

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 16.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II. 13.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat szabályszerű gazdálkodása alapjainak biztosítása, mert a kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha a fedezetet biztosító előirányzatok rendelkezésre állnak. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) **2.721.123.026.-Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **2.721.123.026.-Ft Költségvetési kiadással**
- c) **0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből**
- d) **0 Ft működési** (hiány, többlet)
- e) **0 Ft felhalmozási** (hiány, többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 582.948.374.-Ft-ban.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

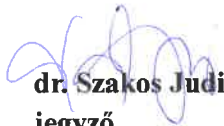
  
**Bodnár Krisztián**  
polgármester



  
**dr. Szakos Judit**  
jegyző

**A kihirdetés napja: 2025. december 16.**



  
**dr. Szakos Judit**  
jegyző

1. melléklet a 21/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

### Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetés összevont mérlege

| <b>BEVÉTELEK</b>       |                                                                               |                      |                               |                               |                           |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <i>1. sz. táblázat</i> |                                                                               |                      |                               |                               | <i>Forintban</i>          |                        |
| Sor-szám               | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi tény       | 2025. évi eredeti előirányzat | III.sz módosított előirányzat | IV.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A                      | B                                                                             | C                    | D                             | E                             | F                         | G                      |
| <b>1</b>               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>521 920 462</b>   | <b>507 232 826</b>            | <b>549 233 031</b>            |                           | <b>549 233 031</b>     |
| 2                      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 121 571 821          | 118 000 210                   | 136 400 929                   |                           | 136 400 929            |
| 3                      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 194 472 256          | 210 769 504                   | 211 912 504                   |                           | 211 912 504            |
| 4                      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 95 727 056           | 95 869 600                    | 103 702 031                   |                           | 103 702 031            |
| 5                      | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                      | 66 400 010           | 65 994 641                    | 65 994 641                    |                           | 65 994 641             |
| 6                      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 12 775 269           | 9 655 319                     | 13 434 143                    |                           | 13 434 143             |
| 7                      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 11 273 200           | 4 543 552                     | 3 893 820                     |                           | 3 893 820              |
| 8                      | Elszámolásból származó bevételek                                              | 518 763              |                               | 1 622 900                     |                           | 1 622 900              |
| 9                      | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                      |                               |                               |                           |                        |
| <b>10</b>              | <b>Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)</b>                           | <b>502 738 375</b>   | <b>504 832 826</b>            | <b>536 960 968</b>            |                           | <b>536 960 968</b>     |
| 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                                     | 19 182 087           | 2 400 000                     | 12 272 063                    |                           | 12 272 063             |
| 15                     | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                      |                               |                               |                           |                        |
| <b>16</b>              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                      |                               | <b>8 179 338</b>              |                           | <b>8 179 338</b>       |
| 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                                 |                      |                               | 8 179 338                     |                           | 8 179 338              |
| 22                     | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                      |                               |                               |                           |                        |
| <b>23</b>              | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>1 353 642 519</b> | <b>1 069 000 000</b>          | <b>1 242 355 000</b>          |                           | <b>1 242 355 000</b>   |
| 24                     | Építményadó                                                                   | 137 704 550          | 130 000 000                   | 144 000 000                   |                           | 144 000 000            |
| 25                     | Idegenforgalmi adó                                                            |                      |                               |                               |                           |                        |
| 26                     | Iparüzési adó                                                                 | 1 165 756 104        | 900 000 000                   | 1 030 000 000                 |                           | 1 030 000 000          |
| 27                     | Talajterhelési díj                                                            | 5 219 104            | 4 000 000                     | 3 000 000                     |                           | 3 000 000              |
| 28                     | Gépjárműadó                                                                   |                      |                               |                               |                           |                        |
| 29                     | Telekadó                                                                      | 40 588 813           | 35 000 000                    | 63 000 000                    |                           | 63 000 000             |
| 30                     | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      | 4 373 948            |                               | 2 355 000                     |                           | 2 355 000              |
| <b>31</b>              | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>173 506 950</b>   | <b>137 000 000</b>            | <b>152 800 845</b>            |                           | <b>152 800 845</b>     |
| 32                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                      |                               |                               |                           |                        |
| 33                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 30 040 702           | 23 000 000                    | 27 360 845                    |                           | 27 360 845             |
| 34                     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 17 218 129           | 15 000 000                    | 15 000 000                    |                           | 15 000 000             |
| 35                     | Tulajdonosi bevételek                                                         | 8 983 740            |                               | 4 440 000                     |                           | 4 440 000              |

