2. számú melléklet

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL
3800 SZIKSZÓ, KÁLVIN TÉR 1.

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom, hogy Szikszó Város Önkormányzatának az előző évben elfogadott 2023. évi munkaterve alapján Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 2023. februárban számol be a 2022. évben végzett tevékenységükről. A beszámoló elkészült, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Szikszó, 2023. február 7.

Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:
Tárgy: Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Törvényességi szempontból látta: jegyző

23/2023.(11.15.) sz. Határozat
melléklete

Beszámoló

Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2022.évi tevékenységéről

Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évben hat képviselő-testületi ülést tartott. A közmeghallgatás megtartására 2022. november 29. napján került sor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában. A képviselő-testület összetételét illetően történt változás ebben az évben: Kiss Béla képviselő sajnos huzamosabb ideig nem tudott részt venni a képviselő-testület munkájában, így az ő mandátuma megszűnt. A 2019. évi választáson elért eredmények alapján a soron következő képviselő Glonczi Elemér tette le az esküt 2022. október 3-án. Így a képviselő-testületi tagok száma nem változott, továbbra is öt képviselő alkotja.
Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét tekintve az alábbi események történtek 2022. évben:

- **2022. március 15**-én a Városi Önkormányzat által rendezett ünnepségen megemlékezést tartottunk az 1848-as szabadságharc emlékművénél, ahol elhelyeztük a megemlékezés virágait.
- **2022. május 1-én** részt vettek az uszoda udvarán megrendezett főzőversenyen, ahol gulyáslevest és csirkepörköltöt főztek.



- **2022. május 28-án** gyermeknap alkalmából a Kút melletti téren gulyáslevest főztek, és a gyerekeket lufi-hajtogatás, édesség és fagylalt várta.

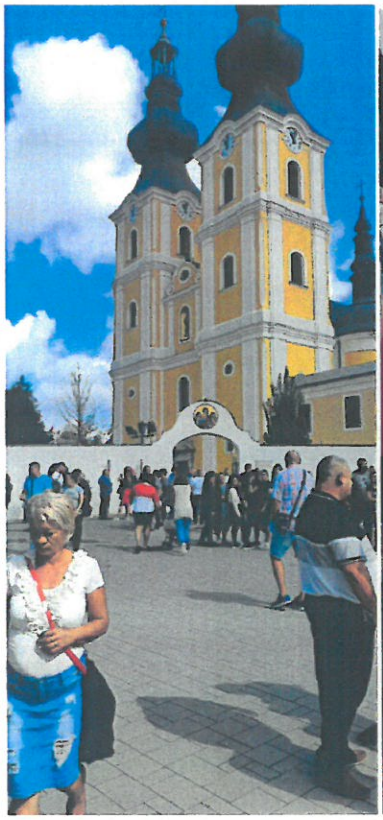
- **2022. júniusban** a két szegregátum területén szerveztek hulladékgyűjtést.



- **2022. júliusban** terveztek egy családi napot a Bogácsi Strandfürdőbe, az előző évekhez hasonlóan. Azonban annyira felmentek az árak, hogy a tervezett költségvetésből nem tudták volna kihozni. E helyett **2022. augusztus 13**-án, a roma telepen szerveztek családi napot, ahol főztek és miskolci előadókat hívtak meg, akik kedves műsorral szórakoztatták az ide

látogatókat, továbbá egy színházi előadást nézhettek meg és nagy sikere volt. A rendezvényen részt vett az Országos Roma Önkormányzat közgyűlésének két tagja: Babos Béla Elemér és Váradi Gábor képviselő urak. A rendezvény keretében roma családokat láttak vendégül ebédre, a zenét Horváth Zsolt és zenekara szolgáltatta.

- **2022. szeptember 11.** napján a Máriapócsi kegyhelyre szerveztek családi kirándulást roma családok részére. Az utazás és a vendéglátás költségét Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata állta.





- **2022. októberben** arról döntött a testület, hogy vásárol 3 db motoros láncfűrészt, valamint adalékolajat és benzint. Ennek segítségével a roma telepen élőknek tudják a fát fűrészelni, amennyiben szükséges. Sokan nem tudják elfűrészelni a fát, mert nincs mivel, így a helyieknek nagy segítségére lehetnek a tél folyamán. Az energiaárak és az árak emelkedése miatt nem került a Chaplin Kupa megrendezésére, elkezdték ugyan szervezni, de végül úgy döntöttek, hogy ebben az évben nem tartják meg ezt a rendezvény. Ezt az összeget használták fel a fűrészek vásárlására.
-**2022. december 5-én** délután a roma gyerekek részére mikuláscsomagot osztottak ki. Nem került sor külön műsor szervezésére, mert nem tudtak volna helyiséget bérelni. De minden gyerekhez eljuttatták a csomagot.

Köszönjük Szikszó Város Önkormányzat támogatását.
Kérjük beszámolónk elfogadását.

Tisztelettel:

Molnár László
elnök

Készült: Szikszó, 2023. február 6.

3.számú melléklet

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL
3800 SZIKSZÓ, KÁLVIN TÉR 1.

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom, hogy Szikszó Város Önkormányzata a 2022. évben elfogadott 2023. évi munkaterve alapján Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 2023. februárban számol be az előző évben végzett tevékenységükről. A beszámoló elkészült, melyet az előterjesztéshez csatolásra került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Szikszó, 2023. február 6.

Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:
Tárgy: A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Törvényességi szempontból látta: jegyző

24/2023.(II.15.) sz. határozat
melléklete

Beszámoló

a

Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben végzett tevékenységéről



Készült: Szikszó, 2023. február 6.

Tisztelt Képviselő-testület!

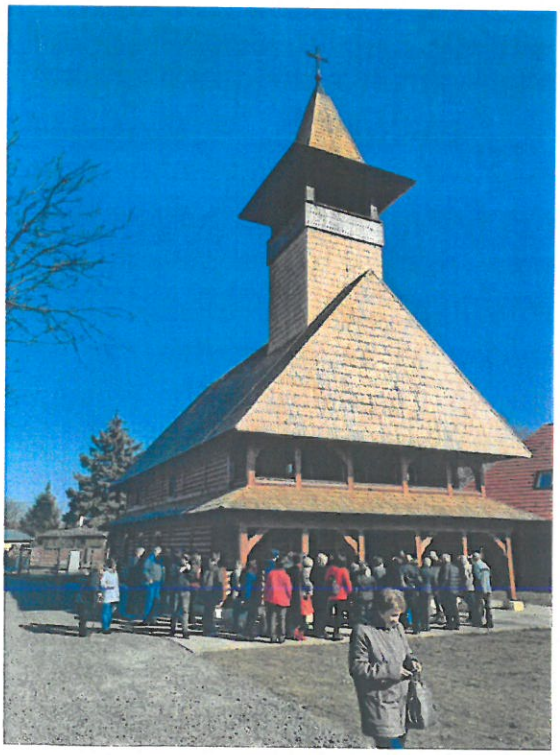
A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022-ben **hat** testületi ülést tartott, a közmeghallgatás megtartására 2022. október 24. napján került sor a szikszói a görögkatolikus parókia udvarán kialakított közösségi térben.

Az önkormányzat elnöke, Balogh Tiborné lemondott tisztségéről 2022. január 31. napjával, így február 1-től Varga János, az eddig elnökhelyettes tölti be az elnöki tisztséget, Obbágy Tibor tag pedig az elnökhelyettes lett. Az eddig háromtagú képviselő-testület jelenleg két fővel működik.

