

**Szikszó Város Önkormányzat Polgármesterétől
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.**

ELŐTERJESZTÉS

Szám: SZ/2092-1/2025.

Tárgy: A Bethánia Szeretetotthon 2024. évben végzett munkájáról szóló beszámolójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8 a. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása.

Szikszó Város Önkormányzata a Szociális Missziótársulat Bethánia Szeretetotthonnal kötött feladat ellátási szerződés alapján látja el az Mötv. által kötelezően előírt közfeladatokat. A szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993.évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli az intézmény szakmai munkájának eredményességét.

Az intézmény vezetője elkészítette az átvállalt feladatok ellátására vonatkozó 2024. évi tevékenységéről beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló és határozati javaslat áttanulmányozására és elfogadására.

Szikszó, 2025. május 23.

Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: A Bethánia Szeretetotthon 2024. évben végzett munkájáról szóló beszámolójának elfogadása

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Missziótársulat Bethánia Szeretetotthon 2024. évi feladatellátással átvállalt alapellátásáról szóló beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Törvényességi szempontból látta: jegyző

BESZÁMOLÓ

2024. ÉVBEN A BETHÁNIA SZERETETOTTHON FELADATELLÁTÁSSAL ÁTVÁLLALT ALAPELLÁTÁSAIRÓL

Az ellátások jogi környezete, szakmai tevékenységellenőrzés

Szikszo Város Önkormányzatával kötött Ellátási Szerződés 2020. július 1-én került módosításra, amely alapján a továbbiakban 220.000 Ft/hó anyagi hozzájárulást fizet a város.

Az igénybevétel és térítési díjak mértékének szabályait a szociális ellátások helyi szabályiról szóló 15/2021.(IX.2.) számú rendelet rögzíti, amelynek a térítési díjakra vonatkozó részletszabályait a 11/2022 (IX.30.) számú önkormányzati rendelet módosította.

A nappali ellátás kiegészítő részeként továbbra is vállaljuk demens személyek ellátását is, amely a 20 fős nappali ellátás kapacitásából vehetne el maximum 7 fős lehetőséget.

Az intézmény a feladatellátást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte.

2023.11.30-tól a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális Osztály hatósági ellenőrzést indított, amely 2024. második negyedévében zárult le. Az ellenőrzés megállapításainak eleget téve az étkeztetés és nappali ellátások esetén is, a kérelmi adatlap egészségügyi részét, továbbá a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó ellátási szerződés bizonyos részleteit, a főzőkonyhával kötött megállapodás tartalmát, illetve a szakmai programok néhány szakmai elemét módosítottuk. A korábbiakban említett helyi rendelet adatainak, szabályainak módosítását, a jelenlegi költségek és szociális keretszabályozás figyelembevételével szükséges aktualizálni. Az ezzel kapcsolatos egyeztetést májusban tervezzük lefolytatni.

Az állami finanszírozás kapcsán a Magyar Államkincstár a tárgyévben nem végzett vizsgálatot.

Étkeztetés

2024. december 31-én 15 fővel volt ellátási megállapodásunk. A 2024-es, éves átlag igénybevétel (feladatmutató) 15,4 fő volt. Ebből 0 fő helyben fogyasztással étkezett. Az igénybevevők létszáma magasabb volt, azonban az átlagos igénybevétel kicsit magasabb az előző évhez képest. Ennek oka, hogy a korábbi, kétnaponta ebédet igénylőkhöz képest több volt a naponta étkező igénybevétel. Az év során az összes hozzánk forduló jogosult kérelmező ellátást kapott.

Az igénybevevők között kb.: 30%-os fluktuáció volt. A tárgyévben belépők (ellátást igénylők) létszáma 6 fő, míg a kilépők (ellátási megállapodást felmondók vagy elhunytak vagy idősek otthonába beköltözők) létszáma 5 fő volt. A tárgyévi ellátotti létszám tehát 4 fővel csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Mint korábban, így a 2024. évben is, az Ináncsi Önkormányzati Konyha által biztosított meleg ebédet saját szállítójárművünk és alkalmazásunkban álló munkatársunk segítségével juttattuk el a jogosultakhoz (munkanapokon, hétfőtől péntekig).

Az idős korosztályhoz tartozók az élelmiszerárak emelkedése és fizikai állapotuk romlása miatt igénylik a szolgáltatást, amellyel a változatos és tápanyagban gazdag ebédet elfogadható áron kapják meg. A fiatalabb generáció igénybevevői nagyrészt anyagi helyzetük vagy betegségük miatt bekövetkező életmódváltozásuk miatt kérik az ellátást.

Az ellátásért fizetendő (maximális) intézményi térítési díj összege a 2022-es áron elérhető. A személyi térítési díjak a jövedelem függvényében 100-950 Ft között kerültek megállapításra. Egy ellátott esetén a fenntartó méltányosságból ingyenes ellátást hagyott jóvá.

A tárgyévben észlelt új jelenség, hogy a nyugdíjszerű vagy jövedelemkiegészítő ellátásból élő, már nem munkaképes, azonban alacsony jövedelmű igénybevevők is megjelentek az ellátást igénylők között. Ennek egyik oka, hogy az érintettek jövedelmeinek reálértéke folyamatosan csökken, amiért elsősorban a fogyasztói kosarukban egyre nagyobb arányt kitevő élelmiszer és gyógyszerköltségek előfordulása a felelős.

Idősek Nappali Ellátása

2024. december 31-én 16 fővel volt ellátási megállapodásunk. A tárgyévben belépők (ellátást igénylők) létszáma 1 fő, míg a kilépők (ellátási megállapodást felmondók vagy elhunytak) létszáma is 1 fő volt. A tárgyévi ellátotti létszám tehát azonos maradt az előző évhez viszonyítva. Az éves átlag igénybevétel 12,73 fő volt, amely kb. egy fővel magasabb, mint az előző évben. 2024-ben a térítési díj 0 Ft volt. Ennek hatására a létszám is nőtt és az igénybevételek száma is.

Az összes hozzánk forduló jogosult kérelmező ellátást kapott.

2024-ben a demens személyek nappali ellátását éves átlagban 0 fővel végeztük.

Az év során a Bethániás nappalisok számos kortárs és generációk együttműködését célzó programban vehettek részt a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár intézményvezetőjével és a Bölcs Bagoly Könyvtár könyvtárosival közösen.

A Biztos Kezdet Gyerekházzal együttműködve az év során egy programot is sikerült megszervezni. A generációk együttműködésének programjaiba aktívan bekapcsolódott a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola is.

Élményekkel, találkozásokkal teli esemény volt számukra a város idősek napi rendezvénye.

Visszajelzéseik alapján azt is tapasztaljuk azonban, hogy idősödésükkel egészségi állapotuk romlik. Ennek az is következménye, hogy önálló komplett műsort -amely intenzív szellemi megpróbáltatást, fizikai igénybevételt jelent- már nem vállalnak.

A demenciával élők nappali ellátása szolgáltatásunk teljes egészében igénylő nélkül maradt.

Gazdálkodás

A gazdálkodás tényezői 2024.évben

Kiadások	Ellátott feladat		
	Étkeztetés (e Ft)	Idősek Nappali Ellátása (e Ft)	Alapellátások együtt (e Ft)
Bér és járuléka	6137	7047	13184
Vásárolt élelmiszer	5269		5269
Egyéb (üzemanyag költség, gépjármű karbantartás, irodaszer, tisztító,- fertőtlenítőszer, foglalkoztatási anyag, rezsiköltség)	727	1485	2212
Összesen	12133	8532	20665
Bevételek			
Térítési díj	2652		2652
Állami költségvetési támogatás	2277	5234	7511
Önkormányzati kiegészítés	1320	1320	2640
Összesen	6249	6554	12623
Bevétel-kiadás	-5884	-1978	-8042

Sziksó, 2025. április 28.



Simon Anna Gabriella
fenntartó

Szögeczki József
intézményvezető

Szikszo Város Önkormányzat Polgármesterétől
3800 Szikszo, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: SZ/2084-1/2025.

Tárgy: Beszámoló a Szikszo Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján - melynek hatálya kiterjed a helyi önkormányzatok társulásaira is - évente be kell számolni a Képviselő-testületnek a társulásban végzett munkáról, illetve az ott elért eredményekről.

Az előző beszámoló óta az alábbiak történtek a Társulás életében:

1./ A 2024. december 10. napján tartott társulási ülésen a 25/2024.(XII.10.) sz. határozattal a Szikszo Kistérségi Többcélú Társulás a 2025. évi belső ellenőrzési tervről szóló javaslatot megtárgyalta, és azt az előterjesztés, valamint a belső ellenőrzési tervre vonatkozó javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.

2./ A 2024. december 10. napján tartott társulási ülésen a Szikszo Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a 2025. évi munkatervéről szóló előterjesztést, melyet jóváhagyott.

3./ 27/2024.(XII.10.) sz. határozatával A Szikszo Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a fenntartásában működő Szikszo Szociális Szolgáltató Központ dolgozói részére - munkájuk elismeréseként - 1 havi illetményüknek megfelelő összegű jutalmat állapított meg.

4./ Pongrácz Péterné Lengyel Andrea a Szikszo Szociális Szolgáltató Központ vezetője tájékoztatta a társulási tanácsot a Pillangó Biztos Kezdet Gyerekház jövőjéről. Elmondta, hogy egy Biztos Kezdet ház működik Szikszo városában, ahová a 0-3 év közötti gyermekek járhatnak az anyukáikkal. Pályázati forrásból indult a működése, az állam eddig folyamatosan gondoskodott a működéshez szükséges költségek biztosításáról. Kezdetben 4 ház működött:

Szikszó, Felsődobsza, Alsóvadász és Felsővadász településeken. Az alsóvadászi a pályázat végeztével 2013. évben rögtön bezárt, a felsővadászi és felsődobszai pedig igénybevevő hiányában 2020 évben zárt be. Elmondta, hogy 2 kolléga dolgozik a házban, egy házvezető és egy technikai munkatárs. Mindkettő jogviszonya lejár december 31. napjával. A kérdése az volt, hogy abban az esetben, ha az állam nem biztosítja a működését a következő évben, úgy a társuláshoz tartozó települések szeretnék-e fenntartani. A házat nem csak a szikszói szülők és gyerekek látogatják, hanem jönnek ide például Halmajról, Kupáról, Selyebről is. A Társulási tanács nem hozott döntést a kérdésben.

5./ A 2025. február 11-én tartott társulási ülésen a Társulási Tanács úgy határozott, hogy a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztéshez tartozó táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

6./ A 2/2025.(II.11.) sz. határozattal a Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetését:

258.841.313,00 Ft Költségvetési bevétellel

302.505.000,00 Ft Költségvetési kiadással

-43.663.687 Ft Költségvetési egyenleggel

-42.363.687 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

-1.300.000 Ft felhalmozási (hiány,többlet)

43.663.687.-Ft finanszírozási bevétellel

0.-Ft finanszírozási kiadással

43.663.687.-Ft finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét **302.505.000.-Ft**-ban állapította meg.

7./ A 2025. február 11-én tartott társulási ülésen a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy 2025. január 01.napjától a személyi térítési díj a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás szolgáltatása vonatkozásában 100.000 Ft alatti jövedelem esetén, az igénybe vevő számára ingyenes. Esetükben az állandó lakcímük szerint illetékes önkormányzat vállalja a személyi térítési díj megfizetését, 100.001.-Ft-150.000.-Ft egy főre eső jövedelemhatárig 500.-Ft/óra, 150.001.-Ft egy főre eső jövedelemhatár fölött 600.-Ft/óra.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában 60 Ft/készülék/nap, az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmétől függetlenül.

8./ A 4/2025.(II.11.) sz. határozattal a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi szakmai beszámolóját.

9./ Az 5/2025.(II.11.) sz. határozattal a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi továbbképzési tervét.

10./ A 6/2025.(II.11.) sz. határozattal a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa - mint a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ kifizetései felett pénzügyi fedezettel rendelkező szerv – elfogadta a 2025. évi összesített közbeszerzési tervét.

11./ A 2025. március 18. napján tartott ülésen a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadta, hogy Hernádkércs és Nagykinizs Községek Önkormányzatának lakosai számára a Halmaji és Kázmárki Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése biztosítja a család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait.

12./ Ugyanezen ülésen a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi család-és gyermekjóléti szolgáltatások feladatellátásra vonatkozó szakmai programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratát,

13./ A 12/2025.(III.18.) sz. határozatával a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkámról készített beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Szikszó, 2025. május 23.

Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkáról

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármesternek, a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkájáról szóló beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

4. számú melléklet

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJÉTŐL
3800 Szikszó, Kálvin Tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: SZ/2093-1/2025.

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2024. évben történt ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést kell készíteni.

Az értékelésnek tartalmaznia kell a település demográfiai mutatóit (különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira), a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számát, a kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatokat, az elutasítások számát, annak főbb okait, az önkormányzatot terhelő kiadás nagyságát, a támogatásokra vonatkozó adatokat, a gyermekékeztetés megoldásának módját, a kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatokat, az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatását, a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módját, működésének tapasztalatait, a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatait, a gyermekek napközbeni ellátásának és átmeneti gondozásának biztosítását, ezen ellátások igénybevételét, és az ezzel összefüggő tapasztalatokat.

Tartalmaznia kell továbbá a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatását, a jövőre vonatkozó javaslatokat, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében), a gyermekvédelmi prevenciók elképzeléseket.

Az értékelésnek ki kell térnie a bűnmegelőzési program főbb pontjainak, valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatására, végezetül arra, hogy a települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt a civil szervezetek. Az értékelést az elfogadást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette a beszámolót a fentiekben foglalt jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés tartalmával egyetért, kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szikszó, 2025. május 23.

Battáné dr. Tóth Zita sk.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2024. évben történt ellátásáról

Szikszo Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

A Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2025. május 31.