|           |                                                                              |                      |                      |                      |          |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 36        | Ellátási díjak                                                               | 53 482 806           | 53 000 000           | 53 000 000           |          | 53 000 000           |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 27 064 754           | 26 000 000           | 26 000 000           |          | 26 000 000           |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                        | 4 332 000            | 5 000 000            | 5 000 000            |          | 5 000 000            |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                              | 24 309 881           | 15 000 000           | 22 000 000           |          | 22 000 000           |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           |                      |                      |                      |          |                      |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés                                          | 1 300 277            |                      |                      |          |                      |
| 42        | Egyéb működési bevételek                                                     | 6 774 661            |                      |                      |          |                      |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                    |                      |                      |                      |          |                      |
| 44        | Immateriális javak értékesítése                                              |                      |                      |                      |          |                      |
| 45        | Ingatlanok értékesítése                                                      |                      |                      |                      |          |                      |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |                      |                      |                      |          |                      |
| 47        | Részesedések értékesítése                                                    |                      |                      |                      |          |                      |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |                      |                      |                      |          |                      |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                      | <b>691 354</b>       |                      |                      |          |                      |
| 50        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                      |                      |                      |          |                      |
| 51        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                      |                      |                      |          |                      |
| 52        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        | 691 354              |                      |                      |          |                      |
| 53        | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                      |                      |                      |          |                      |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                     |                      |                      | <b>32 100 500</b>    |          | <b>32 100 500</b>    |
| 55        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                      |                      |                      |          |                      |
| 56        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                      |                      |                      |          |                      |
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    |                      |                      | 32 100 500           |          | 32 100 500           |
| 58        | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                      |                      |                      |          |                      |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>               | <b>2 049 761 285</b> | <b>1 713 232 826</b> | <b>1 984 668 714</b> |          | <b>1 984 668 714</b> |
| <b>60</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)</b>          |                      |                      |                      |          |                      |
| 61        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                      |                      |                      |          |                      |
| 62        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |                      |                      |                      |          |                      |
| 63        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                      |                      |                      |          |                      |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                         |                      |                      |                      |          |                      |
| 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                         |                      |                      |                      |          |                      |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                     | <b>915 245 472</b>   | <b>599 000 000</b>   | <b>582 948 374</b>   |          | <b>582 948 374</b>   |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 915 245 472          | 599 000 000          | 582 948 374          |          | 582 948 374          |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |                      |                      |                      |          |                      |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                      | <b>4 024 238 041</b> | <b>-</b>             | <b>153 505 938</b>   | <b>-</b> | <b>153 505 938</b>   |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      | 124 238 041          |                      | 153 505 938          |          | 153 505 938          |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |                      |                      |                      |          |                      |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                               | 3 900 000 000        |                      |                      |          |                      |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                          |                      |                      |                      |          |                      |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                      |                      |                      |          |                      |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |                      |                      |                      |          |                      |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |                      |                      |                      |          |                      |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                      |                      |                      |          |                      |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                        |                      |                      |                      |          |                      |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>              |                      |                      |                      |          |                      |