A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat által 2022. év folyamán az alábbi események kerültek megrendezésre:

2022. március 8-án a nemzetközi nőnap alkalmából apró ajándékokkal köszöntötték a ruszin nőket.

2022. március 15-én részt vetek a március 15-i városi ünnepségen és koszorúzáson.



2022. március 19-én részt vettek az országos ruszin nemzetiségi önkormányzat által szervezett kiránduláson, amelynek keretében meglátogatták a nemzeti kegyhelyet Máriapócson és a ruszinok által építtetett Debrecen-Józsa fatemplomot. A zarándoklat költségét az országos ruszin nemzetiségi önkormányzat állta.

2022. április 9. napján részt vettek a II. Rákóczi Ferenc emlékünnepségen, Sárospatakon és Borsiban.

2022. áprilisban a ruszin húsvét keretében tojásfestő-, és főzőversenyt szerveztek hagyományos ruszin húsvéti ételekből (szirka, pászka).



2022. május 1. részt vettek a város önkormányzata által szervezett főzőversenyen a városi uszoda udvarán.

2022. május 14. napján megszentelték a szikszói görögkatolikus templom udvarán épített közösségi teret, amelyet a ruszin önkormányzat az előző év folyamán beadott pályázatból alakított ki.

Anyák napja alkalmából is sor került a ruszin nemzetiségű családok vendéglátására a görögkatolikus templom kertjében, ahol az édesanyákat köszöntötték a szükséges járványügyi szabályok betartásával.



2022. június 11-én megrendezésre került a hagyományőrző ruszin bornap, amely rendezvény keretében gasztrofesztivál került megrendezésre, ahol helyi ruszin családok borversenyre és süteménysütő versenyre nevezhetnek be. A zsűri által legfinomabbnak tartott süteményeket és borokat díjazzák. A résztvevőket babgulyással látták vendégül, a szórakozásról élőzene gondoskodott. Továbbá a gasztrofesztivál keretében operett koncert is megrendezésre került.



2022. június hónap folyamán a képviselő-testület tagjai társadalmi munka keretében részt vetek a szikszói görög-katolikus templom kerítésének építésében.



2022. június 11-én, a gasztrofesztivál mellett gyereknapot szerveztek a ruszin gyermekek részére. A gyereknap keretében ugrálóvár, lufihajtogatás, arcfestés és üdítő várta az ide érkezőket

2022. június 11-én könyvbemutatót tartottak a Kamarenkó Viktor által felajánlott ruszin könyvekből.

2022. július 8-10. között - az immár hagyományosnak számító - háromnapos ruszin zarándoklatot szerveztek, melynek keretében Győr, Pozsony és Pécs városát látogatták meg. A zarándoklat fő programja az eredeti Máriapócsi kép megtekintése volt. Hazafelé Budapesten is megálltak, ahol hajókiránduláson vettek részt.



2022. augusztus 20-án részt vettek a szikszói görög-katolikus templomban

tartott Szent István napi új kenyér megünneplésén és megszentelésén.

2022. szeptember 4. napján ruszin búcsút szervezett az önkormányzat. A szikszói görögkatolikus templom mellett kialakított közösségi térben ruszin családok vettek részt a búcsún, ahol ruszin süteményekkel és közös imádkozással ünnepeltek. A süteményeket a ruszin családok ajánlották fel, sütötték meg.



2022. október 15. napján családi napot szerveztek a ruszin családok részére a görögkatolikus egyház, valamint Szikszó Város Önkormányzata közreműködésével. A családi nap keretében disznóölésre került sor, ahol a ruszin családok közösen főztek, és élő zene biztosította a jó hangulatot. A gyerekek részére arcfestésre is volt lehetőség. Egész napos volt a rendezvény, reggelivel, ebéddel és vacsorával látták vendégül a résztvevőket. A ruszin nemzetiségi önkormányzat koordinálta és szervezte a rendezvényt.



2022. október 1. napján részt vettek az Országos Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarországi Ruszinok Országos Szövetsége által szervezett rendezvényen, ahol a 2022. évi népszámlálással kapcsolatban tájékoztatták a ruszin nemzetiségi önkormányzatok tagjait. A rendezvény a miskolci Calimbra Hotelben volt megtartva.

2022. november 15. napján elfogadták a meghívást az „V. Ruszin Művészet Remekei" című rendezvényre, amelyet az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Országos Ruszin Önkormányzat, Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége, Ruszin Kulturális Egyesület és a Ruszinokért Alapítvány szervezett, Budapesten a Stefánia palotában.

2022. decemberben a görögkatolikus egyházzal együttműködve, az adventi készülődés jegyében kézműves foglalkozást szerveztek, amelynek keretében adventi koszorú készítésére került sor. Az elkészült koszorút a családok hazavihették. A rendezvény keretében üdítővel, teával és aprósüteménnyel vendégelték meg a résztvevőket.

Köszönjük Szikszó Város Önkormányzatának segítségét és támogatását.

Kérjük beszámolónk elfogadását.

Tisztelettel:

Varga János sk.
elnök

4. számú melléklet

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL
3800 SZIKSZÓ, KÁLVIN TÉR 1.

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom, hogy elkészült a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában lévő Szikszói Szociális Szolgáltató Központ előző évi tevékenységéről szóló beszámolója.

A beszámoló tartalmazza a Család-és gyermekjóléti szolgálat, a Család-és gyermekjóléti központ, a Házi segítségnyújtás, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a Biztos Kezdet Gyerekház 2022. évi szakmai tevékenységét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Szikszó, 2023. február 6.

Sváb Antal s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:
Tárgy: A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Törvényességi szempontból látta: jegyző

5 . számú melléklet

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL
3800 SZIKSZÓ, KÁLVIN TÉR 1.

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom, hogy szikszó Város Önkormányzatának a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(VI.14.) számú rendelete 13.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület éves beszámolási kötelezettséget ír elő az általa alapított költségvetési szervek számára. A beszámoló benyújtásának időpontját az elfogadott, éves munkaterv alapján kerül meghatározásra.

Tájékoztatom, hogy a Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár előző évi tevékenységéről szóló beszámolója elkészült, amely beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Szikszó, 2023. február 6.

Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:
Tárgy: A Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár 2022. évi beszámolójának elfogadása

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Törvényességi szempontból látta: jegyző

6. számú melléklet

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL
3800 SZIKSZÓ, KÁLVIN TÉR 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: PÜ/161-1/2023.
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés tartalmával egyetért, kérem, hogy az alábbi határozati javaslat szerint hozza meg döntését.

Szikszó, 2023. február 8.

Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző

28/2023. (II. 15) számú
határozat melléklete

1. *melléklet*

Szikszó Város Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	1 114 300 000	1 225 730 000	1 348 303 000	**3 688 333 000**
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	90 750 000	99 825 000	109 807 500	**300 382 500**
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	47 560 094	52 316 103	57 547 714	**157 423 911**
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	116 780 461	128 458 507	141 304 357	**386 543 324**
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	9 405 000	10 345 500	11 380 050	**31 130 550**
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+… .+06)	**07**	**1 378 795 554**	**1 516 675 110**	**1 668 342 621**	**4 563 813 285**
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	**08**	**689 397 777**	**758 337 555**	**834 171 310**	**2 281 906 643**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	4 807 540			**4 807 540**
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repoügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+…+15)	**16**	**4 807 540**			**4 807 540**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	**17**	**684 590 237**	**758 337 555**	**834 171 310**	**2 277 099 103**

7. számú melléklet

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám:Pü/162-1/2023.
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezete

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Szikszó Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az **Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok**:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtervezése részben a 2022. évi teljesítések, a különböző jogcímeken járó, a költségvetési törvény alapján számítható összegek, valamint jelenlegi gazdasági válsághelyzetet, és a kiemelkedően magas rezsi árak figyelembevétele alapján történt. A kiadási igényeknél az ismert kötelezettségek, az önkormányzat számára törvény által meghatározott kötelező feladatok költségigényének számbavétele szolgált alapul. Figyelembe vételre kerültek azok az önként vállalt feladatok is, melyek hozzájárulnak a lakossági igények mind szélesebb körű, jobb színvonalú kielégítéséhez.

Az önkormányzat költségvetésének 2023. évi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza, mely alapján a tervezett bevételi és kiadási előirányzatok főösszege **9.829.146.710.-Ft**.

Bevételek:

Az önkormányzat bevételei a működéshez kapcsolódó bevételekből, a helyi adóbevételekből, az állami támogatásokból, támogatásértékű, valamint felhalmozási bevételekből tevődik össze, figyelembe véve a kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatokat.
A kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevétel aránya az összes tervezett bevétel 11.47 %, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevétel aránya az összes tervezett bevétel 88,53 %-a.
Államigazgatási feladatokat nem tartalmaz az Önkormányzat 2023. évi költségvetése.

A működési bevételek az összes tervezett bevétel 34,47 %-át teszik ki, míg a felhalmozási bevétel 65,53 %-át.

Működési bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (770.059.278.-Ft)

Önkormányzat működési támogatásai (640.301.117.-Ft)
Szikszó Város Önkormányzata a központi költségvetésből a 2023. évi költségvetési törvény alapján **640.301.117.-Ft** támogatásban részesül, mely tartalmazza többek között a hivatal, óvoda és a településüzemeltetés működésének, valamint a kulturális feladatok ellátásának támogatását.

Működési támogatások között szerepel többek között a:

- védőnői ellátás finanszírozása **13.497.222.-Ft** összegben,
- Közfoglalkoztatás támogatása **7.071.600.-Ft**
- Közfoglalkoztatás támogatása Intézményműködtetőnél **1.434.573.-Ft**
- Biztoskezdet gyerekház működésének finanszírozása **9.228.840.-Ft**,
- Uszoda rezsiköltségének támogatása **78.976.000.-Ft**,
- Abaúj Leader pályázati támogatása **5.000.000.-Ft**,
- Interreg-Szlovákia pályázattal kapcsolatban felmerülő visszatérítendő működési támogatás **14.549.926.-Ft,**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.711.084.846.-Ft)

- Bölcsődeépítés támogatása 144.102.780.-Ft
- TOP II. pályázat megvalósításához kapott 40.650.163.-Ft támogatás,
- Alállomás kivitelezésének támogatása 5.269.820.393.-Ft,
- Piac pályázat támogatása 93.292.307.-Ft
- Külterületi út kivitelezésének támogatása 141.149.726.-Ft
- Interreg pályázat EU-s támogatása 22.069.477.-Ft

Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek összege 1.022.750.000.-Ft, mely összeg az alábbi jogcímeken került megtervezésre:

- 944.000.000.-Ft iparűzési adó,
- 69.000.000.-Ft építményadó,

- 1.200.000.-Ft talajterhelési díj,
- 6.300.000.-Ft települési adó,
- 2.250.000.-Ft egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság).

Működési bevételek között az alábbi bevételek kerültek megtervezésre (255.082.101.-Ft):

- Közös Önkormányzati Hivatal bevételei **7.250.000.-Ft**,
- Intézményműködtető központ és Könyvtár intézmény saját bevételei **47.700.000.-Ft**,
- Szikszó Város Önkormányzat:
  - szolgáltatások ellenértéke **34.800.000-Ft**,
  - Koncessziós díjak **43.236.449.- Ft** (ÉRV ivóvíz-, szennyvízközmű bérleti díj),
  - étkezési térítési díjak **80.000.-Ft**
  - egyéb működési bevételek **3.000.000.-Ft**
  - közvetített szolgáltatások ellenértéke **11.270.000.-Ft**
  - szolgáltatásokhoz kapcsolódó ÁFA-bevétel **64.586.941.-Ft**,
  - általános forgalmi adó visszatérítése (pályázatokhoz kapcsolódóan) **43.158.711.-Ft**.

Felhalmozási bevételek (106.164.055.-Ft)

Ingatlanok értékesítése tekintetében 106.164.055.-Ft bevétellel számolhat önkormányzatunk.

Működési célú átvett pénzeszközök között szerepelnek a kamatmenetes kölcsönök visszatérülései **3.500.000.-Ft** összegben.

Fentiek alapján az Önkormányzati szintű költségvetési bevételek összege 7.868.640.280.-Ft.

Finanszírozási bevételek:

Szikszó Város Önkormányzat költségvetésébe **1.960.506.430.-Ft** előző évi költségvetési maradvány igénybevétel került betervezésre, mely túlnyomórészt a folyamatban lévő beruházások 2023. évi teljesítéséhez kerül felhasználásra.

Fentiek alapján az önkormányzati szintű finanszírozási bevételek összege 1.960.506.430.-Ft.

Kiadások:

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
Dologi kiadások:
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Egyéb működési célú kiadások:
Beruházások:
Felújítások:
Egyéb felhalmozási kiadások:
Finanszírozási kiadások:

A kiadási oldalon kerültek számszerűsítésre azok a kötelezettségek, amelyekhez 2023. évben fedezetet kell biztosítani. Mindemellett a 2023. évi költségvetés kialakításánál figyelembe kellett venni a képviselő-testület 2022. évi döntéseinek 2023. évre gyakorolt pénzügyi kihatásait.

A költségvetés készítésekor fontos szempont a tartalékok feltárása, valamint a takarékos megoldások keresése.

Bérköltségek:

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok összege önkormányzati szinten **515.885.367.-Ft**. A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak tervezésénél az illetményalap 59.000.-Ft-al lett figyelembe véve.

Önkormányzatnál megtervezésre került a polgármester, alpolgármester, bizottsági elnökök, képviselők, MT munkavállalók személyi juttatásai, védőnők személyi juttatása, valamint a külső bizottsági tagok személyi juttatásai járulékokkal.

Dologi kiadások:

Dologi kiadások összege önkormányzati szinten **2.164.406.934.-Ft**, melyből 49.339.000.-Ft a Közös Önkormányzati Hivatal, 229.618.321.-Ft az Intézményműködtető Központ, 32.335.000.-Ft pedig az Óvoda intézmény dologi kiadása.

Ellátottak pénzbeli juttatásai között került megtervezésre 5.000.000.-Ft önkormányzati segély, 1.000.000.-Ft köztemetés, 600.000.-Ft lakásfenntartási támogatás, 2.000.000.-Ft letelepedési támogatás, valamint 30.803.000.-Ft Szikszó jegy.

