások	100 000	45 200	45 200
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	13 825 700	8 461 007	8 461 007

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár		04
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	60 315 000	77 361 218	76 645 748
2	Készletértékesítés ellenértéke	21 000 000	26 464 853	26 179 443
3	Szolgáltatások ellenértéke	26 500 000	32 003 198	31 725 245
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 815 000	15 733 503	15 581 396
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 047 000	3 047 000
9	Kamatbevételek		15	15
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés		112 644	112 644
12	Egyéb működési bevételek		5	5
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 434 573	89 212 552	89 212 552
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 434 573	89 212 552	89 212 552
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	61 749 573	166 573 770	165 858 300
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	254 319 433	177 485 496	177 485 496
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 701 408	24 701 408	24 701 408
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 618 025	152 784 088	152 784 088
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	316 069 006	344 059 266	343 343 796
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	303 191 621	332 126 135	305 559 053
2	Személyi juttatások	73 298 000	96 200 407	96 200 407
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 055 000	9 886 551	9 886 551
4	Dologi kiadások	221 838 621	226 039 177	199 472 095
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	12 877 385	11 933 131	7 049 169
8	Beruházások	12 877 385	11 933 131	7 049 169
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	316 069 006	344 059 266	312 608 222

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár		04		
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04		
Nemleges!		Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szikszó Város Önkormányzata	5 200 620 453		5 200 620 453	5 200 620 453	
2.	Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár	30 735 574		30 735 574	30 735 574	
3.	Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde	263 288		263 288	263 288	
4.	Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal	924 336		924 336	924 336	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		5 232 543 651		5 232 543 651	5 232 543 651	

KIMUTATÁS
2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Sixo Tender Kft.	működési támogatás	108 500 000	128 060 000
2.	Abaúj TV Alapítvány	működési támogatás	13 000 000	18 000 000
3.	Szikszói Környezet-, Természet-, Állatvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány	működési támogatás	5 200 000	7 200 000
4.	Szikszó FC	működési támogatás	4 000 000	4 100 000
5.	Szikszói Polgárőr Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000
6.	Szociális Missziótársulat	működési támogatás	2 640 000	2 640 000
7.	Turul Provincia Nonprofit Kft.	működési támogatás	600 000	550 000
8.	Római Katolikus Plébánia	működési támogatás	1 000 000	1 000 000
9.	Református Egyházközség	működési támogatás	2 000 000	2 000 000
10.	Szikszói Görögkatolikus Parókia	működési támogatás	1 000 000	1 000 000
11.	Sixo Fejlesztési Kft.	működési támogatás	8 500 000	8 500 000
12.	Szikszó Product	működési támogatás	1 000 000	123 055
13.	Egyéb civil szervek /Polgármesteri keret/	működési támogatás	1 000 000	
14.	Egyéb civil szervek /Oktatási alap/	működési támogatás	850 000	
15.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-Főkapitányság	működési támogatás		1 000 000
16.	MEDICOPTER Alapítvány	működési támogatás		50 000
17.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület (Polgármesteri keret)	működési támogatás		50 000
18.	Összefogás Abaujért Közhasznú Egyesület (Polgármesteri keret)	működési támogatás		350 000
	Szikszó FC ((Polgármesteri keret)	működési támogatás		140 645
19.	Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola (Oktatási alap)	működési támogatás		900 000
20.	Szikszó FC (Oktatási alap)	működési támogatás		800 000
21.	Oroszlánsvív Közdsport Egyesület (Oktatási alap)	működési támogatás		250 000
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
Összesen:			149 790 000	177 213 700

10. melléklet a 9 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Szicszó Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
BEVÉTELEK

Tájékoztató adat!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 071 782 130	1 088 737 300	1 039 122 138
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 222 013	261 522 833	261 522 833
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 021 551	155 823 944	155 823 944
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	200 950 892	221 622 995	221 622 995
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 753 315	28 194 893	28 194 893
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 357 392	25 955 307	25 955 307
8	Elszámolásból származó bevételek	81 155 189	42 822 773	42 822 773
9	Elvonások és befizetések bevételei	6 643 230	78 203 879	78 203 879
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	672 103 582	814 146 624	814 146 624
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	6 740 000	49 915 162	300 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	392 938 548	224 675 514	224 675 514
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	928 128	19 943 593	19 943 593
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 784 799 652	5 936 620 238	5 936 620 238
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	1 784 799 652	5 936 620 238	5 936 620 238
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	510 635 907	665 110 821	665 110 821
24	Építményadó	792 849 236	1 571 702 690	1 549 209 668
25	Települési adó	43 571 286	73 872 749	70 443 620
26	Iparüzési adó	6 391 963		
27	Talajterhelési díj	738 355 641	1 475 962 493	1 460 882 264
28	Gépjárműadó	1 180 474	944 674	944 674
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó	1 926 902	20 143 720	16 160 056
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 422 970	779 054	779 054
32	Készletértékesítés ellenértéke	178 177 607	377 735 309	264 597 091
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 554 486	26 503 373	26 179 443
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 559 454	96 855 444	66 396 358
35	Tulajdonosi bevételek	6 272 960	22 293 270	12 486 023
36	Ellátási díjak	39 844 390	75 250 576	25 240 204
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 851	86 270	86 270
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 864 419	92 859 659	70 501 465
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 514 000	14 887 000	14 887 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 154	8 276 545	8 276 545
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	46 741	383 114	383 114
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	17 431 152	40 340 058	40 160 669
44	Immateriális javak értékesítése	47 510 000	151 573 004	151 568 300
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	47 510 000	151 573 004	151 568 300
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	4 424 203	104 027 701	28 003 186
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 357 000	86 170 813	28 003 186
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	1 067 203	17 856 888	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	3 879 542 828	9 230 396 242	8 969 120 621
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 884 670 253	1 950 506 430	1 950 506 430
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 884 670 253	1 950 506 430	1 950 506 430
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 262 065	33 417 391	833 417 391
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	39 262 065	33 417 391	33 417 391
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			800 000 000
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 923 932 318	1 983 923 821	2 783 923 821
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 803 475 146	11 214 320 063	11 753 044 442