| 83                     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)              | 4 939 483 513        | 599 000 000                   | 736 454 312                   |                           | 736 454 312            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 84                     | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)              | 6 989 244 798        | 2 312 232 826                 | 2 721 123 026                 |                           | 2 721 123 026          |
|                        |                                                                          |                      |                               |                               |                           |                        |
| <b>KIADÁSOK</b>        |                                                                          |                      |                               |                               |                           |                        |
| <b>2. sz. táblázat</b> |                                                                          |                      | <b>Forintban</b>              |                               |                           |                        |
| Sor-szám               | Kiadási jogcímek                                                         | 2024. évi tény       | 2025. évi eredeti előirányzat | III.sz módosított előirányzat | IV.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A                      | B                                                                        | C                    | D                             | E                             | F                         | G                      |
| 1                      | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                 | 1 551 159 256        | 1 573 035 752                 | 1 701 799 136                 |                           | 1 701 799 136          |
| 2                      | Személyi juttatások                                                      | 542 750 195          | 639 923 000                   | 672 504 080                   |                           | 672 504 080            |
| 3                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 71 948 041           | 82 962 490                    | 86 727 415                    |                           | 86 727 415             |
| 4                      | Dologi kiadások                                                          | 467 719 013          | 444 950 000                   | 498 693 172                   |                           | 498 693 172            |
| 5                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 18 992 047           | 21 000 000                    | 24 893 820                    |                           | 24 893 820             |
| 6                      | Egyéb működési célú kiadások                                             | 449 749 960          | 384 200 262                   | 401 936 381                   |                           | 401 936 381            |
| 7                      | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                      | 926 316                       | 926 316                       |                           | 926 316                |
| 8                      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 | 347 779 730          | 373 273 946                   | 391 010 065                   |                           | 391 010 065            |
| 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                           | 120 682              |                               |                               |                           |                        |
| 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               | 101 849 548          | 10 000 000                    | 10 000 000                    |                           | 10 000 000             |
| 19                     | Tartalékok                                                               |                      |                               | 17 044 268                    |                           | 17 044 268             |
| 20                     | - a 19-ből: - Általános tartalék                                         |                      |                               | 17 044 268                    |                           | 17 044 268             |
| 21                     | - Céltartalék                                                            |                      |                               |                               |                           |                        |
| 22                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                            | 831 785 548          | 738 772 896                   | 865 393 774                   |                           | 865 393 774            |
| 23                     | Beruházások                                                              | 220 969 190          | 321 164 348                   | 368 417 744                   | -13 500 000               | 354 917 744            |
| 24                     | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                      |                               |                               |                           |                        |
| 25                     | Felújítások                                                              | 610 816 358          | 331 883 891                   | 331 883 891                   |                           | 331 883 891            |
| 26                     | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                      |                               |                               |                           |                        |
| 27                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         |                      | 85 724 657                    | 165 092 139                   | 13 500 000                | 178 592 139            |
| 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           |                      | 85 724 657                    | 165 092 139                   | 13 500 000                | 178 592 139            |
| 36                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>2 382 944 804</b> | <b>2 311 808 648</b>          | <b>2 567 192 910</b>          |                           | <b>2 567 192 910</b>   |
| 37                     | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b> |                      |                               |                               |                           |                        |
| 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                                                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                                                                           |                      |                      |                      |  |                      |
| 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                                                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                                                                          | <b>4 023 351 620</b> | <b>424 178</b>       | <b>153 930 116</b>   |  | <b>153 930 116</b>   |
| 49                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                            |                      |                      |                      |  |                      |
| 50                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                         | 123 351 620          | 424 178              | 153 930 116          |  | 153 930 116          |
| 51                                                                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                                                    | 3 900 000 000        |                      |                      |  |                      |
| 52                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                                       |                      |                      |                      |  |                      |
| 53                                                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                                                                          |                      |                      |                      |  |                      |
| 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                                                                   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                                                                          |                      |                      |                      |  |                      |
| 60                                                                   | <b>Váltókiadások</b>                                                                                                           |                      |                      |                      |  |                      |
| 61                                                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>                                                                   | <b>4 023 351 620</b> | <b>424 178</b>       | <b>153 930 116</b>   |  | <b>153 930 116</b>   |
| 62                                                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                                                                             | <b>6 406 296 424</b> | <b>2 312 232 826</b> | <b>2 721 123 026</b> |  | <b>2 721 123 026</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                                                |                      |                      |                      |  |                      |
| 1                                                                    | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>- 333 183 519</b> | <b>-598 575 822</b>  | <b>-582 524 196</b>  |  | <b>-582 524 196</b>  |
| 2.                                                                   | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>916 131 893</b>   | <b>598 575 822</b>   | <b>582 524 196</b>   |  | <b>582 524 196</b>   |

”

