8. számú melléklet

Szikszó Város Önkormányzat Polgármesterétől
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

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 címén **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 címén 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 iparűzési adó kedvezménnyel 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
- Tégla jegy 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.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020	2021	2022	2023
Iparűzési 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 jelentkeznek a szolgáltatások ellenértéke, mely tartalmazza:

- MÁV felé kiszámlázott karbantartási díjat 2.531376.-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
- Felsőváły önkormányzat által megtérített visszatérítendő támogatást, mely az Interreg pályázathoz kapcsolódódott 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 soron 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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	*31.824.042*

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
	Teljesítés 12.31-ig
Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	300.000
Összesen	**300.000**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	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 rezsi 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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
	Teljesítés 12.31-ig
Kamatmentes kölcsön lakosságnak	6.445.000
Sixo Tender Kft. visszatérítendő támogatás	12.893.760
Összesen	**19.338.760**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	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 Abaújért 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 Szövetekezet	123.055
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-Főkapitányság	1.000.000
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	50.000
Felsőváły 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 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 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

Sváb Antal
polgármester

A rendeletet kihirdette:
Szikszó, 2024. május 30.

Battáné dr. Tóth Zita
jegyző

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

Szikszó Város Önkormányzata

2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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 gyermekétkeztetési 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	115 208 235	224 675 514	224 675 514
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	Iparűzési 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)**	**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 müveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		383 114	383 114
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	40 340 058	40 160 669
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 megszüntéséhez 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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)**	**1 960 506 430**	**1 950 506 430**	**1 950 506 430**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 506 430	1 950 506 430	1 950 506 430
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**33 417 391**	**833 417 391**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 417 391	33 417 391
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)**	**1 960 506 430**	**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

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)**	**3 387 920 979**	**3 901 020 708**	**2 785 106 525**
2	Személyi juttatások	457 832 159	494 179 974	494 179 974
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 053 208	57 351 446	57 351 446
4	Dologi kiadások	2 164 406 934	2 464 628 094	1 367 190 361
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)**	**6 437 225 731**	**7 272 337 290**	**2 899 239 741**
23	Beruházások	5 745 554 571	6 196 504 268	2 492 929 839
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)**	**9 825 146 710**	**11 173 357 998**	**5 684 346 266**
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)**		32 154 525	832 154 525
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 154 525	32 154 525
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			800 000 000
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)**	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

Forintban!

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

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

Szikszó Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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 gyermekétkeztetési 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	29 797 662	34 112 001	34 112 001
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)**	**276 451 983**	**115 003 641**	**115 003 641**
24	Építményadó			
25	Települési adó			
26	Iparűzési adó	276 451 983	115 003 641	115 003 641
27	Talajterhelési díj			
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	450 000	360 833	187 788
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	3 657 239	3 185 428
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	13 593 325	20 431 143	6 870 509
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2	2
40	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		488 220	488 220
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüneséhez 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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)**	**116 394 605**	**127 394 605**	**127 394 605**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 394 605	127 394 605	127 394 605
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**33 417 391**	**33 417 391**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 417 391	33 417 391
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)**	**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)**	**1 072 297 193**	**1 158 262 921**	**1 094 071 996**
2	Személyi juttatások	307 452 600	323 383 820	323 383 820
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 326 328	38 846 043	38 846 043
4	Dologi kiadások	165 982 587	151 050 176	95 416 743
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	554 535 678	639 982 882	636 425 390
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			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	198 397 892	283 845 096	280 287 604
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 640 000	52 640 000	52 640 000
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)**	**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 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)**	**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		32 154 525	32 154 525
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)**		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

Forintban!