A végrehajtásért felelős személy: jegyző

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2024. évben történt ellátásáról

A beszámoló elkészítése az alább hivatkozott jogszabályok alapján történt:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyt.)
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó értékelést kell készíteni, amelynek tartalma:

1.) A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, egyéb, a Gyt.-ben nem szabályozott pénzügyi támogatásra vonatkozó adatok

3.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai)
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

4.) A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

5.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

6.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

7.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)

A beszámoló tartalmazza az előző évhez képest történt jogszabályi és a helyi szociális ellátórendszerben végbement változásokat továbbá, információt nyújt a város gyermekekkel kapcsolatos szociális tevékenységével kapcsolatban. Az önkormányzat a jövőben is kiemelt feladatának tekinti a gyermekek helyzetének, ezen keresztül esélyegyenlőségének javítását. A gyermekjóléti alapellátások komplex biztosításával, különböző, törvény által előírt és

önkormányzati rendeletben a helyi sajátosságokhoz és szükségletekhez igazított pénzügyi támogatások megállapításával igyekszik biztosítani az esélyegyenlőség megvalósulását.

A szociális és gyermekjóléti ellátások feltételeit az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak kell biztosítaniuk. A Gyvt. meghatározza az Önkormányzat által kötelezően nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátások körét:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- kiegészítő pénzbeli ellátás,
- gyermekétkeztetés.

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

Szikszó város állandó lakosainak száma 5496 fő

A gyermekek korcsoportonkénti megoszlása a következőképpen alakult a 2024-es évben:

életkor:	0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-18 éves
gyermek	192	209	434	270

2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli támogatásra vonatkozó adatok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre és a szünidei gyermekétkeztetésre
- pénzbeli támogatásra (évente két alkalommal kerül sor)
- törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap összegének a 245%-át, ha

aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,

ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy

ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) a szociális vetítési alap összegének 225%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyoni értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.

A jövedelmi helyzet vizsgálatán felül vagyonzvizsgálat is történik. A vagyoni helyzet vizsgálatára kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyona.

Kiegészítő pénzbeli ellátás:

A kiegészítő pénzbeli ellátásra a Gyvt. rendelkezései szerint az jogosult, aki - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek családba fogadó gyámjával kirendelt hozzátartozója, - aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. Kiegészítő pénzbeli ellátás megállapítására 2024-es évben nem került sor.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások:

A települési önkormányzat által nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások köre és szabályai a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Sztv.), illetve Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról helyi szabályairól szóló 15/2021.(IX.02.) számú, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2021. (IX. 2.) számú önkormányzati rendeletekben kerültek meghatározásra.

Az Önkormányzat a helyi rendelet megalkotása során a rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendkívüli élethelyzetek meghatározásakor tekintettel volt a gyermekek érdekeire is, ezért támogatja a gyermekek családba való visszakerülését. Továbbá támogatást nyújt annak érdekében, hogy a gyermek a személyes kapcsolatot tartsa a családjával, valamint cél, hogy az anyagi támogatás nyújtásával megakadályozzuk a családjából történt kiemelését. A gyermekét egyedül nevelő szülő esetében is támogatást nyújt az önkormányzat gyógyszerek, élelmiszerek megvásárlása miatt benyújtott kérelmek esetén is.

Gyermekevédelemhez kapcsolódó pénzbeli és természetbeni ellátások:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása
- rendkívüli települési támogatás
- BURSA HUNGARICA pályázati támogatás
- Ösztöndíj pályázat a szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára

A gyermekek korcsoportonkénti megoszlása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság száma alapján a következőképpen alakult a 2024-es évben:

életkor:	0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves
gyermek	26	32	90	32

A gyermekevédelemhez kapcsolódó pénzbeli ellátások megállapítása jegyzői hatáskörben van. A települési önkormányzat részéről a rendkívüli települési támogatás és a BURSA Hungarica pályázaton történő részvétel, valamint az ösztöndíj pályázat saját forrás a többi támogatást a

központi költségvetés biztosítja.

Elmondható, hogy a központi költségvetésből finanszírozott támogatások mértékében továbbra sem történt változás. Jellemző, hogy a családban a rendszeres jövedelmet, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, és a közfoglalkoztatásból származó munkabér képezi.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság száma alapján igényelt pénzbeli támogatások a 2024. évben:

Támogatás időpontja:	Alapösszegű Támogatásra jogosult: (Fő)	Emeltösszegű Támogatásra jogosult: (Fő)	Igényelt összeg: Alapösszeg esetén:	Igényelt összeg: Emeltösszeg esetén:
Augusztus	20 fő	191 fő	120.000,- Ft	1.241.500,- Ft
November	16 fő	169 fő	96.000,- Ft	1.098.500,- Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések

Feladat megnevezése	Gyermekek száma
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma	188 fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítása	3 fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszüntetése	4 fő

Az elutasítás oka a törvény által meghatározott egy főre jutó jövedelem túllépése miatt történt, amelyre a 2024-es évben három alkalommal került sor. A 2024-es évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszüntetésére 4 alkalommal került sor, a megszüntetések okai, hogy a gyermekek kikerültek a szülő háztartásából.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet:

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításának jogszabályi feltételeit a Gyvt.67/A. §-a szabályozza. A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 67/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **hátrányos helyzetű** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki

esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a) a szülő vagy a családbafogadó gyám **alacsony iskolai végzettsége**, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
- b) a szülő vagy a családbafogadó gyám **alacsony foglalkoztatottsága**, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
- c) **a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei**, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvántartott lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akinek esetében a fenti körülmények közül legalább kettő fennáll, a nevelésbe vett gyermek, az útgondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A 2024-es évben a hátrányos helyzetű jogosultak száma 52 fő volt, halmozottan hátrányos helyzetű jogosultak 114 fő. A hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzet fennállása esetén a jogosultak 6.500,- Ft összegű támogatásban részesültek. Arra a gyermekekre vonatkozóan, akire rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság került megállapításra 6.000,- Ft összegű támogatás került átadásra a törvény előírásainak megfelelően. A kifizetett összeg nem az önkormányzat költségvetését terheli, 100%-ban állami finanszírozás, melyet a központi költségvetés biztosít. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermekeket egyéb kedvezmények is megilletik, ezen kedvezmények főleg az óvodában illetve nagyobb részük az iskolában vehető igénybe például, vagy továbbtanulás esetén a felvételi pontoknál plusz pontszámot jelent. A továbbiakban is célunk az új, valamint a módosuló jogszabályok magas szintű elsajátítása annak érdekében, hogy naprakész információk segítségével végezzük a gyermekjóléti és gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

Szikszoói Móricz Zsigmond Általános Iskolába a hátrányos helyzetű gyermekek száma 13 fő, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 76 fő. A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskolába a hátrányos helyzetű gyermekek száma 42 fő, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 39 fő. A nevelő szülőknél elhelyezett gyermekek száma 28 fő.

Szikszo Város területén a 2024-es évben a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetűek megoszlása:

2024-es évben	gyermekek száma
hátrányos helyzetű jogosultak	52 fő
halmozottan hátrányos helyzetű jogosultak	114 fő

Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatás:

A segélyezési rendszer keretében is sor kerül a gyermekek támogatására rendkívüli települési támogatás formájában. Elsősorban azon gyermekek/családok részére került ilyen támogatás

megállapításra, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe. A támogatás megállapítása során folyamatos kapcsolattartás történik a családsegítő szolgálat munkatársával, szükség esetén környezettanulmány elvégzésére is sor kerül. A rendkívüli települési támogatás alkalmanként jelentkező, a megélhetést veszélyeztető többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás. Az önkormányzat célja a hátránnyal küzdő családok megsegítése, a hátrányok leküzdése. Rendkívüli települési támogatás gyermekekre tekintettel a helyi rendelet alapján került megállapításra.

A települési önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. 45.§- ában, illetve a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint állapíthat meg rendkívüli települési támogatást. Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2021. (IX.02.) önkormányzati rendeletének 4.-5.§- aiban határozza meg a rendkívüli települési támogatásra vonatkozó előírásokat, mely szerint:

Létfenntartási gonddal küzdő családok részére kerül a támogatás megállapításra, az alábbi indokok alapján:

- gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiváltásának nehézsége gyermekek részére is
- gyermekét egyedülállóként nevelő szülő és nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás céljából
- a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése céljából.
- a Gyámhivatal által nevelésben vett gyermek családjával való kapcsolattartásához a kapcsolattartásra jogosult szülő részére,
- egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához – vitaminok, tápszer pótlásához – a védőnő ajánlása alapján,
- egyéb szociális helyzetre tekintettel a családgondozó ajánlása alapján.

A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

A Gyvt. 21. §-a alapján természetbeni ellátásként a gyermek részére életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére abban az intézményben ahol napközben gondozása, nevelése, oktatása zajlik. A 2024-es évben Szikszó Város Önkormányzata által a nevelési és oktatási intézményben 210 gyermek részére került biztosításra az étkeztetés.

A városban két óvoda a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Bethánia Napközi otthonos Óvoda működik. A településünkön 2 általános iskola, a Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola és a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola működik. Az óvodába 2024. december 31-én 169 gyermek járt. A bölcsődébe 37 gyermek nyert felvételt, akik betöltötték a 2. életévüket. A Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskolában 2024. december 31-én a tanulói létszám 122 fő volt. A gyermekétkeztetést az óvodások, bölcsődések esetében a Sixo Tender Kft. biztosítja, az általános iskolás gyermekek esetében a Ztr. Közétkeztető Kft. biztosítja.

A Gyvt. 21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést **ingyenesen kell** biztosítani

„a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették;

b) az **1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára**, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

d) az **1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha**

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést **az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani**

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.”

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat az óvodában, az iskoláskorú gyermek számára az iskolai menzán történő étkeztetéssel biztosítja. Az alsó tagozaton lehetőség van napi háromszori étkezés – tízórai, ebéd, uzsonna – igénybevételére, valamint egyszeri fő étkezés igénybevételére is a szülők igényei szerint. A felső tagozaton egyszeri főétkezés igénybevételére van lehetőség.

Szünidei gyermekétkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozása alapján a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést, amelynek keretében a szülő kérelmére a települési önkormányzatnak napi egyszeri melegételt kell biztosítani a hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 5 hónapos kortól 18 éves korig a tanév rendjéről szóló EMMI rendeletben meghatározott iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak megfelelő zárva tartási időtartamára eső munkanapokon ide értve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai vagy iskolai tanulói jogviszonnyal. A szünidei étkeztetés megkezdése előtti hetekben felhívást teszünk közzé a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, honlapon valamint közösségi oldalon.

Minden szünidő előtt tájékoztatjuk az érintett családokat az igénybevétel feltételeiről és lehetőségéről, mert sajnos tapasztaljuk, hogy hajlamosak a szülők elfeledkezni a nyilatkozatok kitöltéséről. Ezáltal figyelemmel tudjuk kísérni, hogy a rászorulóknak minél nagyobb arányban vegyék igénybe a szünidei gyermekétkeztetést. A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal a tájékoztatót megküldi a jogosultak részére, majd ezt követően a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ munkatársai keresik fel az érintetteket – hivatalunk által biztosított felkérés és névsor alapján – szóban tájékoztatják őket, valamint segítséget

nyújtanak az igényfelmérésben, a nyilatkozatok kitöltésében annak érdekében, hogy minél több jogosult gyermek vegye igénybe a szünidei étkeztést.

Szikszo Város Önkormányzata nagyon jó lehetőségnek találja, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek részére lehetőség nyílik a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére. Szikszo is - ahogyan más településeken is - nagyon magas a segélyben részesülőknek a száma és egyre gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmekben sokan azt fogalmazzák meg, hogy olyan anyagi körülmények között élnek melyben gyermekeik étkeztetését, ruháztatását, a gyógyszerek megvásárlását, a közüzemi számlák kifizetését nem tudják biztosítani. Szikszo Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Sixo Tender Nonprofit Kft.-vel a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására. A központi költségvetés által biztosított összeg nem fedezte az étkeztetés költségét, ezért az önkormányzat saját költségvetéséből egészítette ki adagonként 405 forinttal. Az étkeztetés közvetlen megvalósulását a Kft. látja el. A jogosultak számára az ebéd elvitellel kerül biztosításra. Az étkeztetésben részt vevő gyermek előre nem látható hiányzása (betegség, egyéb akadályoztatása) esetén a számára biztosított és elkészített étel az étkeztetésben részt vevő gyermekek számára átadható.

Az étkeztetésben résztvevők száma a 2024-es évben:

Tavaszi	Nyári	Őszi	Téli
111 fő	137 fő	102 fő	113 fő

A bölcsődés és az óvodaköteles gyermekek a nyári szünetben, a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának idején jogosultak a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére.

Bursa Hungarica – Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Kulturális Innovációs és Technológiai Minisztérium jogelődje a települési és vármegyei önkormányzatok együttműködésével a 2000/2001-es tanév során hozta létre a Bursa Hungarica – Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott, nappali tagozatán tanuló, hátrányos helyzetben lévő hallgatók számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Szikszo Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben elfogadja, hogy csatlakozik Bursa Hungarica – Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A pályázatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételek által megjelölt időpontig kell kiírni. Az önkormányzati tanulmányi támogatás odaítéléséről az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság dönt. A 2024. évben 21 fő felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatót támogatott az önkormányzat havi 5000,- Ft összeggel.

Szikszo Város Önkormányzatának ösztöndíjpályázata

Szikszo Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lehetőséget biztosít ösztöndíj pályázat benyújtására a szikszoí gyermekek részére. A felhívás nem szociális alapú, hanem a gyermekek teljesítményét, eredményeit veszi figyelembe, és ez alapján a legjobbak számára tanulmányaik finanszírozásához havi szintű támogatást biztosít. Az önkormányzat a diákok számára az ösztöndíj támogatást 10 hónapra, vagyis a tanulmányi évre vonatkozóan biztosítja.