„2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

## Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

| BEVÉTELEK       |                                                                         |                |                               |                               |                           |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| I. sz. táblázat |                                                                         | Forintban      |                               |                               |                           |                        |
| Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                         | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | III.sz módosított előirányzat | IV.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A               | B                                                                       | C              | D                             | E                             | F                         | G                      |
| 1               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)  | 439 109 265    | 427 299 151                   | 458 237 646                   |                           | 458 237 646            |
| 2               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 41 638 146     | 38 066 535                    | 45 405 544                    |                           | 45 405 544             |
| 3               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 194 472 256    | 210 769 504                   | 211 912 504                   |                           | 211 912 504            |
| 4               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 95 727 056     | 95 869 600                    | 103 702 031                   |                           | 103 702 031            |
| 5               | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 66 400 010     | 65 994 641                    | 65 994 641                    |                           | 65 994 641             |
| 6               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 12 775 269     | 9 655 319                     | 13 434 143                    |                           | 13 434 143             |
| 7               | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 | 11 273 200     | 4 543 552                     | 3 893 820                     |                           | 3 893 820              |
| 8               | Elszámolásból származó bevételek                                        | 518 763        |                               | 1 622 900                     |                           | 1 622 900              |
| 9               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                |                               |                               |                           |                        |
| 10              | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                             | 422 804 700    | 424 899 151                   | 445 965 583                   |                           | 445 965 583            |
| 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                               | 16 304 565     | 2 400 000                     | 12 272 063                    |                           | 12 272 063             |
| 15              | 14-ből EU-s támogatás                                                   |                |                               |                               |                           |                        |
| 16              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)     |                |                               | 8 179 338                     |                           | 8 179 338              |
| 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                           |                |                               | 8 179 338                     |                           | 8 179 338              |
| 22              | 21-ből EU-s támogatás                                                   |                |                               |                               |                           |                        |
| 23              | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                        | 1 202 834 845  | 886 601 778                   | 980 589 296                   | -13 500 000               | 967 089 296            |
| 24              | Építményadó                                                             | 137 704 550    | 130 000 000                   | 144 000 000                   |                           | 144 000 000            |
| 25              | Idegenforgalmi adó                                                      |                |                               |                               |                           |                        |
| 26              | Iparűzési adó                                                           | 1 014 948 430  | 717 601 778                   | 768 234 296                   | -13 500 000               | 754 734 296            |
| 27              | Talajterhelési díj                                                      | 5 219 104      | 4 000 000                     | 3 000 000                     |                           | 3 000 000              |
| 28              | Gépjárműadó                                                             |                |                               |                               |                           |                        |
| 29              | Telekadó                                                                | 40 588 813     | 35 000 000                    | 63 000 000                    |                           | 63 000 000             |
| 30              | Egyéb közhatalmi bevétel                                                | 4 373 948      |                               | 2 355 000                     |                           | 2 355 000              |
| 31              | Működési bevételek (32+...+ 42)                                         | 172 093 350    | 137 000 000                   | 152 800 845                   |                           | 152 800 845            |
| 32              | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                |                               |                               |                           |                        |
| 33              | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 30 040 702     | 23 000 000                    | 27 360 845                    |                           | 27 360 845             |
| 34              | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 17 218 129     | 15 000 000                    | 15 000 000                    |                           | 15 000 000             |
| 35              | Tulajdonosi bevételek                                                   | 8 983 740      |                               | 4 440 000                     |                           | 4 440 000              |