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

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

Szikszó Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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)**	**99 960 499**	**240 478 675**	**190 863 513**
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	14 549 926	49 915 162	300 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 410 573	190 563 513	190 563 513
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)**	**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	Iparűzési 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	2 250 000	20 143 720	16 160 056
30	Kommunális adó		779 054	779 054
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**190 722 327**	**277 461 026**	**228 538 670**
32	Készletértékesítés ellenértéke	21 000 000	26 503 373	26 179 443
33	Szolgáltatások ellenértéke	61 300 000	96 494 611	66 208 570
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 270 000	18 636 031	9 300 595
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 993 616	72 428 516	63 630 956
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 158 711	14 887 000	14 887 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 276 543	8 276 543
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		383 114	383 114
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	39 851 838	39 672 449
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			
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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)**	**6 857 729 744**	**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 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	2 700 000	2 420 000	2 420 000
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	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 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)**	**8 697 841 569**	**9 981 163 978**	**4 557 778 291**
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)**			800 000 000
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			800 000 000
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)**	**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**

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

Szikszó Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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 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	Iparűzési 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 megszüntéséhez 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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 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	- Kamattámogatások			
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-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 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	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)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	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.-ból 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					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**2 051 391 379**	**3 142 203 000**	**2 880 932 083**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**3 387 920 979**	**3 901 020 708**	**2 785 106 525**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*1 336 529 600*	*757 554 842*	*1 557 554 842*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 336 529 600	757 554 842	757 554 842	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel			800 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		*33 417 391*	*33 417 391*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			800 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 417 391	33 417 391	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		32 154 525	32 154 525
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
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)**		**32 154 525**	**832 154 525**
25	**BEVÉTEL 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**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	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.-ból 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**	**6 088 188 538**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**6 437 225 731**	**7 272 337 290**	**2 899 239 741**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*623 976 830*	*1 192 951 588*	*1 192 951 588*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	623 976 830	1 192 951 588	1 192 951 588	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 000 000	8 807 540	4 000 000
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lizing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
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**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**	**4 000 000**	**8 807 540**	**4 000 000**
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**6 441 225 731**	**7 281 144 830**	**7 281 140 126**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**6 441 225 731**	**7 281 144 830**	**2 903 239 741**
27	**Költségvetési hiány:**	**619 976 830**	**1 184 144 048**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**3 188 948 797**
28	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**4 377 900 385**

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés 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	C	D	E	F	G=(D+F)
Alállomás	1 573 503 620	2023		4 388 132 892	1 573 503 620	1 573 503 620
Bölcsödei kapactásfejlesztés 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-B01-2016-00007	254 487 141	2023		254 487 141	254 487 141	254 487 141
Ipari Park II. TOP1.1.1-16-B01-2017-00010	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 termékértékesítést szolgáló piacok VP6-7.2.1.1-20		2023		76 276 113		
Szikszó 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
Uszoda, 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**

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

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés 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	C	D	E	F	G=(D+F)
Szennyvízhálózat felújítása	32 014 259	2023		33 449 379	32 014 259	32 014 259
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Szikszó, Liszt F. u. 33. ingatlan villamoshálózatának felújítása)	480 000	2023		154 907 948	480 000	480 000
Kisállomás felújítása	11 678 382	2023		47 678 382	11 678 382	11 678 382
Sportcsarnok korszerűsítés	103 795 814	2023		103 795 814	103 795 814	103 795 814
Szikszó és térsége vízi közmű hálózatának fejlesztése	181 941 686	2023		301 406 604	181 941 686	181 941 686
Környezetvédelmi infrast. fejlesztés, csapadékelvezetés TOP-2.1.3-16-BO-2019-00074	76 399 761	2023		197 840 000	76 399 761	76 399 761
Külterületi út felújítás VP6-7.2.1.1-21				218 754 895		
Összesen:	**406 309 902**			**1 057 833 022**	**406 309 902**	**406 309 902**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
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**			**34 425 457**
Források összesen:	**406 190 431**	**324 000 000**	**219 280 325**	**82 190 431**	**82 190 431**			**406 190 431**
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**

EU-s projekt neve, azonosítója: Ipari Park III. TOP-1.1.1-16-B01-2019 Ipari Park kialakítása, Szikszó Város versenyképességét növelő pályázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	10 384 235		3 047 975	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**
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	6 311 668		258 292 607	*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**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	361 881 213		230 852 367	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**
Adminisztratív költségek	80 000		800 000	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**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO-2019-00074 Szikszó Városában környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések csapadékelvezetés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	110 000 000	110 000 000						**110 000 000**
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás			105 428 574					
Források összesen:	**110 000 000**	**110 000 000**	**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**
Szolgáltatások igénybe vétele	11 049 511	4 577 776	7 588 574	6 471 735	6 471 735			**11 049 511**
Adminisztratív költségek	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**			**108 521 007**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00019