A pályázat díjazása:

- I. Kategória: Egy díjazott, Nettó 40.000,-Ft/hó
- II. Kategória: Egy díjazott, Nettó 30.000,-Ft/hó
- III. Kategória: Egy díjazott, Nettó 20.000,-Ft/hó

3.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai)
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja: A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ által fenntartott Család - és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja, mely szolgáltatás térítésmentes.

A gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalata: A család-és gyermekjóléti szolgálat intézményegység éves munkájának összegzéseként elmondható, hogy a jelzőrendszer tagjaival nagyon jó a kapcsolat, amely a hatékony munka alappillére. A családoknál sok esetben a higiéniai hiányosságok miatt már csecsemők esetében is indokoltá vált a gyermekek gondozásba vétele. Legnagyobb arányban viszont a kiskorúak alapellátás keretén belüli gondozásba vételére igazolatlan iskolai hiányzás miatt kerül sor. A mulasztások mértéke szinte minden gyermek esetében meghaladta a jogszabályban meghatározott mértéket, vagyis az 50 órát, így a védelembe vett gyermekek száma kiemelkedően magas. Az ellátásban álló családok továbbra is "többproblémásak", az igazolatlan hiányzások mellett gyakoriak az életviteli, illetve anyagi problémák, a gyermekek magatartás- és teljesítményzavarai, valamint a gyermeknevelési problémák is. Az írásbeli jelzések túlnyomórészt a nevelési-oktatási intézményektől érkeztek, kisebb arányban pedig a területi védőnőtől. A leggyakoribb szakmai tevékenységek (családlátogatás, segítő beszélgetés, információnyújtás, tanácsadás, ügyintézéshez való segítségnyújtás) száma továbbra is magas, amely a gondozott családok összetett problémáira vezethető vissza. Az előző évben is nagy igény mutatkozott adományok iránt. A rászoruló családok elsősorban élelmiszer-, ruha-, játék- és bútoradoományban részesültek. A 2024. évben bűnmegelőzés céllal került megszervezésre a járás összes iskolájába Vigyázz magadra! című program, melyben főszerepet a drogfogyasztás káros hatásai kapták. A gyermekjóléti szolgálat tapasztalata szerint a legfőbb probléma, hogy a szegénység mellett a szülők felelőtlen viselkedése miatt a gyermek/család is nehéz anyagi helyzetbe kerül. A szülők elveszítik a családi pótlékot az iskolai hiányzások miatt, amely további terhet, nehézséget megélhető, problémákat okoz a családoknak.

Az esélyegyenlőség előmozdítása a Szikszói Járás területén különösen fontos, hiszen a hátrányos helyzetből fakadóan az itt lakó gyerekek nehezebben, vagy egyáltalán nem jutnak olyan szolgáltatásokhoz, amelyek az ország több pontján alapszolgáltatások közé tartoznak. Emiatt alapvető hiányosságok lépnek fel a megfelelő tájékoztatás területén (oktatási, szociális, egészségügyi, gazdasági és kulturális). A programok 24 településen - köztük Szikszón - valósultak meg, melyek iskolákban közösségi terekben kaptak helyszínt.

A tervezett programok nemcsak a gyerekek, fiataloknak és közvetetten a családjaiknak szólnak, hanem a szakemberek közötti kapcsolattartás és együttműködések megerősítése is

fontos feladata. Közvetlen célcsoport a célterületen élő gyermekek és fiatalok, közülük is különösen a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek, valamint családjuk.

Közvetett célcsoport pedig a célterületen működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, a helyi közösségek vezetői és tagjai. A megvalósítandó tevékenységek segítik a járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítését, erősítését, kiegészítését. A jó munkakapcsolat fenntartása a jelzőrendszer tagjaival továbbiakban is elengedhetetlen feltétele a hatékony gyermekvédelmi munkának.

Alapellátásban részesülők száma: 73 fő,

Az Alapellátásba kerülés okai: anyagi okok miatt 13 fő, magatartás zavar miatt 18 fő, beilleszkedési nehézségek miatt 12 fő, családi konfliktus miatt 4 fő, bántalmazás miatt 1, elhanyagolás miatt 25 fő került alapellátásba.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai: a 2024-es évben a veszélyeztetettség a gyermekek elhanyagolása, beilleszkedési nehézségek, magatartás zavar, valamint a családi konfliktusok miatt került megállapításra.

A szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása: a településen szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozására a 2024-es évben nem került sor.

A családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása: a 2024-es évben nem került sor ilyen esetre, viszont a korábbi években kiemelt gyermekek szüleinek gondozása, segítése és a velük való kapcsolattartás folyamatos.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:

Ami az észlelő-és jelzőrendszeri találkozókat illeti, megszervezése minden hónapban megrendezésre került. A találkozón a jelzőrendszeri tagok rendszeresen részt vettek. Ezeken a találkozókön a leggyakrabban az iskolák, a védőnők és az óvoda képviselői voltak jelen, viszont az elmúlt éven több alkalommal a településvezetés és önkormányzati munkatársak is bekapcsolódtak ebbe a munkába. A találkozókön az aktuálisan felvetődő problémák kerültek megbeszélésre, közösen egy-egy probléma kapcsán sikerült megoldást találni. A jelzőrendszeri találkozók alkalmával kerültek egyeztetésre az egy-egy családnál közösen tervezett látogatások időpontjai. A jelzőrendszeri találkozók az iskola és a védőnő jelzései alapján hasznosak és hatékonyak.

Szakmaközi megbeszélések az előző évben is megtervezésre kerültek (6 alkalom), mely során Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye más járásainak család-és gyermekjóléti szolgálataival egyeztetésre került. A településeken folytatott családgondozások során egyértelműen tapasztalható, hogy a fiatalok egyre fiatalabb korban kezdenek aktív nemi életet élni, védekezés hiányában egyre gyakoribb a fiatalkori terhesség. Az újszülött számára a megfelelő életkörülményeket ezek a fiatal lányok és szülei az esetek többségében nem tudják biztosítani, ezáltal a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére kerül sor.

A család-és gyermekjóléti központ munkája hasonlóan alakult a gyermekjóléti szolgálatéhoz. Itt is nagyobb hangsúlyt kapott az egyéni esetkezelés. Bizonyos esetekben és helyzetekben szerepet kaptak az esetkonferenciák és esetmegbeszélések. Az iskolák és óvodák fogadták az óvodai és iskolai szociálissegítőket, hogy az ügyfélfogadási idejüket megtartsák az adott intézménybe. A kapcsolattartási és készenléti ügyelet is folyamatosan zajlott a család-és gyermekjóléti központban.

Gyermekek napközbeni ellátásának módja

Az önkormányzat ezen feladatát, a törvény alapján a közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvodában és iskolákban történő elhelyezéssel látja el. Városunkban a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola biztosítja a Gyermekek napközbeni ellátását. A településen működik egy egyházi fenntartású óvoda és iskola is.

Bölcsődei ellátás

A bölcsődei ellátást településünkön a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde látja el. A törvény előírja, hogy olyan településen ahol öt fő igényli a bölcsődei ellátást, ott kötelező bölcsődei csoportot indítani. A településen élő kisgyermekes családok gondjait nagyon megkönnyíti a bölcsődei ellátás biztosítása, mert városunkban sok olyan kisgyermekes család él, ahol az anyukák jó részét visszavárják a munkahelyükre. A 2024-es évben 37 gyermek vett részt a bölcsődei ellátásban. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyították, hogy kevésnek bizonyult a férőhelyek száma, a bővítéshez sikerült pályázati forrást találni, amely alapján 3 csoportban van biztosítva a bölcsődei ellátás, az új épület átadása a 2024-es évben megtörtént.

Közösségi ház működik Szikszó településén, 800 méterre a szegregátumtól, melyben kifejezetten a hátrányos helyzetű gyerekeknek és családjainak nyújt segítséget az itt igénybe vehető szolgáltatásokkal. A Közösségi ház szolgáltatásai között szerepel: a gyermekek délutáni programjainak megszervezése, a szülők részére segítő beszélgetések szervezése, valamint az intézmény különböző programok számára helyszínt biztosít. A közösségi ház lehetőséget biztosít alapvető szükségletek megvalósítására pl: mosás lehetősége. A szolgáltatások között elsősorban az alternatív napközbeni ellátások (közösségfejlesztő, kortárssegítő foglalkozások stb.), az óvodán, iskolán kívüli, a gyerekek fejlődését segítő foglalkozások, valamint a tanév során délután-esténként, szünidőben napközben is biztosított szabadidős, sport, kulturális stb. lehetőségeket, klub foglalkozás jellegű tevékenységeket.

A ház alkalmas arra is, hogy a lakhatási körülményekből és a családok szűkös anyagi lehetőségeiből adódó problémákat enyhítsék. Lehetőséget biztosít a szegregátum infrastrukturális ellátottságából és az ott élők szegénységéből fakadó szükségletek kielégítésére, pl. mosás, tisztálkodás, főzés, stb. Biztosítja a helyi közösség számára a közösségi összejövetelekhez, képzésekhez, szakkörökhöz, szabadidős tevékenységekhez szükséges teret; és egy kisebb, egyéni fejlesztésre vagy beszélgetésre alkalmas kisebb helyiséget. Lehetőség volt illetve van a közérdekű információk helyben történő elérésére pl. internet hozzáférési pontok kialakításával; segítik a családok ügyintézését, a közösség és az egyének életminőségének javítása érdekében.

Közösségi ház – hátrány kompenzáció leküzdésében fontos állomás és helyszín, mindennapi munka látogatottság, alapvető szükségletek kapcsán. Egész évben folyamatos programok szervezése, tánc lehetőség biztosítása, kézműveskedés, sport délutánok, játékparkok szervezése nemcsak gyerekeknek, de felnőtteknek is. Hátrányokkal küzdő gyerekek fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektettek különböző fejlesztésekkel, iskolai házi feladatok versek tanulásával, fejlesztő játékok játékosításával. Felnőttek és gyerekek közösen gondozták a közösségi kertet ezzel is erősítve az otthoni önellátásra való nevelést, élmények tapasztalatok szerzése céljából. Ünnepekhez kapcsolódó programok: tök faragás, mikulás party.

A Biztos Kezdet Gyerekház fő feladata az esélyek megteremtése a képességek kibontakoztatása 0-3 éves korosztály számára. Gyerekekre irányuló szolgáltatások: beszédfejlesztés (mondókázás, ölbéli játékok, képeskönyv nézegetés formájában), játékos ismerkedés a környezettel, kézműves tevékenység, kreativitás fejlesztése, valamint a mozgás-

fejlesztés (baba-mama tornával, szakgyógytornász vezette egyéni mozgásfejlesztéssel) és a zenei fejlesztés (éneklés, ritmushangszerek használata által, fejlesztő pedagógus vezette). Szülőkre irányuló foglalkozások: heti Recept klubok (háztartási ismeretek átadása), Kézműves Kuckó, anya-gyermek kapcsolat fejlesztése (babamasszázs) ezen kívül a rugalmas szolgáltatás biztosítása a szülő elfoglaltsága esetén, segítségnyújtás ügyintézésben, valamint a mosási és a tisztálkodási lehetőség biztosítása. Szakmai partnerekre irányuló szolgáltatások: csoportos védőnői tanácsadások (havi rendszerességgel) Jelzőrendszeri találkozók (havi rendszerességgel). Helyi közösségre irányuló szolgáltatások: a jóga foglalkozások heti rendszerességgel.

A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok: településünkön a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítását nyújtó intézmény nincs.

4.) A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal szakmai ellenőrzést a 2024-es évben nem végzett.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések)

A jövőben a gyermekvédelem helyi szereplőivel továbbra is szorosan együttműködve, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyermekek saját környezetükben nevelkedjenek, ezért folyamatosan kapcsolatot tartunk a Szikszói Szociális Szolgáltató Központtal, valamint az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival. A gyermekek életkörülményeiben, az abban bekövetkező kedvezőtlen változások esetén gyors reagálásra van szükség, a cél az lenne, ha a szülők rendelkeznének munkahellyel, ennek érdekében arra törekszünk, hogy közfoglalkoztatásba bevonjuk azon személyeket, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, ezzel biztosítva az anyagi biztonságot a család és gyermekeik számára. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében indokolt lenne a törvényben meghatározott jogosultsági jövedelemhatár emelése, mert évről évre csökken a jogosultak száma ugyanakkor a családok életszínvonala nem javul. Az önkormányzat a jövőre vonatkozóan is célul tűzi ki még több intézménnyel, civil szervezetekkel való együttműködést. A probléma és a hátrányok csökkentése érdekében fontos a folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel. Az önkormányzat legfontosabb célja, hogy elősegítse a gyermekek családjában történő nevelkedését, ennek érdekében támogatásokkal segíti az önkormányzat a családok anyagi biztonságát. Továbbá arra törekszik, hogy a munkanélküli szülők részére mielőbb biztosítsa a közfoglalkoztatásban való részvételt. A hatékony gyermekvédelmi munka feltétele a megfelelő szakmai együttműködés, ezért a jövőben is legfontosabb cél a jelzőrendszer helyi tagjaival a folyamatos együttműködés, és kapcsolattartás.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ által eddig minden évben megszervezésre került a „Vigyázz magadra” című program, így a 2024-es évben is. Szikszó városában bűnmegelőzési feladatokban segítséget nyújtanak a közterület felügyelők, a helyi közúton jogosultak megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági szabályokat, továbbá a megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járműveket, továbbá részt vesznek egyéb önkormányzati feladatok segítésében, koordinálásában például a pénzbeli támogatás kiosztásakor ügyelnek a rend fenntartására. Az önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart a Szikszói Rendőrőrsrel, a rendőrség tájékoztatása szerint a fiatalok bűnelkövetők száma a településen folyamatosan csökken, amelynek oka a folyamatos rendőri jelenlét. A rendőrség a környező iskolákban folyamatosan tart bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadásokat, amelyek témája a dohányzás, alkohol, és online zaklatások. A rendőrség tájékoztatása szerint a bűnmegelőzési program keretében a drogfogyasztás, különösen a droggal való kereskedés visszaszorítása a cél. A településen polgárőrség működik, amely szintén kiemelkedő szerepet vállal a bűnmegelőzés terén a rendőrséggel közös, összehangolt munkával komoly sikereket, eredményeket érnek el.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogreprevenió stb.)

