

Sikátor Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2022. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 880 345	31 663 306	31 663 306
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 918 225	19 285 150	19 285 150
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 760 266	9 275 838	9 275 838
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	357 390		
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 517 000	2 517 000
1.6.	Kiegészítő támogatás	2 574 464	585 318	585 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 964 177	5 261 910	5 261 910
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 964 177	5 261 910	5 261 910
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok			
2.5.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	2 964 177	4 261 910	4 261 910
2.6.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1 000 000	1 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 999 350		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 999 350		
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 813 338	4 922 117	3 823 664
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 440 307	4 587 047	3 737 838
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 387 718	3 650 011	2 800 802
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 052 589	937 036	937 036
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		171 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	373 031	164 070	85 826
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 488 014	8 837 554	3 744 942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	415 849	396 849	344 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	395 695	555 435	555 435
5.4.	Tulajdonosi bevételek	473 250	6 346 807	1 314 039
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	114 219	71 767	71 767
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése			
5.10.	Egyéb működési bevételek	89 001	1 466 696	1 458 951
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	275 250	9 140 000	9 140 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	275 250	2 140 000	2 140 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, hasznosítása		7 000 000	7 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Sikátor Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2022. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		80 000	80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérül. ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támog., visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	236 000	2 499 541	2 499 540
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállal. megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	236 000	2 499 541	2 499 540
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	74 656 474	62 404 428	56 213 362
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 681 161	46 334 885	46 334 885
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 681 161	46 334 885	46 334 885
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 131 435		1 252 974
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 131 435		1 252 974
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 812 596	46 334 885	47 587 859
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	124 469 070	108 739 313	103 801 221

Sikátor Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2022. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 601 405	54 508 970	51 841 615
1.1.	Személyi juttatások	22 253 519	26 468 227	26 092 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 595 119	2 104 527	2 101 080
1.3.	Dologi kiadások	12 244 208	16 912 158	15 081 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 384 000	5 066 200	5 066 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 124 559	3 957 858	3 499 773
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	25 080	119 130	119 130
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 935 429	3 368 040	2 909 955
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 000	470 688	470 688
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 705 633	38 987 739	38 678 126
2.1.	Beruházások	18 434 364	3 290 766	2 990 155
2.2.	Felújítások	16 535 269	35 496 973	35 487 971
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	736 000	200 000	200 000
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás	600 000	200 000	200 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	136 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 111 169	
3.1.	Általános tartalék		14 111 169	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	77 307 038	107 607 878	90 519 741
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			

Sikátor Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2022. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	827 147	1 131 435	1 131 435
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	827 147	1 131 435	1 131 435
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.3.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	827 147	1 131 435	1 131 435
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	78 134 185	108 739 313	91 651 176