Egyéb működési célú kiadások (668.225.678.-Ft):

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre soron került megtervezésre a Szikszói Kistérségi Többcélú társulás részére átadásra kerülő állami támogatás, a Társulás részére fizetendő működési támogatás **198.397.892.-Ft** összegben, helyi önkormányzat költségvetési szervének adott támogatás **200.000.-Ft**, valamint a BURSA pályázat támogatása **2.500.000.-Ft** összegben.
- Központi költségvetés részére fizetendő szolidaritási hozzájárulás **303.497.786.-Ft**
- Visszatérítendő támogatások nyújtása:
    - kamatmentes kölcsönök összege **3.500.000.-Ft**

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:
    - Turul Provincia Nonprofit Kft. 600.000.-Ft
    - Sixo Tender Kft. 108.500.000.-Ft
    - SIXO Fejlesztési Kft. 8.500.000.-Ft
    - Abaúj Tv alapítvány 13.000.000.-Ft
    - Állatvédő Alapítvány 5.200.000.-Ft
    - Szociális Missziótársulás 2.640.000.-Ft
    - Szikszó FC 4.000.000.-Ft
    - Szikszói Polgárőr Egyesület 500.000.-Ft

- Egyéb civil szervek támogatása (polgármesteri keret) 1.000.000.-Ft
- Egyéb civil szervek támogatása (oktatási alap) 850.000.-Ft
- Egyházak támogatása 4.000.000.-Ft
- Háztartásoknak adott támogatás 1.100.000.-Ft
- Szikszó Product Szociális Szövetkezet 1.000.000.-Ft

Felhalmozási kiadások

Önkormányzati szinten beruházásokra és felújításokra és egyéb felhalmozási kiadásokra tervezett összeg **6.437.225.731.-Ft**. A beruházások és felújítások részletezését a 6. és 7. mellékletek mutatják be.

Finanszírozási kiadások soron került megtervezésre az egészségügyi központ kialakításához igénybevett beruházási hitel 2023. évi törlesztő részlete **4.000.000.-Ft** összegben (hitel lejárata 2024. december 31.).

Létszámkeret

Szikszó Város Önkormányzatánál, a Közös Hivatalnál, valamint az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete 88 fő.

Intézmény	Közalkalmazott (fő)	MT hatálya alá tartozó részmunkaidő (fő)	Köztisztviselő (fő)	MT hatálya alá tarozó (fő)	Összesen (fő)
Önkormányzat	3		1	7	**11**
Közös Hivatal			27	4	**31**
Óvoda	27			1	**28**
Intézményműködtető	6	1		11	**18**
Összesen:	**36**	**1**	**28**	**23**	**88**

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szikszó, 2023. február 8.

Sváb Antal sk.
polgármester

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (II.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

1. § *[A rendelet hatálya]*

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § *[A költségvetés bevételei és kiadásai]*

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 7.868.640.280.-Ft költségvetési bevétellel
b) 9.825.146.710.-Ft költségvetési kiadással
c) -1.956.506.430.-Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) -1.336.529.600.-.Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) -619.976.830.-Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 1.960.506.430.-Ft finanszírozási bevétellel
g) 4.000.000.-Ft finanszírozási kiadással
h) 1.956.506.430.-Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 9.829.146.710.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de

legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § *[A költségvetés részletezése]*

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) *A* önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokra vonatkozóan az 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az 17. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000.-Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § *[A költségvetés végrehajtásának szabályai]*

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(10) A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde intézménybe járó gyermekek részére az intézményi térítési díjakról szóló 17/2021.(IX.2.) sz. önkormányzati rendelet szerint térítési díjkedvezményt biztosítunk.

(11) Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Alap felhasználásáról az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság dönt, melynek összege 2023. évben 5.565.000.-Ft. Az alapból finanszírozzuk a Bursa Hungarica ösztöndíj kiadásait, helyi ösztöndíj támogatások kiadásait.

5. § *[Az előirányzatok módosítása]*

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a költségvetési főösszeg 10 %-áig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 59.000.-Ft-ban állapítja meg.

6. § *[A gazdálkodás szabályai]*

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 85/2015.(IV.30.)KT. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § *[A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]*

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott szakértő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § *[Záró rendelkezések]*

Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

9. § *[Vegyes rendelkezések]*

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1.napjától kell alkalmazni.

Szikszó, 2023. február .....

Battáné dr. Tóth Zita sk.
jegyző

Sváb Antal sk.
polgármester

A rendeletet kihirdette:

Szikszó, 2023. február .....

Battáné dr. Tóth Zita sk.
jegyző

1. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Szikszó Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**770 059 278**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 164 015
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 523 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 219 405
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 114 640
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 279 307
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*640 301 117*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 549 926
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 208 235
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**5 711 084 846**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 711 084 846
22	21-ből EU-s támogatás	410 628 430
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**1 022 750 000**
24	Építményadó	69 000 000
25	Települési adó	6 300 000
26	Iparűzési adó	944 000 000
27	Talajterhelési díj	1 200 000
28	Gépjárműadó	
29	Egyéb közhatalmi bevétel	2 250 000
30	Kommunális adó	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**255 082 101**
32	Készletértékesítés ellenértéke	21 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	61 750 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	18 270 000
35	Tulajdonosi bevételek	43 236 449
36	Ellátási díjak	80 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 586 941
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 158 711
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**106 164 055**
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	106 164 055
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**3 500 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**7 868 640 280**

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

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	**3 387 920 979**
2	Személyi juttatások	457 832 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 053 208
4	Dologi kiadások	2 164 406 934
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 403 000
6	Egyéb működési célú kiadások	668 225 678
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	303 497 786
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	201 097 892
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	155 130 000
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27)	**6 437 225 731**
23	Beruházások	5 745 554 571
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 038 990 013
25	Felújítások	691 671 160
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 560 700
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**9 825 146 710**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**4 000 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**4 000 000**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**9 829 146 710**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-1 956 506 430**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**1 956 506 430**

1.1. melléklet a ... ... / 2023. (... ...) önkormányzati rendelethez

Szikszó Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**670 098 779**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 164 015
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 523 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 219 405
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 114 640
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 279 307
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	*640 301 117*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 797 662
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**276 451 983**
24	Építményadó	
25	Települési adó	
26	Iparűzési adó	276 451 983
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Egyéb közhatalmi bevétel	
30	Kommunális adó	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**64 359 774**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	450 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	43 236 449
36	Ellátási díjak	80 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 593 325
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 010 910 536**

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

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 072 297 193**
2	Személyi juttatások	307 452 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 326 328
4	Dologi kiadások	165 982 587
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	559 535 678
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	303 497 786
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	198 397 892
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 640 000
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**55 007 948**
23	Beruházások	100 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	54 907 948
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 127 305 141**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-116 394 605**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**116 394 605**

1.2. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Szikszó Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**99 960 499**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 549 926
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 410 573
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**5 711 084 846**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 711 084 846
22	21-ből EU-s támogatás	410 628 430
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**746 298 017**
24	Építményadó	69 000 000
25	Települési adó	6 300 000
26	Iparűzési adó	667 548 017
27	Talajterhelési díj	1 200 000
28	Gépjárműadó	
29	Egyéb közhatalmi bevétel	2 250 000
30	Kommunális adó	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**190 722 327**
32	Készletértékesítés ellenértéke	21 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	61 300 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 270 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 993 616
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 158 711
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**106 164 055**
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	106 164 055
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**3 500 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**6 857 729 744**

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

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**2 315 623 786**
2	Személyi juttatások	150 379 559
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 726 880
4	Dologi kiadások	1 998 424 347
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 403 000
6	Egyéb működési célú kiadások	108 690 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 700 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 490 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**6 382 217 783**
23	Beruházások	5 745 454 571
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 038 990 013
25	Felújítások	636 763 212
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 560 700
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**8 697 841 569**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**4 000 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-1 840 111 825**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**1 840 111 825**

1.3. melléklet a ... ... / 2023. (... ...) önkormányzati rendelethez

Szikszó Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Nemleges! *Forintban!*

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

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

K I A D Á S O K

Forintban!