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	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**
Társfinanszírozás								
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	2 935 515	2 935 515			**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	2 470 682	2 470 682			**40 434 753**
Adminisztratív költségek	9 794 720	9 794 720						**9 794 720**
	75 542			75 542	75 542			**75 542**
Kiadások összesen:	**121 321 429**	**115 839 690**	**5 032 000**	**5 481 739**	**5 481 739**			**121 321 429**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00088 Sport-és szabadidős létesítmények fejlesztése (kültéri medence kialakítása)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő						83 102 193		
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	249 985 598	249 985 598						**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	**13 627 100**
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**

EU-s projekt neve, azonosítója: RRF-1.1.2-21-2022-00094 Bölcsődei kapacitásfejlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	258 864 173		113 466 757	*155 752 278*	**155 752 278**	103 111 895	103 111 895	**155 752 278**
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	69 893 327		30 636 023			69 893 327	69 893 327	
Források összesen:	**328 757 500**		**144 102 780**	**155 752 278**	**155 752 278**	**173 005 222**	**173 005 222**	**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	6 261 100	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**	**6 261 100**	**144 102 780**	**159 897 048**	**43 423 661**	**279 072 739**	**162 599 352**	**49 684 761**

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
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**

EU-s projekt neve, azonosítója: Rákóczi Leader pályázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
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**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	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**
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**8 981 353**		**2 951 353**	**8 981 353**	**8 981 353**			**8 981 353**

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
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**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00025 Helyi egészségügyi fejlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	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						149 601 000		
Szolgáltatások igénybe vétele	3 213 100			3 213 100	3 213 100			**3 213 100**
Adminisztratív költségek						1 595 530		
	168 770 030						168 770 030	
Kiadások összesen:	**171 983 130**			**3 213 100**	**3 213 100**	**151 196 530**	**168 770 030**	**3 213 100**

	Szikszó Város Önkormányzata	**01**
	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 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 gyermekétkeztetési 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	Iparűzési 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 müveletek 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	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüneséhez 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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)**	**7 797 510 207**	**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			

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

	Szikszó Város Önkormányzata	**01**
	Összes bevétel, kiadás	**01**

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)**	**1 934 382 377**	**1 924 382 377**	**1 924 382 377**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 934 382 377	1 924 382 377	1 924 382 377
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**33 417 391**	**833 417 391**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 417 391	33 417 391
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)**	**1 934 382 377**	**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**

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)**	**2 686 630 658**	**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	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 154 525	32 154 525
51	Központi, irányító szervi 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)			

	Szikszó 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 gyermekétkeztetési 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	29 797 662	33 736 001	33 736 001
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)**	**276 451 983**	**115 003 641**	**115 003 641**
24	Építményadó			
25	Települési adó			
26	Iparűzési adó	276 451 983	115 003 641	115 003 641
27	Talajterhelési díj			
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	43 236 449	75 250 576	25 240 204
36	Ellátási díjak	80 000	86 270	86 270
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 662 825	20 317 656	6 814 855
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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			

	Szikszó 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
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)**	**114 971 960**	**125 971 960**	**125 971 960**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 971 960	125 971 960	125 971 960
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**33 417 391**	**33 417 391**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 417 391	33 417 391
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)**	**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**

	Szikszó 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
	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	554 535 678	639 982 882	636 425 390
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			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	198 397 892	283 845 096	280 287 604
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 640 000	52 640 000	52 640 000
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)**	**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		32 154 525	32 154 525
51	Központi, irányító szervi támogatás	371 061 555	344 865 922	344 882 686
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)**	**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)			