KIADÁSOK

#HIV!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	1 979 218 237	3 901 020 708	2 785 106 525
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 534 126	494 179 974	494 179 974
4	Dologi kiadások	57 456 847	57 351 446	57 351 446
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	730 524 659	2 464 628 094	1 367 190 361
6	Egyéb működési célú kiadások	30 957 609	39 403 000	31 824 042
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	696 744 996	845 458 194	834 560 702
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 510 550		
9	- Egyéb elvonások, befizetések	201 662 561	303 497 786	303 497 786
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	6 740 000	300 000	300 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	200 166 950	286 265 096	282 707 604
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 247 500	19 338 760	19 338 760
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	281 417 435	231 056 552	228 716 552
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 000 000	
21	- Céltartalék		5 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások	3 831 460 788	7 272 337 290	2 899 239 741
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	671 986 247	6 196 504 268	2 492 929 839
25	Felújítások	604 074 800	1 380 099 193	838 445 080
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 159 474 541	1 057 833 022	406 309 902
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		416 594 895	76 399 761
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		18 000 000	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		18 000 000	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	5 810 679 025	11 173 357 998	5 684 346 266
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 857 670	8 807 540	4 000 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 857 670	8 807 540	4 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	35 432 021	32 154 525	832 154 525
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	35 432 021	32 154 525	32 154 525
52	Pénzügyi lízing kiadásai			800 000 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	42 289 691	40 962 065	836 154 525
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 852 968 716	11 214 320 063	6 520 500 791

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
Tájékoztató adat!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	$J=(F+...+I)$
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		33 807 540	4 000 000	4 807 540				4 807 540
5.	Beruházási hitel Egészségház	2016	33 807 540	4 000 000	4 807 540				4 807 540
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen:			33 807 540	4 000 000	4 807 540				4 807 540

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Tájékoztató adat!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	270 000 000	437 781 209
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270 000 000	437 781 209
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	270 000 000	437 781 209

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

Tájékoztató adat!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	25 106 058						25 106 058
6.	Szállítói tartozás		988 759		8 768 365		8 557 657	18 314 781
7.	Egyéb adósság		988 759		8 768 365		8 557 657	43 420 839
Belföldi összesen:		25 106 058					18 314 781	43 420 839
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		25 106 058	988 759	8 768 365	8 557 657	18 314 781	43 420 839	43 420 839

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Tájékoztató adat!

Nemleges!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2023.év

Tájékoztató adat!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		311 541	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		10 912 484 750	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		5 402 422 052	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		2 075 015 795	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		2 129 978 527	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		1 197 427 730	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		50 530 318	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		46 689 030	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		3 841 288	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		5 459 532 380	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		5 459 532 380	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		160 036 250	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		159 939 250	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		159 939 250	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		97 000	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		97 000	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Tájékoztató adat!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		812 388 084	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		11 885 220 625	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 906 065	
III. Forintszámlák	51.		5 230 203 917	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		5 232 109 982	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		261 275 620	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		513 427 811	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		525 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		775 228 431	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		17 892 559 038	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év

Tájékoztató adat!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	6 343 790 346
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-495 235
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	24 628 304
IV. Felhalmozott eredmény	04.	5 143 031 983
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	5 858 229 152
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	17 369 184 550
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	14 507 241
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	28 913 598
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	91 331
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	43 512 170
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	479 862 318
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	17 892 559 038

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év

Tájékoztató adat!

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	 	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	 	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	 	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):	33.	 	

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Sziksó Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben
Tájékoztató adat!

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Turul Provincia Nonprofit Kft.	100%	139 300 750	
2.	Project Invest Group Kft.	26%	780 000	
3.	SIXO-NET Kft.	25%	750 000	
4.	Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztésért Nonprofit Kft.	4,8%	200 000	
5.	Sixo Park Kft.	26%	780 000	
6.	Sixo Tender Kft.	100%	15 100 000	
7.	SIXO Fejlesztési Kft.	100%	3 000 000	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
ÖSSZESEN:			159 910 750	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Tájékoztató adat!

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	1 950 224 340
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 949 305 200
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	919 140
4.	Bevételek (+)	8 969 120 621
5.	Kiadások (-)	5 684 346 266
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 888 713
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	5 232 109 982
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 230 203 917
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 906 065