

**Sikátor Önkormányzat 2023. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

1. melléklet a 2/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban</i>		
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti ei.	2023. évi módos.ei.	Változás
2	3	4	6	7
<b>Bevételek</b>				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>36 498 119</b>	<b>50 764 887</b>	<b>14 266 768</b>
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>29 749 302</b>	<b>36 925 216</b>	<b>7 175 914</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>29 749 302</b>	<b>36 925 216</b>	<b>7 175 914</b>
<b>B111.</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>17 563 573</b>	<b>19 285 150</b>	<b>1 721 577</b>
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 166 934	6 166 934	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 667 591	9 667 591	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	7 470	7 470	
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	3 443 155	<b>1 721 577</b>
<b>B113.</b>	<b>III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.</b>	<b>8 452 300</b>	<b>9 275 838</b>	<b>823 538</b>
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 310 000	3 310 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	5 142 300	5 612 200	<b>469 900</b>
	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása			
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		353 638	<b>353 638</b>
<b>B114.</b>	<b>IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 517 000</b>	<b>247 000</b>
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 517 000	<b>247 000</b>
<b>B115.</b>	<b>Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>1 463 429</b>	<b>5 847 228</b>	<b>4 383 799</b>
	Működési célú költségvetési támogatások	1 463 429	5 261 910	<b>3 798 481</b>
	Elszámolásból származó bevételek		585 318	<b>585 318</b>
<b>B16</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL</b>			
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. kezelési előirányzatok			
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap			
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok			
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>			
<b>B21</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
<b>B25</b>	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>5 887 718</b>	<b>4 922 117</b>	<b>-965 601</b>
<b>B34.</b>	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>	<b>4 387 718</b>	<b>3 650 011</b>	<b>-737 707</b>
	Építményadó			
	Telekadó	4 387 718	3 650 011	<b>-737 707</b>
<b>B351.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>	<b>1 500 000</b>	<b>937 036</b>	<b>-562 964</b>
	Iparüzési adó	1 500 000	937 036	<b>-562 964</b>
<b>B354.</b>	<b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>			
<b>B355.</b>	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>		<b>171 000</b>	<b>171 000</b>
	Talajterhelési díj		171 000	<b>171 000</b>
<b>B36.</b>	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>164 070</b>	<b>164 070</b>
	Késedelmi pótlék, bírságok		164 070	<b>164 070</b>
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>861 099</b>	<b>8 837 554</b>	<b>7 976 455</b>
<b>B401.</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
<b>B402.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>381 099</b>	<b>396 849</b>	<b>15 750</b>
<b>B403.</b>	<b>Közvetített szolgáltatás ellenértéke</b>	<b>420 000</b>	<b>555 435</b>	<b>135 435</b>
<b>B404.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>		<b>6 346 807</b>	<b>6 346 807</b>
<b>B406.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
<b>B408.</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>60 000</b>	<b>71 767</b>	<b>11 767</b>
<b>B411.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>1 466 696</b>	<b>1 466 696</b>
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>B63.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>9 925 541</b>	<b>11 639 541</b>	<b>1 714 000</b>
<b>B52.</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>		<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	
<b>B75.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 925 541</b>	<b>2 499 541</b>	<b>574 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>46 334 885</b>	<b>46 334 885</b>	
<b>B813.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>46 334 885</b>	<b>46 334 885</b>	

**Sikátor Önkormányzat 2023. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 334 885	46 334 885	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>92 758 545</b>	<b>108 739 313</b>	<b>15 980 768</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi módosított</b>	<b>25 312 581</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>52 027 759</b>	<b>68 620 139</b>	<b>16 592 380</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>22 854 400</b>	<b>26 468 227</b>	<b>3 613 827</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 266 400	12 773 358	2 506 958
K12.	Külső személyi juttatások	12 588 000	13 694 869	1 106 869
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 801 727</b>	<b>2 104 527</b>	<b>302 800</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>12 956 606</b>	<b>16 912 158</b>	<b>3 955 552</b>
K31.	Készletbeszerzés	2 250 220	2 472 220	222 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	227 028	227 028	
K33.	Szolgáltatások	7 289 042	8 919 735	1 630 693
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	180 000	221 524	41 524
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 010 316	5 071 651	2 061 335
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 465 200</b>	<b>5 066 200</b>	<b>601 000</b>
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	80 000	50 000	-30 000
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 385 200	5 016 200	631 000
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 949 826</b>	<b>18 069 027</b>	<b>8 119 201</b>
K502.	Elvonások és befizetések		119 130	119 130
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	3 368 040	3 368 040	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	280 000	470 688	190 688
K513.	Tartalékok	6 301 786	14 111 169	7 809 383
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>39 599 351</b>	<b>38 987 739</b>	<b>-611 612</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 290 766</b>	<b>-1 109 234</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>34 999 351</b>	<b>35 496 973</b>	<b>497 622</b>
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>1 131 435</b>	<b>1 131 435</b>	
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 131 435</b>	<b>1 131 435</b>	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 131 435	1 131 435	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>92 758 545</b>	<b>108 739 313</b>	<b>15 980 768</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	

**Sikátor Önkormányzat 2023. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**