Városunkban jelenleg az önkormányzat és a civil szervezetek között folyamatos kapcsolattartás van, amelynek keretében szabadidős programok, sport, és kulturális programok kerülnek megrendezésre. A településen sokrétű civil munka folyik, a tevékenységi körök széles spektruma, a szociális, ifjúsági, kulturális, művészeti és óvodai, iskolai alapítványokon és sportegyesületeken keresztül sok-sok ember önkéntes munkájához biztosítanak keretet, jogi formát. A településen élénk, aktív civil élet folyik, amely a társadalom minden területét érinti. A civil szervezetek új szint visznek a város életébe, közösségi akciókkal erősítik a település lakosságának lokálpatriotizmusát. A helyi civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a helyi társadalom közösségformálásában, a helyi identitástudat erősítésében. A településen tevékenykedő civil szervezetek működéséhez, saját maga teremti elő a szükséges forrást, sikerrel pályázva különböző támogatási alapokhoz eseti jelleggel az önkormányzat támogatást nyújt.

A Szikszó Községéért Alapítvány az elmúlt 3 évben hatalmas rendezvényt szervezett Szikszón. A Szikszói gépésztalálkozó 2024. szeptember hónapban került megrendezésre. A rendezvény hatalmas tömegeket mozgat meg, a környező településekről, valamint távolabb lévő városokból is ellátogatnak a rendezvényre. A Szikszói „Gépésztalálkozón és Családi napon” játékos gyermekprogramok, bobcat show, hólégballon show került megrendezésre és egyéb színes programokkal szórakoztatták a gyermekeket. A Szikszó Községéért Alapítvány másik nagy rendezvénye a „Tökölös hétvége” című rendezvény, amelynek keretében tök faragás, tök kiállítás zenés műsor szórakoztatta a gyermekeket.

Az alábbi civil szervezetek működnek Szikszón, melyekkel az önkormányzat szoros kapcsolatot ápol:

Abaúj Tv Alapítvány, Abaúj Bűnmegelőzéséért Alapítvány, Szikszói Polgárőr Egyesület, Szikszó FC., Oroszlánszív Küzdősport Egyesület, Összefogás Abaújiért Közhasznú Egyesület, Szikszói Környezet -Természet - és Állatvédő Alapítvány, Szikszó Községéért Alapítvány, Z-26 Postagalambsport Egyesület.

Szikszó, 2025. május 23.

Battáné dr. Tóth Zita sk.
jegyző

Szikszó Város Önkormányzat Polgármestere
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Pü/1360-4/2025.

Tárgy: Éves belső ellenőrzési jelentés 2024. évről

Az éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31). Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 49. § (3a) bekezdése alapján.

Az éves ellenőrzési jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazza. A belső kontrollrendszer működése az ellenőrzési tapasztalatok alapján került értékelésre. A jelentés tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a Bkr. 48. §-a tartalmazza.

2024. évre vonatkozó belső ellenőrzés tekintetében az alábbi területek ellenőrzése került elfogadásra:

- Szikszó Város Önkormányzatánál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése.
- Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése.
- Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde tanügyi nyilvántartásainak és az étkezők nyilvántartásának a vizsgálata.
- Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtárnál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése.

Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait külső szakértőként a "GY & GY" Perfekt Audit Kft. látja el.

Az Önkormányzat 2024. évi ellenőrzési jelentését a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott szakértő cég belső ellenőrzési vezetője készítette az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével.

Szikszó Város Önkormányzat 2024. évi ellenőrzési jelentését az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Amennyiben a T. Képviselő-testület az előterjesztés tartalmával egyetért, javasolom, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szikszó, 2025. május 23.

Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: Éves belső ellenőrzési jelentés 2024. évről

Szikszo Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat, valamint az önkormányzat intézményeire vonatkozó 2024. évi ellenőrzési jelentéséről szóló javaslatot megtárgyalta, és azt az éves ellenőrzési jelentésre vonatkozó javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Szikszó Város Önkormányzata
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Iktatószám:

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2024. év

Készítette:

Szikszó, 2025. február 14.

Jóváhagyta:

Szikszó, 2025. február 14.

Gyórfi Dezső
belső ellenőrzési vezető

Sváb Antal Béla
Polgármester

Battáné dr. Tóth Zita
Jegyző

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A jelentés jogszabályi háttérét a beszámolási időszakban hatályos a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a szolgáltatta.

A Bkr. 49. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető a felelős, melyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének, a Hivatal Jegyzőjének.

A jelentés célja, hogy Szikszó Város Önkormányzata belső kontrollrendszerének helyzetéről és működéséről – a 2024. évi tevékenységének elemzése, értékelése révén – tájékoztatást adjon. A jelentés azon információkat dolgozza fel, amelyek a jogszabályban előírt beszámolási kötelezettségek alapján az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

A belső ellenőri tapasztalatok alapján az éves jelentésben önértékelés alapján értékeltük a kontrollrendszert.

A belső ellenőrzési vezető a 2024. évi ellenőrzési munkatervet a Bkr-nek megfelelően kockázatelemzés alapján állította össze. A kockázatelemzés kiterjedt az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre is.

A Belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, ellenőrzést akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőri munkát támogató technikai feltételek mindenkor rendelkezésre álltak.

A belső ellenőrzési jelentések a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben előírt tartalmi és formai követelmények figyelembevételével készültek el. Az ellenőr megfelelő megállapításokat tett, következtetéseket tartalmazó, a vezetés számára is hasznosítható javaslatokat fogalmazott meg. A javaslatokat a vizsgált szerv vezetői elfogadták, egyeztető megbeszélésre nem került sor.

Mivel a Hivatal függetlenített belső ellenőrt nem foglalkoztat a belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával oldotta meg.

Fontos feladatnak tartja a belső ellenőrzés az Önkormányzatnál a folyamatba épített ellenőrzés, a belső kontrollrendszer hatékonyságának fokozását, az ellenőrzések megállapításainak realizálását.

A belső ellenőrzés jelen összefoglaló jelentéssel egyrészt átfogó képet fogalmaz meg a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, másrészt információt nyújt a vezetőség számára az ellenőrzések megállapításainak áttekintésével a költségvetési szervek működéséről.

Összességében elmondható, hogy az ellenőrzés által tett javaslatok végrehajtásával a belső kontrollrendszer szabályszerűsége és eredményessége javítható.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a jogszabályi előírásoknak és a közzétett módszertani útmutató ajánlott előírásainak figyelembevételével készült.

TARTALOMJEGYZÉK

- I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**
- I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a soron kívüli ellenőrzésre tervezett kapacitás felhasználása (Bkr. 48. § aa) pont)**
- I.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése*
- I.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása*
- I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)**
- I.2.a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága*
- I.2.b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)*
- I.2.c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)*
- I.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása*
- I.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők*
- I.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása*
- I.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok*
- I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)**
- II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)**
- II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)**
- II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)**
- III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)**

Mellékletek

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A Bkr. értelmezésében a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az Áht. 70 §. (2) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg.

A 2011. évi CLXXXIX. számú Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: Mötv.) a jegyző feladatává teszi a belső ellenőrzés működtetését és kimondja, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzést 2024. évben a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője külső szakértővel kötött megállapodás alapján biztosította.

Az ellenőrzési tevékenység ellátása a jogszabályok, a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, a belső ellenőr által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott, hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban: BEK), stratégiai ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv alapján történt.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a soron kívüli ellenőrzésre tervezett kapacitás felhasználása (Bkr. 48. § aa) pont)

Az ellenőrzések jóváhagyott éves belső ellenőrzési munkaterv alapján történtek. A munkatervek elkészítése, kockázatelemzése a vezetéstől előzetesen megkért javaslatok, igények figyelembevételével történt.

Az ellenőrzési tervben - a Bkr. 31. §-ban foglaltak alapján - a tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása megtörtént. A terv munkaidő mérlegében elkülönítetten szerepeltek az ellenőrzési napokon kívül a soron kívüli ellenőrzésekre, képzésekre és egyéb tevékenységekre fordítandó idő meghatározások.

A terv mellékleteiben meghatározásra került az ellenőrizendő szerv megnevezése, az ellenőrzések tárgya, célja, típusa, módszere, az ellenőrizendő időszak, a szükséges ellenőrzési kapacitás, az ellenőrzések tervezett ütemezése.

I.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az éves ellenőrzési terv 4 ellenőrzést tartalmazott, módosítás nem vált szükségessé. Valamennyi tervezett ellenőrzés megvalósult.

A 2024. évi ellenőrzések bemutatását a 3. és 5. sz. mellékletek tartalmazzák.

I.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tapasztalt az ellenőrzés. (6. sz. melléklet)

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab)pont)

Az ellenőrzések alapkövét a jogszabályi keretek, a hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai, valamint az irat minták szolgáltatták.

Az ellenőrzések az Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által aláírt megbízólevelek birtokában kerültek elvégzésre.

Az ellenőrzés megkezdéséről az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység vezetőjének tájékoztatása írásban, továbbá telefonon vagy személyesen szóban is megtörtént a Bkr. 35. § (1), (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, legalább három nappal a vizsgálat megkezdése előtt.

Valamennyi ellenőrzés végrehajtásához ellenőrzési program készült, mely tartalmazta az ellenőrzés szempontrendszerét, a vizsgálati feladatokat, és azokat a tartalmi elemeket, melyet a Bkr. 33. §-a előír.

Az ellenőrzési jelentéstervezetekben a megállapítások jogszabályi, belső szabályozásra történő hivatkozással és ellenőrzési bizonyítékokkal kerültek alátámasztásra. A tervezetben objektív értékelések fogalmazódtak meg az ellenőrzött tevékenységet illetően. Az ellenőrzési jelentésekben pozitív és negatív megállapítások egyaránt szerepelnek az összkép kialakítása, teljessége érdekében.

A megállapításokat, javaslatokat, következtetéseket és ajánlásokat tartalmazó ellenőrzési jelentéstervezeteket az ellenőrzött szerv vezetői elektronikus úton kapták meg. A Bkr. 42. § (2) bekezdése az ellenőrzött szerv vezetője részére 8 napon belül észrevétel megtételére biztosít lehetőséget, melyre az ellenőrzési jelentés megismerési záradéka hívta fel a figyelmet.

I.2.a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzést a "GY & GY" Perfekt Audit Kft. látta el, mint külső szakértő cég, a Hivatal alkalmazásában álló személy nem vett részt a vizsgálatokban.

A szakértő cég alkalmazottai rendelkeznek a költségvetési szervek belső ellenőri feladatainak ellátásához szükséges iskolai végzettséggel és képzettséggel. A cég alkalmazottai közül 2 fő regisztrált belső ellenőr, akik közül 2 fő költségvetési minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló. A cég a munkatársak továbbképzéséről saját hatáskörben gondoskodik. (Az adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza)

I.2.b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt, önállóan látták el a Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt feladataikat, végezték tevékenységüket, operatív működéssel kapcsolatos tevékenységben nem vettek részt.

I.2.c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

A Bkr. 20. § - ában megfogalmazott összeférhetetlenség nem állt fenn.

I.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Az ellenőr jogai nem sérültek, az ellenőrzöttek a Bkr. 25. § - a szerinti jogokat nem korlátozták. Az ellenőrzések végrehajtása során az ellenőrzött szervek együttműködése megfelelő volt, az iratanyagokhoz, dokumentációkhoz való hozzáférés biztosított volt. Az ellenőrzött területeken dolgozók segítették a belső ellenőrzés munkáját, a kért információkat írásban vagy szóban megadták.

I.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem állt fenn, a tervezett ellenőrzések későbbi időpontra történő elhalasztását az ellenőrzöttek nem kérték. Az ellenőrzések során az előfordult, hogy az ellenőrzött szerv a megkért anyagokat, dokumentumokat részletekben, de az ellenőrzés időtartamán belül tudta csak biztosítani az ellenőrzés ideje alatti egyéb fontos határidős feladatai miatt.

Pozitívan értékelhető, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a hibákat nem egy esetben már az ellenőrzés során kijavították, a hiányosságot pótolták. Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetői a megtett javaslatokat a feladatellátásukhoz segítségként értékelték. A belső ellenőrzés és az ellenőrzött szervezeti egységek, intézmények között megfelelő a partneri viszony, nem tapasztalható elutasítás, elzárkózás.

I.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzés gondoskodott a Bkr. 50. § szerinti belső ellenőrzések nyilvántartásról, mely a BEK 23. számú iratmintája alapján tartalmazza többek között az ellenőrzések azonosítóját, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontját, a vizsgált időszakot, valamint az intézkedési terv készítésének szükségességét.

Az egyes ellenőrzésekhez kapcsolódóan külön Ellenőrzési mappák készültek kialakításra, melyben az ellenőrzéssel kapcsolatos minden dokumentum, megkapott ellenőrzési anyag elhelyezésre került.

A megbízólevél, az értesítő levél, az ellenőrzési program, az ellenőrzési jelentés, az ellenőrzést követő egyeztető levél, az esetleges intézkedési terv egy-egy példánya részét képezi az iratanyagoknak.