	Szikszó Város Önkormányzata	**01**
	Önként vállalt 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)**	**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 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	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	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)**	**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	Iparűzési 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	2 250 000	20 143 720	16 160 056
30	Kommunális adó		779 054	779 054
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**130 407 327**	**200 099 808**	**151 892 922**
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			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 178 616	56 695 013	48 049 560
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 müveletek 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	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüneséhez 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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			

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

	Szikszó Város Önkormányzata	**01**
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	**02**

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)**	**1 819 410 417**	**1 798 410 417**	**1 798 410 417**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 819 410 417	1 798 410 417	1 798 410 417
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)**	**1 819 410 417**	**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**

	Szikszó Város Önkormányzata	**01**
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	**02**

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)**	**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: - 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		300 000	300 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 700 000	2 420 000	2 420 000
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	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)**	**6 369 086 398**	**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 - 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)**	**8 365 184 563**	**9 620 676 083**	**4 228 758 204**
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)**	**246 206 025**	**169 212 717**	**969 195 953**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	246 206 025	169 212 717	169 195 953
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)**	**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)			

	Szikszó Város Önkormányzata	**01**
	Államigazgatási 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			
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 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	Iparűzési 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 müveletek 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 megszüneséhez 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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**
	Államigazgatási 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)**			

	Szikszó Város Önkormányzata	**01**
	Államigazgatási 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	- Kamattámogatások			
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-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 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	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	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)			

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

	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)**	**9 140 000**	**4 345 008**	**3 642 319**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	302 045	129 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	3 657 239	3 185 428
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	96 481	38 648
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		289 242	289 242
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)**	**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)			

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

	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)**	**9 140 000**	**4 345 008**	**3 642 319**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	302 045	129 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	3 657 239	3 185 428
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	96 481	38 648
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		289 242	289 242
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)**	**9 140 000**	**4 345 008**	**3 642 319**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**171 209 000**	**165 927 351**	**165 944 115**
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)	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-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)**	**16 588 000**	**16 428 629**	**16 411 865**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
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 müveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb müködési bevételek			
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb müködési 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 müködési 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)			

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

	Szikszói 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)**		1	1
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		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**376 000**	**376 000**
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		376 000	376 000
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)**		**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)			

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

	Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde	**03**
	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)**		**1**	**1**
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		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**376 000**	**376 000**
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		376 000	376 000
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)**		**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)			

	Szikszói 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-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)			

	Szikszói 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 müveletek 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)			

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

	Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár	**04**
	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)**	**60 555 500**	**77 635 990**	**76 920 520**
2	Készletértékesítés ellenértéke	21 000 000	26 464 853	26 179 443
3	Szolgáltatások ellenértéke	26 700 000	32 061 986	31 784 033
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 855 500	15 750 509	15 598 402
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		198 983	198 983
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-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)**	**61 990 073**	**166 848 542**	**166 133 072**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**267 904 633**	**185 671 731**	**185 671 731**
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)	243 203 225	160 970 323	160 970 323
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**329 894 706**	**352 520 273**	**351 804 803**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**316 917 321**	**340 541 942**	**313 974 860**
2	Személyi juttatások	78 560 000	101 397 967	101 397 967
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 739 000	10 562 229	10 562 229
4	Dologi kiadások	229 618 321	228 581 746	202 014 664
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**12 977 385**	**11 978 331**	**7 094 369**
8	Beruházások	12 977 385	11 978 331	7 094 369
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)**	**329 894 706**	**352 520 273**	**321 069 229**

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

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

	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-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)**	**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)			

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

	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 müveletek 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-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)**	**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 müveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb müködési bevételek			
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb müködési 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 müködési 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)			

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

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**	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 164 015	261 522 833	261 522 833
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 523 750	155 823 944	155 823 944
1.3.1-1.3.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 219 405	221 622 995	221 622 995
1.4.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 114 640	28 194 893	28 194 893
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 279 307	25 955 307	25 955 307
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		42 822 773	42 822 773
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		78 203 879	78 203 879
	Összesen:	**640 301 117**	**814 146 624**	**814 146 624**

** Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

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

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

KIMUTATÁS
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	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 Abaújért 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.	Oroszlánszív Közdősport 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**