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	770 059 278	Személyi juttatások	457 832 159
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 053 208
3	Közhatalmi bevételek	1 022 750 000	Dologi kiadások	2 164 406 934
4	Működési bevételek	255 082 101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 403 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500 000	Egyéb működési célú kiadások	668 225 678
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000
10				
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**2 051 391 379**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**3 387 920 979**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*1 336 529 600*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 336 529 600	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**1 336 529 600**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**3 387 920 979**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**3 387 920 979**
26	**Költségvetési hiány:**	**1 336 529 600**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 711 084 846	Beruházások	5 745 554 571
2	1.-ből EU-s támogatás	410 628 430	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 038 990 013
3	Felhalmozási bevételek	106 164 055	Felújítások	691 671 160
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 560 700
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**5 817 248 901**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**6 437 225 731**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*623 976 830*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	623 976 830	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 000 000
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**623 976 830**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**	**4 000 000**
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**6 441 225 731**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**6 441 225 731**
27	**Költségvetési hiány:**	**619 976 830**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.2. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

				ELTÉRÉS
2023. évi előirányzat BEVÉTELEK				
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =	7 868 640 280	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor	7 868 640 280	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =	1 960 506 430	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor	1 960 506 430	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =	9 829 146 710	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor	9 829 146 710	0
2023. évi előirányzat KIADÁSOK				
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =	9 825 146 710	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	9 825 146 710	0
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =	4 000 000	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	4 000 000	0
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =	9 829 146 710	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	9 829 146 710	0

3. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Szikszó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	Beruházási hitel Egészségház	4 807 540			4 807 540
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**4 807 540**	**-**	**-**	**4 807 540**

4. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Szikszó Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 013 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	82 500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	43 236 449
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	106 164 055
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 550 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**1 253 450 504**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Szikszó Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges! ***Forintban!***

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés /Szabadidő Központ és Könyvtár/	12 977 385	2023		12 977 385	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés /Közös Hivatal/	254 000	2023		254 000	
Ingatlanok beszerzés /Bölcsöde építés/	142 514 587	2023		142 514 587	
Ingatlanok, informatikai eszközök beszerzése /Kültéri medence/	180 134 583	2023		180 134 583	
Ingatlan beszerzés /Ipari Park I./	247 425 941	2023		247 425 941	
Ingatlan beszerzés /Ipari Park II./	192 084 799	2023		192 084 799	
Ingatlan beszerzés /Ipari Park III./	230 852 367	2023		230 852 367	
Ingatlan beszerzés /Szikszó Déli iparterület infrastrukt. Fejl./	292 309 775	2023		292 309 775	
Ingatlan beszerzés /Kerékpár út/	50 000 000	2023		50 000 000	
Ingatlan beszerzés /Alállomás/	4 311 412 821	2023		4 311 412 821	
Ingatlan, egyéb tárgyi eszköz beszerzés /Piac/	76 276 113	2023		76 276 113	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés /Önkormányzati Konyha/	1 905 000	2023		1 905 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés /Védőnők/	63 500	2023		63 500	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése /Kamerarendszer/	1 243 330	2023		1 243 330	
Ingatlan beszerzés /Önkormányzat/	6 100 370	2023		6 100 370	
ÖSSZESEN:	**5 745 554 571**			**5 745 554 571**	

7. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ingatlanok felújítása /Önkormányzat/	54 907 948	2023		54 907 948	
Ingatlanok felújítása /Ivóvíz hálózat/	301 406 604	2023		301 406 604	
Ingatlanok felújítása /Sportcsarnok/	103 795 814	2023		103 795 814	
Ingatlanok felújítása /TOP csapadékvíz elvezetés/	97 840 000	2023		97 840 000	
Ingatlanok felújítása /Külterületi út/	133 720 794	2023		133 720 794	
ÖSSZESEN:	**691 671 160**			**691 671 160**	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:* Ipari Park I. TOP-1.1.1-15-B01-2016-000007 Új iparterület kialakítása Szikszón

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	29 696 638		29 696 638	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	887 660 031	887 660 031		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	229 119 727		229 119 727	
Források összesen:	**1 146 476 396**	**887 660 031**	**258 816 365**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	824 753 137	577 327 196	247 425 941	
Szolgáltatások igénybe vétele	92 726 836	83 757 998	8 968 838	
Adminisztratív költségek	2 982 982	561 396	2 421 586	
Kiadások összesen:	**920 462 955**	**661 646 590**	**258 816 365**	

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

8. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: Ipari Park II. TOP-1.1.1.-16-BO1-2017-00010 A vállalkozások versenyképességét javító, valamint a foglalkoztatást segítő Szikszói Ipari Park kialakítása Iparterületek fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	22 390 717		22 390 717	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	364 650 163	324 000 000	40 650 163	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	156 239 445		156 239 445	
Források összesen:	**543 280 325**	**324 000 000**	**219 280 325**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	213 538 596	21 453 797	192 084 799	
Szolgáltatások igénybe vétele	72 357 115	45 161 589	27 195 526	
Adminisztratív költségek	146 548 300	146 548 300		
Kiadások összesen:	**432 444 011**	**213 163 686**	**219 280 325**	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00020 Ipari Park kialakítása Szikszó Város versenyképességének növelésére

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	3 047 975		3 047 975	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	285 000 000	285 000 000		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	258 292 607		258 292 607	
Források összesen:	**546 340 582**	**285 000 000**	**261 340 582**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	230 987 032	134 665	230 852 367	
Szolgáltatások igénybe vétele	61 040 961	31 352 746	29 688 215	
Adminisztratív költségek	800 000		800 000	
Kiadások összesen:	**292 827 993**	**31 487 411**	**261 340 582**	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00074 Szikszó Városában környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	110 000 000	110 000 000		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	105 428 574		105 428 574	
Források összesen:	**215 428 574**	**110 000 000**	**105 428 574**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	97 840 000		97 840 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	12 166 350	4 577 776	7 588 574	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**110 006 350**	**4 577 776**	**105 428 574**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	121 561 219	121 561 219		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	5 032 000		5 032 000	
Források összesen:	**126 593 219**	**121 561 219**	**5 032 000**	
Személyi jellegű	57 319 555	54 437 555	2 882 000	
Beruházások, beszerzések	11 384 992	11 384 992		
Szolgáltatások igénybe vétele	43 327 469	41 177 469	2 150 000	
Adminisztratív költségek	10 255 499	10 255 499		
Kiadások összesen:	**122 287 515**	**117 255 515**	**5 032 000**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	258 864 173		113 466 757	145 397 416
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	69 893 327		30 636 023	39 257 304
Források összesen:	**328 757 500**		**144 102 780**	**184 654 720**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	318 050 011		142 514 587	175 535 424
Szolgáltatások igénybe vétele	10 707 489	6 261 100	1 588 193	2 858 196
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**328 757 500**	**6 261 100**	**144 102 780**	**178 393 620**

