

Sikátor Önkormányzat 2024. évi Költségvetésének
MÉRLEGE

I. melléklet a 3/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban			
		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módos.ei.	Változás
2	3		4	6	7
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		44 573 822	41 038 190	55 171 971	14 133 781
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		36 925 216	33 946 005	37 757 359	3 811 354
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	36 925 216	33 946 005	37 757 359	3 811 354
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 285 150	19 613 947	19 613 947	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 166 934	6 495 731	6 495 731	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 667 591	9 667 591	9 667 591	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	7 470	7 470	7 470	
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155	3 443 155	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	9 275 838	9 875 400	10 308 364	432 964
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 310 000	3 400 000	3 400 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	5 612 200	6 121 762	6 438 446	316 684
	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása			116 280	116 280
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	353 638	353 638	353 638	
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 517 000	2 270 000	2 734 412	464 412
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 517 000	2 270 000	2 734 412	464 412
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 847 228	2 186 658	5 100 636	2 913 978
	Működési célú költségvetési támogatások	5 261 910	2 186 658	5 100 636	2 913 978
	Elszámolásból származó bevételek	585 318			
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL				
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. kezelési előirányzatok				
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap				
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 823 664	5 996 586	8 280 391	2 283 805
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	2 800 802	3 650 011	4 499 220	849 209
	Építményadó				
	Telekadó	2 800 802	3 650 011	4 499 220	849 209
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	937 036	2 346 575	3 443 228	1 096 653
	Iparüzési adó	937 036	2 346 575	3 443 228	1 096 653
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK				
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	85 826		337 943	337 943
	Késedelmi pótlék, bírságok	85 826		337 943	337 943
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 744 942	1 015 599	9 054 221	8 038 622
B401.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	344 750	300 000	457 000	157 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	555 435	564 500	436 022	-128 478
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 314 039	81 099	7 133 009	7 051 910
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek	71 767	70 000	70 000	
B411.	Egyéb működési bevételek	1 458 951		958 190	958 190
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		80 000	80 000	80 000	
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül	80 000	80 000	80 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		11 639 540	1 400 000	2 192 000	792 000
B52.	Ingatlanok értékesítése	2 140 000	1 400 000	1 920 000	520 000
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	7 000 000			
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 499 540		272 000	272 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		47 587 859	12 150 045	13 298 646	1 148 601
B813.	Maradvány igénybevétele:	47 587 859	12 150 045	13 298 646	1 148 601

**Sikátor Önkormányzat 2024. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 587 859	12 150 045	13 298 646	1 148 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		103 801 221	54 588 235	70 662 617	16 074 382
Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított	21 815 327
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		51 841 615	47 910 261	65 226 554	17 316 293
K1.	Személyi juttatások	26 092 941	26 499 100	31 314 761	4 815 661
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 773 358	12 349 200	15 542 837	3 193 637
K12.	Külső személyi juttatások	13 319 583	14 149 900	15 771 924	1 622 024
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 101 080	1 935 956	2 143 877	207 921
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 081 621	12 298 413	20 092 090	7 793 677
K31.	Készletbeszerzés	2 472 220	2 631 960	2 631 960	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	227 028	208 000	263 000	55 000
K33.	Szolgáltatások	8 919 735	6 712 754	12 866 140	6 153 386
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	221 524	250 000	158 441	-91 559
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 241 114	2 495 699	4 172 549	1 676 850
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 066 200	4 280 000	4 287 400	7 400
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 016 200	4 230 000	4 237 400	7 400
K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 499 773	2 896 792	7 388 426	4 491 634
K502.	Elvonások és befizetések	119 130			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 909 955	2 896 792	4 691 717	1 794 925
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	470 688		504 496	504 496
K513.	Tartalékok			2 192 213	2 192 213
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		38 678 126	5 425 000	4 147 924	-1 277 076
K6.	Beruházások	2 990 155	225 000	1 627 131	1 402 131
K7.	Felújítások	35 487 971	5 000 000	2 224 793	-2 775 207
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	296 000	96 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 131 435	1 252 974	1 288 139	35 165
K9.	Finanszírozási kiadások	1 131 435	1 252 974	1 288 139	35 165
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 131 435	1 252 974	1 288 139	35 165
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		91 651 176	54 588 235	70 662 617	16 074 382
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		5	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		3	3	3	
Közalkalmazottak létszáma (fő)					
		1	1	1	
MT hatálya alá tartozók létszáma (fő)					
		1	1	1	

**Sikátor Önkormányzat 2024. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**