I.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrök és az intézmények közötti hatékonyabb együttműködést szolgálná, ha a megküldött intézkedési tervről összegző véleményt készítené az intézmény és azt megküldené valamennyi érdekelt részére. Egymás munkájának kölcsönös megismerése és a visszacsatolás segítené a gazdálkodás szabályszerűségének, hatékonyságának további javítását.

A jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani a kontrollkörnyezet és a monitoring rendszer kialakítására és működtetésére.

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A Bkr. 2. § r) pontja értelmében a tanácsadó tevékenység a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a felelősséget magára vállalná a belső ellenőr (pl. belső szabályzat tartalmának véleményezése, megoldási lehetőségek elemzése).

Szóbeli tanácsadás, vélemény megfogalmazásának igénye az ellenőrzöttek részéről szinte mindegyik ellenőrzés tárgyához kapcsolódóan előfordult. Ezek válaszadására vagy azonnal, vagy egy-egy jogszabályi hivatkozás pontosítása érdekében végzett kutatómunkát követően került sor szóban vagy elektronikus úton.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

A belső kontroll egy összetett folyamat, amelyet a szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet érintő változásokhoz.

Az Áht. rendelkezik arról, hogy az államháztartási kontrollok célja a pénzeszközökkel és a vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Mindez a belső kontrollrendszer keretében kell, hogy megvalósuljon, melynek működtetése a költségvetési szerv vezetőjének felelősségi körébe tartozik.

A belső kontrollrendszer része a belső ellenőrzés, mely 2024. évben is igyekezett az Önkormányzat és költségvetési szervei, gazdasági társaságai működésének eredményessége, szabályozottsága javításához hozzájárulni.

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Az ellenőrzések során tapasztaltak alapján összességében elmondható, hogy az ellenőrzési jelentésekben foglalt javaslatok hozzájárultak az Önkormányzat belső kontrollrendszerének hatékonyabb működéséhez.

Az egyes jelentésekhez tartozó megállapítások/következtetések és javaslatok bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr. 3. pontja (3.-10. §) tartalmazza, mely szerint a belső kontroll rendszer 5 eleme a következő:

1. Kontrollkörnyezet
2. Integrált kockázatkezelési rendszer
3. Kontrolltevékenységek
4. Információs és kommunikációs rendszer
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A belső kontrollrendszer fenti elemei tartalmazzák mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján a kontrollrendszer működését a következők szerint értékeltük.

Kontrollkörnyezet

A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve az ezt kibővítő utasítások által létrehozott intézményi szervezeti struktúra, valamint az egyértelműen meghatározott felelősségi és hatásköri viszonyok alapvető elvárásnak számítanak a Hivatalnál. A humánerőforrás kezelés átláthatósága, a továbbképzési lehetőségek biztosítása és a dolgozók teljesítményértékelésének kialakítása megkezdődött, de ezen a területen még további intézkedéseket kell tenni. A belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályzatok, ügyrendek kialakítása minden esetben megtörtént. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása megvalósult, néhány területen a feladatrendszeri vagy strukturális változások miatt folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelés hivatali szinten történő definiálása, kialakítása és szabályzatokban való rögzítése megtörtént, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módozatai. További feladatot jelent a jövőben a beazonosított kockázati tényezők szervezeti egységenkénti adatbázisban való rögzítése. A lehetőségekhez és sajátosságokhoz képest a kockázati tűréshatárok megállapítása megtörtént, illetve a tűréshatárokat meghaladó kockázatok kezelésére sor került.

Kontrolltevékenységek

Engedélyezési, jóváhagyási eljárások, feladat, hatás- és felelősségi körök, tevékenységek működnek, azonban ezek további fejlesztésére törekszik az Önkormányzat és a Hivatal. Hozzáférési, döntési és gazdálkodási (kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési) jogosultságok illetve kiadmányozási, helyettesítési jogkörök ellátására megfelelő személyek vannak, de nem minden esetben kerültek kijelölésre. A folyamatok sajátosságainak megfelelő kontrollok kialakítása és beépítése a rendszerbe folyamatban van, a kontrollpontok kijelölése döntő többségében megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer

Az információs csatornák jelentős része kiépítésre került, az Önkormányzat és a Hivatal törekedett mind a vertikális mind a horizontális áramlás elősegítésére. Az érintettek részére az információk eljuttatását a vezetői értekezletek időszakos vagy folyamatos megtartását biztosította. Ügyviteli, iktatási, tárolási és hozzáférési kontrollok biztosítottak, figyelembe véve a minősített információk kezelésére vonatkozó előírásokat is. Az iratkezelést információs technológia háttértámogatás segíti.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

A folyamatos adatgyűjtés, értékelés és visszacsatolás rendszerének kialakítását jelentős részben megoldotta, de néhány területen még további fejlesztést tesz szükségessé.

A célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely magában foglalja az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követést kialakította a Hivatal, illetve folyamatosan fejleszti.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért a Bkr. 45. §-a alapján az ellenőrzött költségvetési szerv, illetve szervezeti egység vezetője a felelős.

A 2024. évben végzett ellenőrzésekre vonatkozóan az intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

A Bkr. 46. § (1) bekezdésének előírása szerint az ellenőrzött szerv vezetőjének az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról a tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolnia a költségvetési szerv vezetőjének, és ezen beszámolót tájékoztatásul a belső ellenőrzés részére is meg kell küldenie.

A belső ellenőrzés a beszámoló alapján éves bontásban Bkr. 47. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nyilvántartást vezet, amellyel az intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtását nyomon követi.

A vonatkozó adatokat a 4a. és 4b. sz. mellékletek tartalmazzák.

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve:	Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		Kapacitás összesen	
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
Szikszói Város Önkormányzata	0,0	0,0	15,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	23,0
Önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	23,0
I. Önkormányzat összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	14,0
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
aa) Saját szervezetenél	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
ab) Irányított szervekkel (irányítóként végzett)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
1. Szikszói Közös Önkormányzat Hivatal	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
aa) Saját szervezetenél	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
ab) Irányított szervekkel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
aa) Saját szervezetenél	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
ab) Irányított szervekkel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
aa) Saját szervezetenél	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
ab) Irányított szervekkel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetenél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervekkel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Intézkedések megvalósítása
külső ellenőrzés javaslatai alapján

4a. számú melléklet

Szikszó Város Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott	Megvalósítási arány
		db ⁵		%
Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
I. Önkormányzat összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
II. Irányított szervek összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1. Szikszói Község Önkormányzati Hivatal				#ZÉRÓOSZTÓ!
2. Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde				#ZÉRÓOSZTÓ!
3. Szikszói Városi Szahadiló Központ és Könyvtár				#ZÉRÓOSZTÓ!
n. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!

Intézkedések megvalósítása
belső ellenőrzés javaslatai alapján

4b. számú melléklet

Önkormányzat neve:		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott	Megvalósítási arány
Szikszó Város Önkormányzata		db			%
I.	Önkormányzat (I. + II.)	0,0	0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Önkormányzat összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal				#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde				#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár				#ZÉRÓOSZTÓ!
n.					#ZÉRÓOSZTÓ!

A 2024. évi belső ellenőrzések bemutatása

5. sz. melléklet

Sor-szám	Ellenőrzés címe	Az ellenőrzés státusza (végrehajtott, áthúzódó, törölt, soron kívüli)	Az ellenőrzés típusa
1	A Gazdálkodónál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	Végrehajtott	Rendszerellenőrzés
2	A Gazdálkodónál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	Végrehajtott	Rendszerellenőrzés
3	Az Óvoda tanügyi nyilvántartásainak és az étkezők nyilvántartásának a vizsgálata	Végrehajtott	Szabályszerűségi ellenőrzés
4	A Gazdálkodónál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	Végrehajtott	Rendszerellenőrzés

A 2024. évi ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárárs megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések bemutatása

6. sz. melléklet

[illegible]

**Az egyes jelentésekhez tartozó megállapítások/következtetések és javaslatok
bemutatása**

7. sz. melléklet

Sor- szám	Vizsgálat címe	Megállapítás/következtetés	Javaslat
1.	A Hivatalnál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	Nem volt megállapítás	
2.	A Önkormányzatnál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	Nem volt megállapítás	
3.	Az Óvoda tanügyi nyilvántartásainak és az ékezők nyilvántartásának a vizsgálata	Nem volt megállapítás	
4.	Szikszoói Városi Szabadidő Központ és Könyvtárnál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	Nem volt megállapítás	

Belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2024.

Szakszó Város Önkormányzata

1. Sorszám	2. Ellenőrzés identifikációs száma / ellenőrzés azonosítója	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Ellenőrzés típusa	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Ellenőrzés kezdete	7. Ellenőrzés vége	8. Ellenőrzésben részt vevő vizsgálatvezető belső ellenőrök	9. Vizsgált időszak	10. Intézkedési terv készítésének szükségessége	11. Intézkedést igénylő megállapítás
1.	2024/XI/1/1/1	Szakszó Közös Önkormányzati Hivatal	Rendszerellenőrzés	A Gazdálkodónál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	2024.12.09	2024.12.18	Győrffi Dezső, Győrffi György	2024.01.01- 2024.06.30.		Nem volt megállapítás
2.	2024/XI/1/1/2/ 1	Szakszó Város Önkormányzata	Rendszerellenőrzés	A Gazdálkodónál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	2024.12.09	2024.12.18	Győrffi Dezső, Győrffi György	2024.01.01- 2024.06.30.		Nem volt megállapítás
3.	2024/XI/2/3/ 1	Szakszó Városi Óvoda és Bölcsőde	Szabályszerűségi ellenőrzés	Az Óvoda tanügyi nyilvántartásának és az ételezők nyilvántartásának a vizsgálata	2024.12.02	2024.12.18	Győrffi Dezső, Győrffi György	2024.01.01- 2024.06.30.		Nem volt megállapítás
4.	2024/XI/3/4/1	Szakszó Városi Szabadidő Központ és Könyvtár	Rendszerellenőrzés	A Gazdálkodónál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	2024.12.02	2024.12.18	Győrffi Dezső, Győrffi György	2024.01.01- 2024.06.30.		Nem volt megállapítás

[illegible]

[illegible]

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Pü/1370-3/2025.

Tárgy: Szikszo Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtása

A Szikszo Közös Önkormányzati Hivatal 2024. december 31. napjával történő megszűnéséről döntöttek a társult Önkormányzatok. A megszűnt Közös Hivatal beszámolójának az elfogadása azonban még a korábban társult Önkormányzatok feladata. A Szikszo Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítéséről a hivatal gazdálkodási osztálya elkészítette a tájékoztató jellegű táblázatokat, melyek részét képezik Szikszo Város Önkormányzat 2024. évi zárszámadási rendeletének.

Bevételek

Szikszo Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2024. évre 234.962.602.-Ft módosított előirányzatot tartalmaz bevételi oldalon, melyből az év során 221.091.543.-Ft, a tervezett összeg 94 % -a folyt be.

Működési bevételek

A működési bevételek között **2.793.745.-Ft** pénzügyi teljesítés jelentkezik, mely tartalmazza többek között a házasságkötés díját, Okmányiroda közüzemi díjainak továbbszámlázási díját, valamint ezekhez a tételekhez kapcsolódó ÁFA bevételeket.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatás bevétel 7.824.571.-Ft összegben teljesült, melyet a választás lebonyolítására biztosított a Nemzeti Választási Iroda.

Finanszírozási bevételek

A Szikszo Közös Önkormányzati Hivatal részére folyósított központi irányító szervi támogatás összege 2024. évben 209.548.891.-Ft, valamint előző évi maradvány igénybevétele 924.336.-Ft. Finanszírozási bevételek összege **210.473.227.-Ft**.

Kiadások

Szikszo Közös Önkormányzati Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzata 234.962.602.-Ft, melyből 2024. év végéig 221.091.543.-Ft felhasználás történt, ez 94 %-os teljesítésnek felel meg.

Dologi kiadások tekintetében 25.757.573.-Ft teljesítés realizálódott a 30.286.466.-Ft-os módosított előirányzattal szemben. A dologi kiadások teljesítésének részletezését az alábbi táblázat mutatja be.

**Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásainak részletezése
Teljesítés 2024. év**

adatok forintban

Megnevezés	Hernádkécsi Kirendeltség	Szikszó Hivatal	Összesen
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	2.137.893	2.137.893
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130.080	2.890.036	3.020.116
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	209.068	15.166	224.234
Villamosenergia	0	3.376.056	3.376.056
Gáz	993.934	3.061.331	4.055.265
Víz	0	706.647	706.647
Bérleti és lízingdíjak	0	429.600	429.600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19.500	35.900	55.400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240.000	1.354.900	1.594.900
Egyéb szolgáltatások	192.217	5.042.699	5.234.916
Kiküldetések kiadásai	0	102.565	102.565
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	557.688	4.128.506	4.686.194
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	133.787	133.787
Dologi kiadások összesen	2.342.487	23.415.086	25.757.573

Személyi juttatások tekintetében a költségvetés tartalmazza a Szikszói közös Önkormányzati hivatal köztisztviselői létszámát beleértve a jegyző személyi juttatásait, valamint az MT. hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat is.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok tekintetben 194.603.232.-Ft a 2024. évi teljesítés összege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Szikszó, 2025. május 23.

Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtását, 221.091.543.-Ft bevétellel és 221.091.543.- Ft kiadással az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője

Törvényességi szempontból látta: jegyző

	Sziksói Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 760 000	3 941 931	2 793 745
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	315 045	142 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	2 571 582
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000	116 885	70 162
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		I	I
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		7 824 571	7 824 571
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 824 571	7 824 571
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)	3 760 000	11 766 502	10 618 316
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	223 196 100	223 196 100	210 473 227
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	924 336	924 336	924 336
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	222 271 764	222 271 764	209 548 891
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	226 956 100	234 962 602	221 091 543
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	226 702 100	234 708 602	221 091 543
2	Személyi juttatások	174 521 100	180 186 398	171 560 016
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 505 000	23 505 000	23 043 216
4	Dologi kiadások	28 676 000	30 286 466	25 757 573
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		730 738	730 738
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000	254 000	
8	Beruházások	254 000	254 000	
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)	226 956 100	234 962 602	221 091 543
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		28	28	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
				0

	Sziksói Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 760 000	3 941 931	2 793 745
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	315 045	142 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	2 571 582
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000	116 885	70 162
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		7 824 571	7 824 571
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 824 571	7 824 571
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 760 000	11 766 502	10 618 316
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	198 759 100	203 123 203	190 654 330
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	924 336	924 336	924 336
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 834 764	202 198 867	189 729 994
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	202 519 100	214 889 705	201 272 646
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	202 519 100	214 889 705	201 272 646
2	Személyi juttatások	153 657 100	162 847 110	154 220 728
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 687 000	21 250 891	20 789 107
4	Dologi kiadások	28 175 000	30 060 966	25 532 073
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		730 738	730 738
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)	202 519 100	214 889 705	201 272 646
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		24	24	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
				0

	Szükszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 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 vissztérülése			
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)	24 437 000	20 072 897	19 818 897
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 437 000	20 072 897	19 818 897
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	24 437 000	20 072 897	19 818 897
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 183 000	19 818 897	19 818 897
2	Személyi juttatások	20 864 000	17 339 288	17 339 288
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 818 000	2 254 109	2 254 109
4	Dologi kiadások	501 000	225 500	225 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000	254 000	
8	Beruházások	254 000	254 000	
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)	24 437 000	20 072 897	19 818 897

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 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)			

Szikszó Város Önkormányzat Polgármesterétől
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Pü/1370-4/2025.

Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat módosítása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését az 2/2024.(II.15.) számú rendeletével fogadta el 14.086.000.000.-Ft költségvetési főösszeggel. Az előirányzat módosítások eredményeképpen **a költségvetés főösszege 2024. december 31-i napján 14.783.105.608.-Ft-ra módosult.**

Az előirányzat módosítások azt a célt szolgálják, hogy az adott költségvetési évben történő változásokat, kiigazításokat rendezzük, tiszta képünk legyen, hogyan is állunk, milyen módosulások történtek. Mint mindig most is háromirányú változásról beszélünk, az egyik az állami támogatásokkal függ össze, a másik a saját hatáskörben, tehát a Képviselő-testület döntéseivel van összefüggésben, a harmadik a költségvetésben rendelkezésre álló, de az év közbeni felhasználás alapján (előre nem látható módon) nem megfelelő helyen tervezett változásokról szól.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról bizonyos meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az előirányzatok polgármesteri hatáskörben történő módosítására a 2024. évi költségvetési rendelet, 5.§. (2) bekezdése alapján a költségvetési főösszeg 10%-ig ad lehetőséget.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A változások érintik az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, városi óvoda, valamint a szabadidő központ és könyvtár intézmények előirányzatait.

Átvezetésre kerültek a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, visszaigénylések, a különféle feladatokra átvett pénzeszközök, intézményekhez kapcsolódó előirányzat módosítások, valamint a képviselő-testületi határozatok végrehajtásához kapcsolódó módosítások.

Az előirányzat módosítások átvezetését követően Szikszó Város Önkormányzat költségvetési főösszege az alábbiak szerint módosul:

Bevételi főösszeg változás 697.105.608.-Ft

Kiadási főösszeg változás 697.105.608.-Ft

Az előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 14.783.105.608.-Ft –ra módosul.

Bevételi oldalt érintő jelentősebb előirányzat módosítások:

Szikszó Város Önkormányzat:

Bevételek tekintetében 634.041.850.-Ft előirányzat módosítás szükséges az alábbiak alapján:

Önkormányzat működési támogatásai tekintetében 47.595.485.-Ft előirányzat módosítás szükséges köznevelési feladatok, kulturális bérpótlék, valamint ivóvíz-, szennyvízár támogatás finanszírozása miatt.

Működési célú visszatérítendő támogatások tekintetében teljesült a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás tartozásának rendezése 49.255.162.-Ft összegben, ezért szükséges az eredeti előirányzatot megemelni.

Egyéb működési célú támogatások tekintetében eredeti előirányzatként a védőnői ellátás finanszírozása 5.672.400.-Ft, BK ház működésének finanszírozása 9.228.840.-Ft, Leader pályázat támogatása 8.500.000.-Ft, összesen 23.401.240.-Ft előirányzat került tervezésre. Az eredeti előirányzathoz képest a feladatellátások az alábbiak szerint kerültek finanszírozásra, így 58.463.178.-Ft előirányzat növelés szükséges:

- Leader pályázati támogatás 6.660.641.-Ft
- BK ház finanszírozása 11.504.840.-Ft
- Védőnői ellátás finanszírozása 11.723.000.-Ft
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési támogatása 50.891.663.-Ft
- B-A-Z Vármegyei Önkormányzat elnöki keretéből kapott támogatás 100.000.-Ft
- Sajó-Bódva-Völgye Hulladékkezelési társulás támogatása 984.274.-Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei soron 97.022.968.-Ft előirányzat csökkentés szükséges az eredeti előirányzathoz képest, mivel nem teljesült a piac (46.646.154.-Ft), a külterületi út (141.149.727.-Ft), valamint a bölcsőde pályázatokhoz kapcsolódó támogatások (173.005.222.-Ft) finanszírozása ezzel, szemben plusz támogatási összegek realizálódtak többek között:

- Műjégpálya létesítésének támogatása 29.695.774.-Ft
- Szikszó Víziközmű hálózat rekonstrukciójához kapcsolódó támogatás 233.328.489.-Ft
- Hosszú időtartamú közfoglalkoztatási program felhalmozási támogatása 753.872.-Ft

Közhatalmi bevételek tekintetében 92.518.641.-Ft többlet bevétel érkezett, így ezzel az összeggel szükséges az eredeti előirányzatot megemelni.

Működési bevételek tekintetében eredeti előirányzatban nem szerepelt az előző évi vevő követelések összege, a vevő követelések között sok behajthatatlannak minősíthető ezért felülvizsgálatuk szükséges. Mivel ezen bevételek nem fognak teljesülni, így eredeti előirányzatban nem kerültek tervezésre. Az ÁSP program nyilvántartásában szerepelnek, így szükséges, ezen vevőkövetelésekkel az eredeti előirányzatot megemelni.

További előirányzat módosítás szükséges működési bevételek tekintetében ÁFA visszaigénylés miatt 3.680.005.-Ft, kamatbevétel 9.778.853.-Ft, melyből 9.775.593.-Ft betétlekötéshez kapcsolódik, 890.460.-Ft biztosító által fizetett kártérítés, valamint 1.780.774.-Ft egyéb működési bevétel miatt.

Felhalmozási bevételek tekintetében nem került eredeti előirányzat rögzítésre. Az év folyamán az alábbi teljesítések realizálódtak, amelyek miatt előirányzat módosítás szükséges.

- Feremato Hungaria Kft. 65.967.545.-Ft
- Podráczki és Társa Kft. 3.500.000.-Ft
- Kertész Bernadett 110.000.-Ft
- Korály Gábor 650.000.-Ft
- Régi Rendőrség épületének átadása Nemzeti vagyonkezelő részére 37.800.000.-Ft

A teljesítések összege ingatlan értékesítés tekintetében 108.027.545.-Ft, azonban a Fremato Hungaria Kft. tekintetében további 85.398.782.-Ft ügyvédi letétbe került elhelyezésre az adásvételi szerződés alapján, ezért ezzel az összeggel is szükséges az eredeti előirányzatot megemelni.

További előirányzat emelés szükséges 37.073.467.-Ft összegben a Podráczki és Társa Kft adásvételi szerződése alapján, mivel 10 éves futamidőben törleszti részletekben az ingatlan vételárat, azonban

a vételár teljes összege leszámításra került, így követelés előirányzatát szükséges szerepeltetni.

Tárgyi eszköz tekintetében sem került előirányzat emelésre azonban 1 db utánfutó értékesítésre került 100.000.-Ft értékben, így ezzel az összeggel szükséges megemelni az előirányzatot.

A kiadások tekintetében a teljesítésnek megfelelően kerültek módosításra az előirányzatok. A plusz bevételi előirányzatok miatt a kiadási oldalon, olyan előirányzat emelések is történtek, amely nem realizálódtak a 2024-es költségvetési évben.

Szikszoói Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai teljesült bevételek alapján:

Jelentős előirányzat módosítás az egyéb működési célú támogatások bevételei soron volt szükséges 7.824.571.-Ft összegben, mely a helyhatósági választás lebonyolításra kapott támogatás összege volt.

A kiadások tekintetében a teljesítésnek megfelelően kerültek módosításra az előirányzatok.

Szikszoói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár előirányzat módosításai teljesült bevételek alapján:

Készletértékesítés ellenértéke	6.995.019.-Ft
Szolgáltatások ellenértéke	10.948.292.-Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	637.795.-Ft
Kiszámlázott ÁFA	4.176.253.-Ft
ÁFA visszaigénylés	7.677.000.-Ft
Kamatbevétel	12.-Ft
Egyéb működési bevétel	3.609.-Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program működési támogatása	24.273.275.-Ft

Fentiek alapján az intézménynél az eredeti előirányzathoz képest 54.711.255.-Ft módosítás szükséges. Működési bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 38,85 %-al volt szükséges megemelni az előirányzatokat a teljesítési adatoknak megfelelően.

A kiadások tekintetében a teljesítésnek megfelelően kerültek módosításra az előirányzatok.

Szikszoói Városi Óvoda előirányzat módosításai teljesült bevételek alapján:

Kamatbevétel	1.-Ft
--------------	-------

Működési célú támogatások

- oktatási alaphól kapott támogatás 270.000.-Ft
- Téglajegy 76.000.-Ft

Központi irányító szervi támogatás önkormányzattól 7.067.144.-Ft, melyből 5.081.825.-Ft személyi juttatások, 2.331.320.-Ft pedig beruházás teljesítésit adata miatt szükséges.

A kiadások tekintetében a teljesítésnek megfelelően kerültek módosításra az előirányzatok. Informatikai eszközök tekintetében 8 db laptop került megvásárlása, egyéb tárgyi eszközként óvodai fektető ágyak, mosógép, hűtőgép, gáztűzhely került beszerzésre, melyek a költségvetés tervezésekor nem kerültek tervezésre. Beruházások tekintetében 2.331.320.-Ft előirányzat módosítás szükséges

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett költségvetési rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szikszo, 2025. május 23.

Sváb Antal sk.
polgármester

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (V.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) rendelet módosításáról

- [1] A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el.
- [2] Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024.(X.8.) önkormányzati rendelet 27. §. (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

- „a) 9.489.116.818.-Ft költségvetési bevétellel*
- b) 14.721.668.999.-Ft költségvetési kiadással*
- c) -5.232.552.181.-Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]*
- d) -2.281.352.263.-Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)*
- e) -2.951.199.918.-Ft felhalmozási (hiány, többlet)*
- f) 5.293.988.790.-Ft finanszírozási bevétellel*
- g) 61.436.609.-Ft finanszírozási kiadással*
- h) 5.232.552.181.-Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]”*

- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

- „i) a bevételek és kiadások főösszegét 14.783.105.608.-Ft-ban állapítja meg.”*

2. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet

9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.

Szikszó Város Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	755 802 454	47 595 485	803 397 939
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 401 707		249 401 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 083 744	18 104 071	228 187 815
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	284 014 936	-19 832 628	264 182 308
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 302 067	17 491 642	29 793 709
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 832 400	31 832 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 401 240	140 522 186	163 923 426
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		49 615 162	49 615 162
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 401 240	90 907 024	114 308 264
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 660 641	6 660 641
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 463 463 910	-97 022 968	6 366 440 942
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 463 463 910	-97 022 968	6 366 440 942
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	528 738 876	-290 907 776	237 831 100
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 373 050 000	92 518 641	1 465 568 641
4.1.	Építményadó	70 000 000	26 523 232	96 523 232
4.2.	Települési adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 300 000 000	61 034 773	1 361 034 773
4.4.	Talajterhelési díj	900 000		900 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000	4 802 739	6 952 739
4.7.	Kommunális adó		157 897	157 897
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	225 142 006	147 139 773	372 281 779
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 000 000	7 033 539	34 033 539
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 211 972	24 156 307	124 368 279
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 765 000	5 959 368	19 724 368
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 014 127	17 996 245	50 010 372
5.5.	Ellátási díjak	80 000	141 763	221 763
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 080 500	68 031 836	104 112 336
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 767 995	11 357 005	16 125 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		9 778 867	9 778 867
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	353 429	890 460	1 243 889
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 868 983	1 794 383	12 663 366
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		230 599 794	230 599 794
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		230 499 794	230 499 794
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 500 000	74 404 297	86 904 297
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	12 500 000	54 247 627	66 747 627
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 156 670	20 156 670
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 853 359 610	635 757 208	9 489 116 818

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 232 640 390	-96 739	5 232 543 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 232 640 390	-96 739	5 232 543 651
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		61 445 139	61 445 139
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		61 445 139	61 445 139
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 232 640 390	61 348 400	5 293 988 790
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 086 000 000	697 105 608	14 783 105 608

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 918 409 083	255 019 262	5 173 428 345
1.1.	Személyi juttatások	624 655 172	88 488 410	713 143 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 882 000	-2 634 516	77 247 484
1.3.	Dologi kiadások	3 203 495 625	132 623 395	3 336 119 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 100 000		69 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	891 276 286	36 541 973	927 818 259
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 622 880	151 686	6 774 566
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	406 137 647		406 137 647
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	233 315 759	32 563 138	265 878 897
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 500 000	2 080 000	8 580 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	238 700 000	1 747 149	240 447 149
1.18.	Tartalékok	50 000 000		50 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000		50 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 129 365 986	418 874 668	9 548 240 654
2.1.	Beruházások	8 385 573 831	370 874 668	8 756 448 499
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	551 825 660	4 982 010	556 807 670
2.3.	Felújítások	743 792 155		743 792 155
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	340 285 104	-132 364 475	207 920 629
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		48 000 000	48 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		48 000 000	48 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 047 775 069	673 893 930	14 721 668 999
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 807 540		4 807 540
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 807 540		4 807 540
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 417 391	23 211 678	56 629 069
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 417 391	23 211 678	56 629 069
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 224 931	23 211 678	61 436 609
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 086 000 000	697 105 608	14 783 105 608