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	249 985 598	249 985 598		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	245 223 098		245 223 098	
Források összesen:	**495 208 696**	**249 985 598**	**245 223 098**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	180 134 583		180 134 583	
Szolgáltatások igénybe vétele	26 289 598	4 762 500	21 527 098	
Adminisztratív költségek	43 561 417		43 561 417	
Kiadások összesen:	**249 985 598**	**4 762 500**	**245 223 098**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	93 292 307		93 292 307	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**93 292 307**		**93 292 307**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	76 276 113		76 276 113	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 898 385		3 898 385	
Adminisztratív költségek	18 027 938		18 027 938	
Kiadások összesen:	**98 202 436**		**98 202 436**	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	14 857 872			14 857 872
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	282 299 453		141 149 726	141 149 727
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**297 157 325**		**141 149 726**	**156 007 599**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	282 299 465		133 720 794	148 578 671
Szolgáltatások igénybe vétele	14 857 860		7 428 932	7 428 928
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**297 157 325**		**141 149 726**	**156 007 599**

9.1. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**768 624 705**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 164 015
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 523 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 219 405
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 114 640
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 279 307
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*640 301 117*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 549 926
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 773 662
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**5 711 084 846**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 711 084 846
22	21-ből EU-s támogatás	410 628 430
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**1 022 750 000**
24	Építményadó	69 000 000
25	Települési adó	6 300 000
26	Iparűzési adó	944 000 000
27	Talajterhelési díj	1 200 000
28	Gépjárműadó	
29	Egyéb közhatalmi bevétel	2 250 000
30	Kommunális adó	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**185 386 601**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	34 800 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 270 000
35	Tulajdonosi bevételek	43 236 449
36	Ellátási díjak	80 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 841 441
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 158 711
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**106 164 055**
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	106 164 055
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**3 500 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**7 797 510 207**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**1 934 382 377**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 934 382 377
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**1 934 382 377**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**9 731 892 584**

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

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**2 686 630 658**
2	Személyi juttatások	110 752 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 135 208
4	Dologi kiadások	1 853 114 613
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 403 000
6	Egyéb működési célú kiadások	668 225 678
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	303 497 786
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	201 097 892
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	155 130 000
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**6 423 994 346**
23	Beruházások	5 732 323 186
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 038 990 013
25	Felújítások	691 671 160
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 560 700
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**9 110 625 004**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**4 000 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**617 267 580**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	617 267 580
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**621 267 580**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**9 731 892 584**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**20**

9.1.1. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Szikszó Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**670 098 779**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 164 015
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 523 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 219 405
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 114 640
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 279 307
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*640 301 117*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 797 662
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**276 451 983**
24	Építményadó	
25	Települési adó	
26	Iparűzési adó	276 451 983
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Egyéb közhatalmi bevétel	
30	Kommunális adó	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**54 979 274**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	43 236 449
36	Ellátási díjak	80 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 662 825
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 001 530 036**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**114 971 960**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 971 960
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**114 971 960**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 116 501 996**

Szikszó Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**690 532 493**
2	Személyi juttatások	47 686 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 391 328
4	Dologi kiadások	76 918 887
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	559 535 678
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	303 497 786
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	198 397 892
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 640 000
19	- Tartalékok	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**54 907 948**
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	54 907 948
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**745 440 441**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**371 061 555**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	371 061 555
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**371 061 555**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 116 501 996**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**9**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**20**

Szikszó Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**98 525 926**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 549 926
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 976 000
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**5 711 084 846**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 711 084 846
22	21-ből EU-s támogatás	410 628 430
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**746 298 017**
24	Építményadó	69 000 000
25	Települési adó	6 300 000
26	Iparűzési adó	667 548 017
27	Talajterhelési díj	1 200 000
28	Gépjárműadó	
29	Egyéb közhatalmi bevétel	2 250 000
30	Kommunális adó	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**130 407 327**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	34 800 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 270 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 178 616
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 158 711
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**106 164 055**
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	106 164 055
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**3 500 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**6 795 980 171**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**1 819 410 417**

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 819 410 417
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**1 819 410 417**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**8 615 390 588**

Szikszó Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 996 098 165**
2	Személyi juttatások	63 065 559
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 743 880
4	Dologi kiadások	1 776 195 726
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 403 000
6	Egyéb működési célú kiadások	108 690 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 700 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 490 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**6 369 086 398**
23	Beruházások	5 732 323 186
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 038 990 013
25	Felújítások	636 763 212
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 560 700
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**8 365 184 563**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**4 000 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**246 206 025**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	246 206 025
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**250 206 025**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**8 615 390 588**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Szikszó Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Nemleges! ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Települési adó	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Egyéb közhatalmi bevétel	
30	Kommunális adó	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	

Szikszó Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	

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

9.2. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**9 140 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000
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)**	**9 140 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**187 797 000**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 035 689
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 761 311
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**196 937 000**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**196 683 000**
2	Személyi juttatások	129 724 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 620 000
4	Dologi kiadások	49 339 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**254 000**
8	Beruházások	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)**	**196 937 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**31**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.1. melléklet a ... ... / 2023. (... ...) önkormányzati rendelethez

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	**02**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**9 140 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb müködési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**9 140 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**171 209 000**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 035 689
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 173 311
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**180 349 000**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**180 349 000**
2	Személyi juttatások	115 708 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 692 000
4	Dologi kiadások	48 949 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**180 349 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.2. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**16 588 000**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 588 000
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**16 588 000**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**16 334 000**
2	Személyi juttatások	14 016 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 928 000
4	Dologi kiadások	390 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**254 000**
8	Beruházások	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)**	**16 588 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.3. melléklet a ... ... / 2023. (... ...) önkormányzati rendelethez

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Nemleges! ***Forintban!***

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	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)**	

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

9.3. melléklet a ... ... / 2023. (... ...) önkormányzati rendelethez

Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	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)**	**187 690 000**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	386 956
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 303 044
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**187 690 000**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**187 690 000**
2	Személyi juttatások	138 796 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 559 000
4	Dologi kiadások	32 335 000
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)**	**187 690 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3.1. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	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)**	**187 690 000**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	386 956
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 303 044
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**187 690 000**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**187 690 000**
2	Személyi juttatások	138 796 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 559 000
4	Dologi kiadások	32 335 000
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)**	**187 690 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde	**03**
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	**03**

Nemleges! ***Forintban!***

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	

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

9.3.3. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Nemleges! ***Forintban!***

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	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)**	

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

9.4. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**60 555 500**
2	Készletértékesítés ellenértéke	21 000 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	26 700 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 855 500
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)**	**1 434 573**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 434 573
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**61 990 073**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**267 904 633**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 701 408
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	243 203 225
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**329 894 706**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**316 917 321**
2	Személyi juttatások	78 560 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 739 000
4	Dologi kiadások	229 618 321
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**12 977 385**
8	Beruházások	12 977 385
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**329 894 706**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**18**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**11**

9.4.1. melléklet a ... ... / 2023. (... ...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**240 500**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**240 500**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**13 585 200**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 585 200
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**13 825 700**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**13 725 700**
2	Személyi juttatások	5 262 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684 000
4	Dologi kiadások	7 779 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**100 000**
8	Beruházások	100 000
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)**	**13 825 700**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4.2. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**60 315 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	21 000 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	26 500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 815 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**1 434 573**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 434 573
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**61 749 573**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**254 319 433**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 701 408
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 618 025
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**316 069 006**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**303 191 621**
2	Személyi juttatások	73 298 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 055 000
4	Dologi kiadások	221 838 621
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**12 877 385**
8	Beruházások	12 877 385
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**316 069 006**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**17**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**11**

Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Nemleges! ***Forintban!***

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	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)**	

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

10. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 164 015
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 523 750
1.3.1-1.3.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 219 405
1.4.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 114 640
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 279 307
	Összesen:	**640 301 117**

** Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

12. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sixo Tender Kft.	működési támogatás	108 500 000
2.	Abaúj TV Alapítvány	működési támogatás	13 000 000
3.	Szikszói Környezet-, Természet-, Állatvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány	működési támogatás	5 200 000
4.	Szikszó FC	működési támogatás	4 000 000
5.	Szikszói Polgárőr Egyesület	működési támogatás	500 000
6.	Szociális Missziótársulat	működési támogatás	2 640 000
7.	Turul Provincia Nonprofit Kft.	működési támogatás	600 000
8.	Római Katolikus Plébánia	működési támogatás	1 000 000
9.	Református Egyházközség	működési támogatás	2 000 000
10.	Szikszói Görögkatolikus Parókia	működési támogatás	1 000 000
11.	Sixo Fejlesztési Kft.	működési támogatás	8 500 000
12.	Szikszó Product	működési támogatás	1 000 000
13.	Egyéb civil szervek /Polgármesteri keret/	működési támogatás	1 000 000
14.	Egyéb civil szervek /Oktatási alap/	működési támogatás	850 000
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**149 790 000**

Nem kötelező!

13. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok

Szikszó Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**728 938 511**	**1 071 782 130**	**770 059 278**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 614 067	210 222 013	252 164 015
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 598 470	134 021 551	136 523 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 402 673	200 950 892	203 219 405
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 750 099	26 753 315	28 114 640
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 331 540	12 357 392	20 279 307
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	109 594 488	81 155 189	
8	Elszámolásból származó bevételek	5 940 645	6 643 230	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)*	*643 231 982*	*672 103 582*	*640 301 117*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 740 000	14 549 926
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 706 529	392 938 548	115 208 235
15	14-ből EU-s támogatás	5 938 483	928 128	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**3 116 282 441**	**1 784 799 652**	**5 711 084 846**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 565 541		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 108 716 900	1 784 799 652	5 711 084 846
22	21-ből EU-s támogatás	395 000 000	507 645 629	410 628 430
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**825 975 964**	**792 849 236**	**1 022 750 000**
24	Építményadó	37 279 906	43 571 286	69 000 000
25	Települési adó	5 579 910	6 391 963	6 300 000
26	Iparűzési adó	777 536 493	738 355 641	944 000 000
27	Talajterhelési díj	905 855	1 180 474	1 200 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	2 418 169	1 926 902	2 250 000
30	Kommunális adó	2 255 631	1 422 970	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**194 095 286**	**178 177 607**	**255 082 101**
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 185 920	17 554 486	21 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	72 126 437	50 559 454	61 750 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 118 652	6 272 960	18 270 000
35	Tulajdonosi bevételek	54 332 860	39 844 390	43 236 449
36	Ellátási díjak	57 029	87 851	80 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 967 004	33 864 419	64 586 941
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 183 000	12 514 000	43 158 711
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 947	2 154	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	200 340	46 741	
42	Egyéb működési bevételek	5 922 097	17 431 152	3 000 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**1 399 000**	**47 510 000**	**106 164 055**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 399 000	47 510 000	106 164 055
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**19 841 734**	**4 424 203**	**3 500 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 810 660	3 357 000	3 500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 031 074	1 067 203	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**9 475 740**		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 475 740		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**4 896 008 676**	**3 879 542 828**	**7 868 640 280**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	**10 617 670**		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 617 670		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**1 423 779 342**	**3 884 670 253**	**1 960 506 430**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 423 779 342	3 884 670 253	1 960 506 430
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**20 013 148**	**39 262 065**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 013 148	39 262 065	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**1 454 410 160**	**3 923 932 318**	**1 960 506 430**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**6 350 418 836**	**7 803 475 146**	**9 829 146 710**

KIADASOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 512 087 807**	**1 979 218 237**	**3 387 920 979**
2	Személyi juttatások	367 238 447	463 534 126	457 832 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 283 384	57 456 847	58 053 208
4	Dologi kiadások	468 394 072	730 524 659	2 164 406 934
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 939 176	30 957 609	39 403 000
6	Egyéb működési célú kiadások	586 232 728	696 744 996	668 225 678
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	604 196	3 510 550	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	152 314 208	201 662 561	303 497 786
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	4 000 000	6 740 000	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	166 649 051	200 166 950	201 097 892
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	23 324 926	3 247 500	3 500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	239 340 347	281 417 435	155 130 000
19	- Tartalékok			5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			5 000 000
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**923 378 044**	**3 831 460 788**	**6 437 225 731**
23	Beruházások	165 404 719	671 986 247	5 745 554 571
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 309 482	604 074 800	1 038 990 013
25	Felújítások	757 973 325	3 159 474 541	691 671 160
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 615 007		231 560 700
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**2 435 465 851**	**5 810 679 025**	**9 825 146 710**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**10 760 000**	**6 857 670**	**4 000 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 760 000	6 857 670	4 000 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**19 522 732**	**35 432 021**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 522 732	35 432 021	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**30 282 732**	**42 289 691**	**4 000 000**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 465 748 583**	**5 852 968 716**	**9 829 146 710**

Tájékoztató adatok

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		25 000 000	4 000 000	4 807 540			33 807 540
5.	Beruházási hitel Egészségház	2016	25 000 000	4 000 000	4 807 540			33 807 540
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			25 000 000	4 000 000	4 807 540			33 807 540

14. melléklet a ...../ 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 214 000 000	270 000 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 214 000 000	270 000 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**1 214 000 000**	**270 000 000**