Szikszó Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

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)**	**1 071 782 130**	**1 088 737 300**	**1 039 122 138**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 222 013	261 522 833	261 522 833
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 021 551	155 823 944	155 823 944
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 950 892	221 622 995	221 622 995
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 753 315	28 194 893	28 194 893
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 357 392	25 955 307	25 955 307
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	81 155 189	42 822 773	42 822 773
8	Elszámolásból származó bevételek	6 643 230	78 203 879	78 203 879
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	672 103 582	814 146 624	814 146 624
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 740 000	49 915 162	300 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	392 938 548	224 675 514	224 675 514
15	14-ből EU-s támogatás	928 128	19 943 593	19 943 593
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**1 784 799 652**	**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	1 784 799 652	5 936 620 238	5 936 620 238
22	21-ből EU-s támogatás	510 635 907	665 110 821	665 110 821
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**792 849 236**	**1 571 702 690**	**1 549 209 668**
24	Építményadó	43 571 286	73 872 749	70 443 620
25	Települési adó	6 391 963		
26	Iparűzési adó	738 355 641	1 475 962 493	1 460 882 264
27	Talajterhelési díj	1 180 474	944 674	944 674
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	1 926 902	20 143 720	16 160 056
30	Kommunális adó	1 422 970	779 054	779 054
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**178 177 607**	**377 735 309**	**264 597 091**
32	Készletértékesítés ellenértéke	17 554 486	26 503 373	26 179 443
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 559 454	96 855 444	66 396 358
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 272 960	22 293 270	12 486 023
35	Tulajdonosi bevételek	39 844 390	75 250 576	25 240 204
36	Ellátási díjak	87 851	86 270	86 270
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 864 419	92 859 659	70 501 465
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 514 000	14 887 000	14 887 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 154	8 276 545	8 276 545
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	46 741	383 114	383 114
42	Egyéb működési bevételek	17 431 152	40 340 058	40 160 669
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**47 510 000**	**151 573 004**	**151 568 300**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	47 510 000	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)**	**4 424 203**	**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	3 357 000	86 170 813	28 003 186
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 067 203	17 856 888	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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)**	**3 879 542 828**	**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)**	**3 884 670 253**	**1 950 506 430**	**1 950 506 430**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 884 670 253	1 950 506 430	1 950 506 430
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**39 262 065**	**33 417 391**	**833 417 391**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 262 065	33 417 391	33 417 391
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)	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)**	**1 979 218 237**	**3 901 020 708**	**2 785 106 525**
2	Személyi juttatások	463 534 126	494 179 974	494 179 974
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 456 847	57 351 446	57 351 446
4	Dologi kiadások	730 524 659	2 464 628 094	1 367 190 361
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 957 609	39 403 000	31 824 042
6	Egyéb működési célú kiadások	696 744 996	845 458 194	834 560 702
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 510 550		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	201 662 561	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	6 740 000	300 000	300 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 166 950	286 265 096	282 707 604
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
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	281 417 435	231 056 552	228 716 552
19	- Tartalékok		5 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 000 000	
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**3 831 460 788**	**7 272 337 290**	**2 899 239 741**
23	Beruházások	671 986 247	6 196 504 268	2 492 929 839
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	604 074 800	1 380 099 193	838 445 080
25	Felújítások	3 159 474 541	1 057 833 022	406 309 902
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		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)**	**5 810 679 025**	**11 173 357 998**	**5 684 346 266**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**6 857 670**	**8 807 540**	**4 000 000**
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			
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)**	**35 432 021**	**32 154 525**	**832 154 525**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 432 021	32 154 525	32 154 525
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			800 000 000
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)**	**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**

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

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

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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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.

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

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	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+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**	**18 314 781**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**25 106 058**		**988 759**	**8 768 365**	**8 557 657**	**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**

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)**						

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

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

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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 állományi érték	Becsült
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. Lekötött 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	

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

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 értékhelyesbítésének 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 SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	479 862 318
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**17 892 559 038**

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

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 kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	X	
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.	X	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	X	
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.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		X	

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

Szikszó 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 Fejlesztéséért 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	

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

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

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