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 194 415 459	-38 136 722	-5 232 552 181
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 194 415 459	38 136 722	5 232 552 181

Szikszó Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK
MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	755 802 454	47 595 485	803 397 939
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 401 707		249 401 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 083 744	18 104 071	228 187 815
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	284 014 936	-19 832 628	264 182 308
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 302 067	17 491 642	29 793 709
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 832 400	31 832 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 901 240	16 497 171	31 398 411
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 901 240	16 497 171	31 398 411
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Települési adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 707 452	20 383 700	68 091 152
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	291 251	641 251
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 014 127	17 996 245	50 010 372
5.5.	Ellátási díjak	80 000	141 763	221 763
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 763 325	1 944 439	13 707 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	818 411 146	84 476 356	902 887 502

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	698 845 043	-23 519 663	675 325 380
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	698 845 043	-23 519 663	675 325 380
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		61 445 139	61 445 139
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		61 445 139	61 445 139
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	698 845 043	37 925 476	736 770 519
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 517 256 189	122 401 832	1 639 658 021

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 428 930 850	85 830 357	1 514 761 207
1.1.	Személyi juttatások	415 337 472	33 692 715	449 030 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 030 328	-2 282 673	52 747 655
1.3.	Dologi kiadások	366 209 505	22 302 177	388 511 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	587 353 545	32 118 138	619 471 683
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	303 497 786		303 497 786
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	231 215 759	32 118 138	263 333 897
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 640 000		52 640 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000		5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000		5 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 907 948	13 359 797	68 267 745
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 907 948	13 359 797	68 267 745
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 483 838 798	99 190 154	1 583 028 952
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 417 391	23 211 678	56 629 069
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 417 391	23 211 678	56 629 069
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 417 391	23 211 678	56 629 069
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 517 256 189	122 401 832	1 639 658 021

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-665 427 652	-14 713 798	-680 141 450
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	665 427 652	14 713 798	680 141 450

Szikszó Város Önkormányzata

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK
MÓDOSÍTÁSA**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	124 025 015	132 525 015
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		49 615 162	49 615 162
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 500 000	74 409 853	82 909 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 660 641	6 660 641
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 463 463 910	-97 022 968	6 366 440 942
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 463 463 910	-97 022 968	6 366 440 942
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	528 738 876	-290 907 776	237 831 100
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 373 050 000	92 518 641	1 465 568 641
4.1.	Építményadó	70 000 000	26 523 232	96 523 232
4.2.	Települési adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 300 000 000	61 034 773	1 361 034 773
4.5.	Gépjárműadó	900 000		900 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000	4 802 739	6 952 739
4.7.	Kommunális adó		157 897	157 897
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	177 434 554	126 756 073	304 190 627
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 000 000	7 033 539	34 033 539
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	99 861 972	23 865 056	123 727 028
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 265 000	5 959 368	16 224 368
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 317 175	66 087 397	90 404 572
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 767 995	11 357 005	16 125 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		9 778 865	9 778 865
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	353 429	890 460	1 243 889
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 868 983	1 784 383	12 653 366
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		230 599 794	230 599 794
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		230 499 794	230 499 794
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 500 000	74 404 297	86 904 297
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 500 000	54 247 627	66 747 627
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 156 670	20 156 670
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 034 948 464	551 280 852	8 586 229 316

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 533 795 347	23 422 924	4 557 218 271
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 533 795 347	23 422 924	4 557 218 271
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 533 795 347	23 422 924	4 557 218 271
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 568 743 811	574 703 776	13 143 447 587

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 489 478 233	169 188 905	3 658 667 138
1.1.	Személyi juttatások	209 317 700	54 795 695	264 113 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 851 672	-351 843	24 499 829
1.3.	Dologi kiadások	2 837 286 120	110 321 218	2 947 607 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 100 000		69 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	303 922 741	4 423 835	308 346 576
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 622 880	151 686	6 774 566
1.7.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	102 639 861		102 639 861
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 100 000	445 000	2 545 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 500 000	2 080 000	8 580 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 060 000	1 747 149	187 807 149
1.18.	Tartalékok	45 000 000		45 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	45 000 000		45 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 074 458 038	405 514 871	9 479 972 909
2.1.	Beruházások	8 385 573 831	368 543 348	8 754 117 179
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	551 825 660	4 982 010	556 807 670
2.3.	Felújítások	688 884 207	-11 028 477	677 855 730
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	340 285 104	-132 364 475	207 920 629
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		48 000 000	48 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		48 000 000	48 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 563 936 271	574 703 776	13 138 640 047
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 807 540		4 807 540
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 807 540		4 807 540
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 807 540		4 807 540
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	12 568 743 811	574 703 776	13 143 447 587

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 528 987 807	-23 422 924	-4 552 410 731
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 528 987 807	23 422 924	4 552 410 731

Szikszo Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK
MÓDOSÍTÁSA

Nemleges!

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Települési adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2024. évi eredeti előirányzat		I. sz. módosítás		I. sz. módosítás utáni előirányzat		Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat		I. sz. módosítás		I. sz. módosítás utáni előirányzat	
	Megnevezés		C		D		E		F		G		H		I	
	B															
A																
1.	Önkormányzatok működési támogatásai								Személyi juttatások		624 655 172		88 488 410		713 143 582	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		779 203 694		188 117 671		967 321 365		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 882 000		-2 634 516		77 247 484	
3.	2-ből EU-s támogatás				6 660 641		6 660 641		Dologi kiadások		3 203 495 625		132 623 395		3 336 119 020	
4.	Közhatalmi bevételek		1 373 050 000		92 518 641		1 465 568 641		Ellátottak pénzbeli juttatásai		69 100 000				69 100 000	
5.	Működési bevételek		225 142 006		147 139 773		372 281 779		Egyéb működési célú kiadások		891 276 286		36 541 973		927 818 259	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		12 500 000		74 404 297		86 904 297		Tartalékok		50 000 000				50 000 000	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+...+12.)		2 389 895 700		502 180 382		2 892 076 082		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		4 918 409 083		255 019 262		5 173 428 345	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		2 528 513 383		-251 977 190		2 276 536 193		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 528 513 383		-251 977 190		2 276 536 193		Likviditási célú hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betét visszavonásából származó bevételek								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Kölcsön törlesztése							
19.	Értékpapírok bevételei								Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				61 445 139		61 445 139		Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
22.	Váltobevételek								Váltakozások							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				61 445 139		61 445 139		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				56 629 069		56 629 069	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		2 528 513 383		-190 532 051		2 337 981 332		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)				56 629 069		56 629 069	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		4 918 409 083		311 648 331		5 230 057 414				4 918 409 083		311 648 331		5 230 057 414	
26.	Költségvetési hiány:		2 528 513 383		-		2 281 352 263		Költségvetési többlet:		-		247 161 120		-	
27.	Bruttó hiány:		-		-		-		Bruttó többlet:		-		-		-	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés					Megnevezés				
A	B		C	D	E	F		G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 463 463 910	-97 022 968	6 366 440 942	Beruházások		8 385 573 831	370 874 668	8 756 448 499
2.	1-ből EU-s támogatás		528 738 876	-290 907 776	237 831 100	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		551 825 660	4 982 010	556 807 670
3.	Felhalmozási bevételek			230 599 794	230 599 794	Felújítások		743 792 155		743 792 155
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		340 285 104	-132 364 475	207 920 629
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		48 000 000		48 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.	Közhatalmi bevételek									
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 463 463 910	133 576 826	6 597 040 736	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		9 129 365 986	418 874 668	9 548 240 654
13.	Hiány/belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		2 704 127 007	285 297 842	2 989 424 849	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 704 127 007	285 297 842	2 989 424 849	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		4 807 540		4 807 540
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány/külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		33 417 391		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		2 704 127 007	285 297 842	2 989 424 849	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		38 224 931		4 807 540
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		9 167 590 917	418 874 668	9 586 465 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		9 167 590 917	418 874 668	9 553 048 194
27.	Költségvetési hiány:		2 665 902 076	285 297 842	2 951 199 918	Költségvetési többlet:		-	-	-
28.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:		-	-	33 417 391

Forintban!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	8 853 359 610	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	8853359610	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	5 232 640 390	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	5232640390	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	14 086 000 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	14086000000	0

2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	635 757 208	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	635757208	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	61 348 400	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	94765791	-33 417 391
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	697 105 608	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	730522999	-33 417 391

2020.évi teljesített BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	9 489 116 818	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	9489116818	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	5 293 988 790	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	5327406181	-33 417 391
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	14 783 105 608	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	14816522999	-33 417 391

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	14 047 775 069	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	14047775069	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	38 224 931	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	38224931	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	14 086 000 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	14086000000	0

2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	673 893 930	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	673893930	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	23 211 678	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	56629069	-33 417 391
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	697 105 608	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	730522999	-33 417 391

2020.évi teljesített KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	14 721 668 999	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	14721668999	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	61 436 609	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	61436609	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	14 783 105 608	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	14783105608	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szikszói Ipart Park 132/22 kV-os Alállomás kiépítése beruházás	5 416 610 820	2 024		6 879 852 568	370 874 668	7 250 727 236
Szikszói Ipart Park 132/22 kV-os Alállomás kiépítése beruházás keretében informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 759 924	2 024		6 759 924		6 759 924
VP6-7.2.1.1-20 Helyi terméktévesztést szolgáló piacok beruházás	110 109 000	2 024		119 614 950		119 614 950
RRF-1.1.2-21-2022-00094 Bölcsődei nevelés fejlesztése beruházás	151 848 810	2 024		151 848 810		151 848 810
RRF-1.1.2-21-2022-00094 Bölcsődei nevelés fejlesztése beruházás keretében egyéb tárgyi eszköz beszerzés	18 938 600	2 024		18 938 600		18 938 600
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BOI-2022-00088 Kültéri medence kialakítása	133 792 809	2 024		230 363 381		230 363 381
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BOI-2022-00088 E-Sport Klub informatikai eszközök beszerzése	15 205 812	2 024		15 205 812		15 205 812
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BOI-2022-00005 Városházah. pályázat keretében ingatlan vásárlás	200 000	2 024		19 536 117		19 536 117
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BOI-2022-00005 Városházah. pályázat keretében ingatlan vásárlás	1 300 000	2 024		1 300 000		1 300 000
Szikszói Déli Iparterület infrastrukturális fejlesztése beruházás	190 792 748	2 024		253 271 718		253 271 718
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BOI-2022-00025 Helyi egészségügyi fejlesztés		2 024		149 601 000		149 601 000
Ingatlanok vásárlás	107 460 792	2 024		115 411 793		115 411 793
Köztisztviselők 32 fős helyettes urnafal kialakítása	11 054 080	2 024		11 054 080		11 054 080
E-Sport Klub egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 143 950	2 024		2 143 950		2 143 950
Önkormányzati Konyha egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 021 784	2 024		2 021 784		2 021 784
Műjegypálya	30 068 960	2 024		30 068 960		30 068 960
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzése	406 400	2 024		406 400		406 400
Önkormányzat informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése (autó, kamera, lámpatest, mikrohullámú sütő, kondi gép, kávéfőző)	12 383 553	2 024		42 908 500		42 908 500
Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény, gázfűtő, mosógép, bútor, ágyl.)	2 331 320	2 024		2 331 320		2 331 320
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzése		2 024		254 000		254 000
Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár egyéb tárgyi eszköz beszerzése (rakárkonténer, szolárpanel, bútor, sábkabin, klíma, sörcsap, Többelbétel miatt előirányzat módosítás	14 185 821	2 024		14 185 821		14 185 821
		2 024		318 494 343		318 494 343
	6 227 615 183			8 385 573 831	370 874 668	8 756 448 499

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása

Forintban						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ivóvízhálózat korszerűsítése	303 188 138	2024		303 188 138		303 188 138
Belterületi út felújítás	77 232 631	2024		77 347 013		77 347 013
VP6-7.2.1.1-21 Küllerületi helyi közutak fejlesztése	27 383 583	2024		93 737 259		93 737 259
TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00088 E-Sport Klub kialakítása	114 183 370	2024		114 183 370		114 183 370
Kisállomás felújítása	46 713 528	2024		46 713 528		46 713 528
Szikszó, Kassai u. 46. szám alatti ingatlan tető javítási munkálatok	9 515 837	2024		9 515 837		9 515 837
Óvoda épületének tetőcseréje	37 945 476	2024		37 945 476		37 945 476
Szociális Szolgáltató Központ épületében klíma kiépítése	4 549 500	2024		4 549 500		4 549 500
Szikszó, Bolt u. 25. szám alatti ingatlan nyílászárójának cseréje, homlokzati hőszigetelés	3 692 555	2024		3 692 555		3 692 555
Belterületi utak, padkák, csapadékvíz elvezető árok felújítása	20 394 150	2024		20 394 150		20 394 150
Szennyvízvezeték, szivattyúk felújítása	27 475 329	2024		27 475 329		27 475 329
Úszoda férfiöltöző felújítása		2024		5 050 000		5 050 000
ÖSSZESEN:	672 274 097			743 792 155		743 792 155