16. melléklet a ..... / 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok

Előirányzat-felhasználási terv

2023. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	64 171 606	64 171 606	64 171 606	64 171 606	64 171 606	64 171 606	64 171 606	64 171 606	64 171 606	64 171 606	64 171 606	64 171 612	770 059 278
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	475 923 737	475 923 737	475 923 737	475 923 737	475 923 737	475 923 737	475 923 737	475 923 737	475 923 737	475 923 737	475 923 737	475 923 739	5 711 084 846
4.	Közhatalmi bevételek			511 375 000						511 375 000				1 022 750 000
5.	Működési bevételek	21 256 842	21 256 842	21 256 842	21 256 842	21 256 842	21 256 842	21 256 842	21 256 842	21 256 842	21 256 842	21 256 842	21 256 839	255 082 101
6.	Felhalmozási bevételek				26 541 014		26 541 014				26 541 014		26 541 013	106 164 055
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 674	3 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	206 467 048	206 467 048		179 926 034	206 467 048	180 926 034	206 467 048	206 467 048		179 926 034	206 467 048	180 926 040	1 960 506 430
10.	**Bevételek összesen:**	**768 110 899**	**768 110 899**	**1 073 018 851**	**768 110 899**	**768 110 899**	**769 110 899**	**768 110 899**	**768 110 899**	**1 073 018 851**	**768 110 899**	**768 110 899**	**769 110 917**	**9 829 146 710**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	38 152 680	38 152 680	38 152 680	38 152 680	38 152 680	38 152 680	38 152 680	38 152 680	38 152 680	38 152 680	38 152 680	38 152 679	457 832 159
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 837 767	4 837 767	4 837 767	4 837 767	4 837 767	4 837 767	4 837 767	4 837 767	4 837 767	4 837 767	4 837 767	4 837 771	58 053 208
14.	Dologi kiadások	129 715 919	129 715 919	433 623 871	129 715 919	129 715 919	129 715 919	129 715 919	129 715 919	433 623 871	129 715 919	129 715 919	129 715 921	2 164 406 934
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 283 583	3 283 583	3 283 583	3 283 583	3 283 583	3 283 583	3 283 583	3 283 583	3 283 583	3 283 583	3 283 583	3 283 587	39 403 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	55 685 473	55 685 473	55 685 473	55 685 473	55 685 473	55 685 473	55 685 473	55 685 473	55 685 473	55 685 473	55 685 473	55 685 475	668 225 678
17.	Beruházások	478 796 214	478 796 214	478 796 214	478 796 214	478 796 214	478 796 214	478 796 214	478 796 214	478 796 214	478 796 214	478 796 214	478 796 217	5 745 554 571
18.	Felújítások	57 639 263	57 639 263	57 639 263	57 639 263	57 639 263	57 639 263	57 639 263	57 639 263	57 639 263	57 639 263	57 639 263	57 639 267	691 671 160
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000	4 000 000
21.	**Kiadások összesen:**	**768 110 899**	**768 110 899**	**1 073 018 851**	**768 110 899**	**768 110 899**	**769 110 899**	**768 110 899**	**768 110 899**	**1 073 018 851**	**768 110 899**	**768 110 899**	**769 110 917**	**9 829 146 710**
22.	**Egyenleg**													

17. melléklet a ... ... / 2023. (... ...) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok

Szikszó Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**847 065 206**	**931 771 726**	**1 024 948 899**
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**6 282 193 331**	**6 910 412 664**	**7 601 453 930**
3.	**Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)**	**1 125 025 000**	**1 237 527 500**	**1 361 280 250**
4.	Építményadó	75 900 000	83 490 000	91 839 000
5.	Települési adó	6 930 000	7 623 000	8 385 300
6.	Iparűzési adó	1 038 400 000	1 142 240 000	1 256 464 000
7.	Talajterhelési díj	1 320 000	1 452 000	1 597 200
8.	Gépjárműadó			
9.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 475 000	2 722 500	2 994 750
10.	Kommunális adó			
11.	**Működési bevételek**	**280 590 311**	**308 649 342**	**339 514 276**
12.	**Felhalmozási bevételek**			
13.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**3 850 000**	**4 235 000**	**4 658 500**
14.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)**	**8 538 723 848**	**9 392 596 232**	**10 331 855 855**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)**	**8 538 723 848**	**9 392 596 232**	**10 331 855 855**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**3 726 713 077**	**4 099 384 385**	**4 509 322 823**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)**	**4 807 203 231**	**5 293 211 848**	**5 822 533 032**
3.	Beruházások	2 345 211 385	2 582 376 671	2 840 614 337
4.	Felújítások	2 461 991 846	2 710 835 177	2 981 918 695
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**8 533 916 308**	**9 392 596 233**	**10 331 855 855**
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**4 807 540**		
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)**	**8 538 723 848**	**9 392 596 233**	**10 331 855 855**

ELLENŐRZŐ LISTA

A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**770 059 278**	**#HIV!**	**#HIV!**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 164 015	252 164 015	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 523 750	136 523 750	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	203 219 405	203 219 405	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 114 640	28 114 640	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 279 307	20 279 307	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei		#HIV!	#HIV!
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)*	640 301 117	#HIV!	#HIV!
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 549 926	#HIV!	#HIV!
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 208 235	#HIV!	#HIV!
15	14-ből EU-s támogatás		#HIV!	#HIV!
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**5 711 084 846**	**#HIV!**	**#HIV!**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		#HIV!	#HIV!
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#HIV!	#HIV!
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 711 084 846	#HIV!	#HIV!
22	21-ből EU-s támogatás	410 628 430	#HIV!	#HIV!
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**1 022 750 000**	**#HIV!**	**#HIV!**
24	Építményadó	69 000 000	69 000 000	
25	Idegenforgalmi adó	6 300 000	6 300 000	
26	Iparűzési adó	944 000 000	944 000 000	
27	Talajterhelési díj	1 200 000	1 200 000	
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	2 250 000	2 250 000	
30	Kommunális adó			
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**255 082 101**	**#HIV!**	**#HIV!**
32	Készletértékesítés ellenértéke	21 000 000	#HIV!	#HIV!
33	Szolgáltatások ellenértéke	61 750 000	#HIV!	#HIV!
34	Közvetített szolgáltatások értéke	18 270 000	#HIV!	#HIV!
35	Tulajdonosi bevételek	43 236 449	#HIV!	#HIV!
36	Ellátási díjak	80 000	#HIV!	#HIV!
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 586 941	#HIV!	#HIV!
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 158 711	#HIV!	#HIV!
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		#HIV!	#HIV!
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		#HIV!	#HIV!
41	Biztosító által fizetett kártérítés		#HIV!	#HIV!
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	#HIV!	#HIV!
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**106 164 055**	**#HIV!**	**#HIV!**
44	Immateriális javak értékesítése		#HIV!	#HIV!
45	Ingatlanok értékesítése	106 164 055	#HIV!	#HIV!
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		#HIV!	#HIV!
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**3 500 000**	**#HIV!**	**#HIV!**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000	3 500 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**		**#HIV!**	**#HIV!**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (1+16+23+31+43+49+54)**	**7 868 640 280**	**#HIV!**	**#HIV!**

60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**1 960 506 430**	**#HIV!**	**#HIV!**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 506 430	#HIV!	#HIV!
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		#HIV!	#HIV!
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		#HIV!	
73	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	**Váltóbevételek**			
83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
84	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)**	**1 960 506 430**	**#HIV!**	**#HIV!**
85	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)**	**9 829 146 710**	**#HIV!**	**#HIV!**
86	**Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)**		**#HIV!**	
87	**HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)**		**#HIV!**	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**3 387 920 979**	**#HIV!**	**#HIV!**
2	Személyi juttatások	457 832 159	#HIV!	#HIV!
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 053 208	#HIV!	#HIV!
4	Dologi kiadások	2 164 406 934	#HIV!	#HIV!
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 403 000	#HIV!	#HIV!
6	Egyéb működési célú kiadások	668 225 678	#HIV!	#HIV!
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	303 497 786	303 497 786	
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	201 097 892	201 097 892	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500 000	3 500 000	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	155 130 000	155 130 000	
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**6 437 225 731**	**#HIV!**	**#HIV!**
23	Beruházások	5 745 554 571	#HIV!	#HIV!
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 038 990 013	1 038 990 013	
25	Felújítások	691 671 160	#HIV!	#HIV!
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 560 700	231 560 700	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		#HIV!	#HIV!
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**9 825 146 710**	**#HIV!**	**#HIV!**

37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	4 000 000	4 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000	4 000 000	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás		617 267 580	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
61	**Váltókiadások**			
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)**	4 000 000	#HIV!	#HIV!
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)**	9 829 146 710	#HIV!	#HIV!
64	**Központi, irányító szervi támogatás**		617 267 580	
65	**HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)**		#HIV!	
66	**HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE**			#HIV!

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi		
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	-1 956 506 430	#HIV!	#HIV!
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)**	1 956 506 430	#HIV!	#HIV!