Megnevezés	Szikszó Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	755 802 454	47 595 485	803 397 939
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 401 707		249 401 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 083 744	18 104 071	228 187 815
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	284 014 936	-19 832 628	264 182 308
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 302 067	17 491 642	29 793 709
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 832 400	31 832 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 401 240	108 078 340	131 479 580
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		49 615 162	49 615 162
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 401 240	58 463 178	81 864 418
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 660 641	6 660 641
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 463 463 910	-97 022 968	6 366 440 942
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 463 463 910	-97 022 968	6 366 440 942
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	528 738 876	-290 907 776	237 831 100
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 373 050 000	92 518 641	1 465 568 641
4.1.	Építményadó	70 000 000	26 523 232	96 523 232
4.2.	Települési adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 300 000 000	61 034 773	1 361 034 773
4.4.	Talajterhelési díj	900 000		900 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000	4 802 739	6 952 739
4.7.	Kommunális adó		157 897	157 897
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 044 077	116 519 861	259 563 938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		38 520	38 520
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 611 972	13 092 970	78 704 942
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 265 000	5 321 573	15 586 573
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 014 127	17 996 245	50 010 372
5.5.	Ellátási díjak	80 000	141 763	221 763
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 436 000	63 798 698	83 234 698
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 767 995	3 680 005	8 448 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		9 778 853	9 778 853
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		890 460	890 460
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 868 983	1 780 774	12 649 757
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		230 599 794	230 599 794
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		230 499 794	230 499 794
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 500 000	74 404 297	86 904 297
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 500 000	54 247 627	66 747 627
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 156 670	20 156 670
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 771 261 681	572 693 450	9 343 955 131
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Sziksó Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 200 717 192	-96 739	5 200 620 453
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 200 717 192	-96 739	5 200 620 453
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		61 445 139	61 445 139
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		61 445 139	61 445 139
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 200 717 192	61 348 400	5 262 065 592
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 971 978 873	634 041 850	14 606 020 723

Megnevezés	Szikszo Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 115 500 886	188 496 501	4 303 997 387
1.1.	Személyi juttatások	137 398 600	41 284 522	178 683 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 825 000	383 191	16 208 191
1.3.	Dologi kiadások	2 951 901 000	111 017 553	3 062 918 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 100 000		69 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	891 276 286	35 811 235	927 087 521
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 622 880	151 686	6 774 566
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	406 137 647		406 137 647
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	233 315 759	31 832 400	265 148 159
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 500 000	2 080 000	8 580 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	238 700 000	1 747 149	240 447 149
1.18.	Tartalékok	50 000 000		50 000 000
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	50 000 000		50 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 111 152 986	415 266 527	9 526 419 513
2.1.	Beruházások	8 372 410 831	367 266 527	8 739 677 358
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	551 825 660	4 982 010	556 807 670
2.3.	Felújítások	738 742 155		738 742 155
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	340 285 104	-132 364 475	207 920 629
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		48 000 000	48 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		48 000 000	48 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 226 653 872	603 763 028	13 830 416 900
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 807 540		4 807 540
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 807 540		4 807 540
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	740 517 461	30 278 822	770 796 283
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 417 391	23 211 678	56 629 069
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	707 100 070	7 067 144	714 167 214
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	745 325 001	30 278 822	775 603 823
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 971 978 873	634 041 850	14 606 020 723

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

Megnevezés	Szikszo Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	755 802 454	47 595 485	803 397 939
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 401 707		249 401 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 083 744	18 104 071	228 187 815
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	284 014 936	-19 832 628	264 182 308
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 302 067	17 491 642	29 793 709
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 832 400	31 832 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 901 240	8 326 600	23 227 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 901 240	8 326 600	23 227 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Települési adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 756 952	19 977 983	63 734 935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 014 127	17 996 245	50 010 372
5.5.	Ellátási díjak	80 000	141 763	221 763
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 662 825	1 839 975	13 502 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	814 460 646	75 900 068	890 360 714
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Szikszo Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	697 657 419	-23 519 663	674 137 756
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	697 657 419	-23 519 663	674 137 756
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		61 445 139	61 445 139
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		61 445 139	61 445 139
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	697 657 419	37 925 476	735 582 895
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 512 118 065	113 825 544	1 625 943 609

Megnevezés	Szikszo Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	955 552 978	67 212 109	1 022 765 087
1.1.	Személyi juttatások	46 793 600	13 958 661	60 752 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 291 328	191 948	6 483 276
1.3.	Dologi kiadások	310 114 505	21 674 100	331 788 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	587 353 545	31 387 400	618 740 945
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	303 497 786		303 497 786
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	231 215 759	31 387 400	262 603 159
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 640 000		52 640 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000		5 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000		5 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 907 948	11 028 477	65 936 425
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 907 948	11 028 477	65 936 425
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 010 460 926	78 240 586	1 088 701 512
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	501 657 139	35 584 958	537 242 097
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 417 391	23 211 678	56 629 069
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	468 239 748	12 373 280	480 613 028
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	501 657 139	35 584 958	537 242 097
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 512 118 065	113 825 544	1 625 943 609

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

9.1.1. melléklet a ... / 2025 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sziksó Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Szikszó Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 500 000	99 751 740	108 251 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		49 615 162	49 615 162
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 500 000	50 136 578	58 636 578
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 660 641	6 660 641
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 463 463 910	-97 022 968	6 366 440 942
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 463 463 910	-97 022 968	6 366 440 942
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	528 738 876	-290 907 776	237 831 100
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 373 050 000	92 518 641	1 465 568 641
4.1.	Építményadó	70 000 000	26 523 232	96 523 232
4.2.	Települési adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 300 000 000	61 034 773	1 361 034 773
4.4.	Talajterhelési díj	900 000		900 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000	4 802 739	6 952 739
4.7.	Kommunális adó		157 897	157 897
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	99 287 125	96 541 878	195 829 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		38 520	38 520
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 611 972	13 092 970	78 704 942
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 265 000	5 321 573	15 586 573
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 773 175	61 958 723	69 731 898
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 767 995	3 680 005	8 448 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		9 778 853	9 778 853
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		890 460	890 460
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 868 983	1 780 774	12 649 757
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		230 599 794	230 599 794
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		230 499 794	230 499 794
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 500 000	74 404 297	86 904 297
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 500 000	54 247 627	66 747 627
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 156 670	20 156 670
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 956 801 035	496 793 382	8 453 594 417
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Szikszo Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 503 059 773	23 422 924	4 526 482 697
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 503 059 773	23 422 924	4 526 482 697
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 503 059 773	23 422 924	4 526 482 697
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 459 860 808	520 216 306	12 980 077 114

Megnevezés	Szikszo Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 159 947 908	121 284 392	3 281 232 300
1.1.	Személyi juttatások	90 605 000	27 325 861	117 930 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 533 672	191 243	9 724 915
1.3.	Dologi kiadások	2 641 786 495	89 343 453	2 731 129 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 100 000		69 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	303 922 741	4 423 835	308 346 576
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 622 880	151 686	6 774 566
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	102 639 861		102 639 861
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 100 000	445 000	2 545 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 500 000	2 080 000	8 580 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 060 000	1 747 149	187 807 149
1.18.	Tartalékok	45 000 000		45 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	45 000 000		45 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 056 245 038	404 238 050	9 460 483 088
2.1.	Beruházások	8 372 410 831	367 266 527	8 739 677 358
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	551 825 660	4 982 010	556 807 670
2.3.	Felújítások	683 834 207	-11 028 477	672 805 730
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	340 285 104	-132 364 475	207 920 629
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		48 000 000	48 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		48 000 000	48 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 216 192 946	525 522 442	12 741 715 388
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 807 540		4 807 540
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 807 540		4 807 540
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	238 860 322	-5 306 136	233 554 186
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	238 860 322	-5 306 136	233 554 186
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	243 667 862	-5 306 136	238 361 726
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	12 459 860 808	520 216 306	12 980 077 114

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

Megnevezés	Szikszo Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Települési adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Szikszo Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Szikszo Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Megnevezés	Sziksó Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 760 000	181 931	3 941 931
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	115 045	315 045
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000		3 500 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000	56 885	116 885
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 824 571	7 824 571
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 824 571	7 824 571
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 760 000	8 006 502	11 766 502
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 196 100		223 196 100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	924 336		924 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	222 271 764		222 271 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 956 100	8 006 502	234 962 602

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 702 100	8 006 502	234 708 602
1.1.	Személyi juttatások	174 521 100	5 665 298	180 186 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 505 000		23 505 000
1.3.	Dologi kiadások	28 676 000	1 610 466	30 286 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		730 738	730 738
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000		254 000
2.1.	Beruházások	254 000		254 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 956 100	8 006 502	234 962 602

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

Költségvetési szerv	Sziksói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 760 000	181 931	3 941 931
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	115 045	315 045
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000	56 885	116 885
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 824 571	7 824 571
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 824 571	7 824 571
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 760 000	8 006 502	11 766 502
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	198 759 100	4 364 103	203 123 203
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	924 336		924 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 834 764	4 364 103	202 198 867
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 519 100	12 370 605	214 889 705

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 519 100	12 370 605	214 889 705
1.1.	Személyi juttatások	153 657 100	9 190 010	162 847 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 687 000	563 891	21 250 891
1.3.	Dologi kiadások	28 175 000	1 885 966	30 060 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		730 738	730 738
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	202 519 100	12 370 605	214 889 705

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

Költségvetési szerv	Sziksói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 437 000	-4 364 103	20 072 897
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 437 000	-4 364 103	20 072 897
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 437 000	-4 364 103	20 072 897

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 183 000	-4 364 103	19 818 897
1.1.	Személyi juttatások	20 864 000	-3 524 712	17 339 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 818 000	-563 891	2 254 109
1.3.	Dologi kiadások	501 000	-275 500	225 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000		254 000
2.1.	Beruházások	254 000		254 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 437 000	-4 364 103	20 072 897

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

Költségvetési szerv	Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Költségvetési szerv	Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		346 000	346 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		346 000	346 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		346 001	346 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	254 454 772	7 067 144	261 521 916
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	263 288		263 288
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	254 191 484	7 067 144	261 258 628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	254 454 772	7 413 145	261 867 917

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 454 772	5 081 825	259 536 597
1.1.	Személyi juttatások	204 902 772	10 688 066	215 590 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 752 000	-3 017 707	23 734 293
1.3.	Dologi kiadások	22 800 000	-2 588 534	20 211 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 331 320	2 331 320
2.1.	Beruházások		2 331 320	2 331 320
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	254 454 772	7 413 145	261 867 917

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

Költségvetési szerv	Sziksói Városi Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		346 000	346 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		346 000	346 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		346 001	346 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	254 454 772	7 067 144	261 521 916
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	263 288		263 288
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	254 191 484	7 067 144	261 258 628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	254 454 772	7 413 145	261 867 917

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 454 772	5 081 825	259 536 597
1.1.	Személyi juttatások	204 902 772	10 688 066	215 590 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 752 000	-3 017 707	23 734 293
1.3.	Dologi kiadások	22 800 000	-2 588 534	20 211 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 331 320	2 331 320
2.1.	Beruházások		2 331 320	2 331 320
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	254 454 772	7 413 145	261 867 917

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

Nemleges!

9.3.2. melléklet a ... / 2025 (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Szikszoói Városi Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Nemleges!

9.3.3. melléklet a ... / 2025 (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Sziksói Városi Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Költségvetési szerv	Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	78 337 929	30 437 980	108 775 909
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 000 000	6 995 019	33 995 019
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 400 000	10 948 292	45 348 292
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		637 795	637 795
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 584 500	4 176 253	20 760 753
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 677 000	7 677 000
1.8.	Kamatbevételek		12	12
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	353 429		353 429
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 609	3 609
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		24 273 275	24 273 275
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 273 275	24 273 275
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	78 337 929	54 711 255	133 049 184
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	261 372 396		261 372 396
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 735 574		30 735 574
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 636 822		230 636 822
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	339 710 325	54 711 255	394 421 580

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	321 751 325	53 434 434	375 185 759
1.1.	Személyi juttatások	107 832 700	30 850 524	138 683 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 800 000		13 800 000
1.3.	Dologi kiadások	200 118 625	22 583 910	222 702 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 959 000	1 276 821	19 235 821
2.1.	Beruházások	12 909 000	1 276 821	14 185 821
2.2.	Felújítások	5 050 000		5 050 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	339 710 325	54 711 255	394 421 580

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

Költségvetési szerv	Sziksói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	190 500	223 785	414 285
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	176 206	326 206
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500	47 579	88 079
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	190 500	223 785	414 285
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 213 500	942 033	17 155 533
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 213 500	942 033	17 155 533
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 404 000	1 165 818	17 569 818

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 404 000	1 165 818	17 569 818
1.1.	Személyi juttatások	9 984 000	-144 022	9 839 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	-20 805	1 279 195
1.3.	Dologi kiadások	5 120 000	1 330 645	6 450 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 404 000	1 165 818	17 569 818

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

Költségvetési szerv	Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	78 147 429	30 214 195	108 361 624
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 000 000	6 995 019	33 995 019
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 250 000	10 772 086	45 022 086
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		637 795	637 795
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 544 000	4 128 674	20 672 674
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 677 000	7 677 000
1.8.	Kamatbevételek		12	12
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	353 429		353 429
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 609	3 609
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		24 273 275	24 273 275
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 273 275	24 273 275
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	78 147 429	54 487 470	132 634 899
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	245 158 896	-942 033	244 216 863
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 735 574		30 735 574
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 423 322	-942 033	213 481 289
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 306 325	53 545 437	376 851 762

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	305 347 325	52 268 616	357 615 941
1.1.	Személyi juttatások	97 848 700	30 994 546	128 843 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500 000	20 805	12 520 805
1.3.	Dologi kiadások	194 998 625	21 253 265	216 251 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 959 000	1 276 821	19 235 821
2.1.	Beruházások	12 909 000	1 276 821	14 185 821
2.2.	Felújítások	5 050 000		5 050 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	323 306 325	53 545 437	376 851 762

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

Költségvetési szerv	Szikszoói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