|           |                                                                               |                      |                      |                      |                    |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 36        | Ellátási díjak                                                                | 53 482 806           | 53 000 000           | 53 000 000           |                    | 53 000 000           |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 27 064 754           | 26 000 000           | 26 000 000           |                    | 26 000 000           |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 4 332 000            | 5 000 000            | 5 000 000            |                    | 5 000 000            |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 24 306 554           | 15 000 000           | 22 000 000           |                    | 22 000 000           |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                      |                      |                      |                    |                      |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 1 300 277            |                      |                      |                    |                      |
| 42        | Egyéb működési bevételek                                                      | 5 364 388            |                      |                      |                    |                      |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                      |                      |                      |                    |                      |
| 44        | Immateriális javak értékesítése                                               |                      |                      |                      |                    |                      |
| 45        | Ingatlanok értékesítése                                                       |                      |                      |                      |                    |                      |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                      |                      |                      |                    |                      |
| 47        | Részesedések értékesítése                                                     |                      |                      |                      |                    |                      |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                      |                      |                      |                    |                      |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       | <b>691 354</b>       |                      | <b>32 100 500</b>    |                    | <b>32 100 500</b>    |
| 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                                         | 691 354              |                      | 32 100 500           |                    | 32 100 500           |
| 53        | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                      |                      |                      |                    |                      |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                      |                      |                      |                    |                      |
| 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)                                             |                      |                      |                      |                    |                      |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>1 814 728 814</b> | <b>1 450 900 929</b> | <b>1 631 907 625</b> | <b>-13 500 000</b> | <b>1 618 407 625</b> |
| <b>60</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                      |                      |                      |                    |                      |
| 61        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                      |                      |                    |                      |
| 62        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |                      |                      |                    |                      |
| 63        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                      |                      |                      |                    |                      |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                      |                      |                      |                    |                      |
| 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                          |                      |                      |                      |                    |                      |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>915 245 472</b>   | <b>599 000 000</b>   | <b>582 656 429</b>   |                    | <b>582 656 429</b>   |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 915 245 472          | 599 000 000          | 582 656 429          |                    | 582 656 429          |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |                      |                      |                    |                      |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       | <b>4 024 238 041</b> | <b>-</b>             | <b>153 505 938</b>   | <b>-</b>           | <b>153 505 938</b>   |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 124 238 041          |                      | 153 505 938          |                    | 153 505 938          |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |                      |                      |                    |                      |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                                | 3 900 000 000        |                      |                      |                    |                      |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                      |                      |                      |                    |                      |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                      |                      |                      |                    |                      |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                      |                      |                      |                    |                      |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                      |                      |                      |                    |                      |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                      |                      |                      |                    |                      |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |                      |                      |                    |                      |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |                      |                      |                    |                      |



| 83                     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)            | 4 939 483 513  | 599 000 000                   | 736 162 367                   |                           | 736 162 367            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 84                     | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)            | 6 754 212 327  | 2 049 900 929                 | 2 368 069 992                 | -13 500 000               | 2 354 569 992          |
|                        |                                                                        |                |                               |                               |                           |                        |
| <b>KIADÁSOK</b>        |                                                                        |                |                               |                               |                           |                        |
| <b>2. sz. táblázat</b> |                                                                        |                |                               |                               | <b>Forintban</b>          |                        |
| Sor-szám               | Kiadási jogcímek                                                       | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | III.sz módosított előirányzat | IV.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A                      | B                                                                      | C              | D                             | E                             | F                         | G                      |
| 1                      | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                               | 1 316 106 556  | 1 399 428 512                 | 1 521 838 241                 |                           | 1 521 838 241          |
| 2                      | Személyi juttatások                                                    | 435 105 598    | 511 775 000                   | 538 658 802                   |                           | 538 658 802            |
| 3                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 57 495 861     | 66 303 250                    | 69 327 528                    |                           | 69 327 528             |
| 4                      | Dologi kiadások                                                        | 456 733 320    | 426 150 000                   | 479 977 442                   |                           | 479 977 442            |
| 5                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         | 18 992 047     | 21 000 000                    | 24 893 820                    |                           | 24 893 820             |
| 6                      | Egyéb működési célú kiadások                                           | 347 779 730    | 374 200 262                   | 391 936 381                   |                           | 391 936 381            |
| 7                      | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                | 926 316                       | 926 316                       |                           | 926 316                |
| 8                      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                               | 347 779 730    | 373 273 946                   | 391 010 065                   |                           | 391 010 065            |
| 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                                                             |                |                               | 17 044 268                    |                           | 17 044 268             |
| 20                     | - a 19-ből: - Általános tartalék                                       |                |                               | 17 044 268                    |                           | 17 044 268             |
| 21                     | - Céltartalék                                                          |                |                               |                               |                           |                        |
| 22                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                          | 831 785 548    | 650 048 239                   | 692 301 635                   | -13 500 000               | 678 801 635            |
| 23                     | Beruházások                                                            | 220 969 190    | 318 164 348                   | 360 417 744                   | -13 500 000               | 346 917 744            |
| 24                     | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |                |                               |                               |                           |                        |
| 25                     | Felújítások                                                            | 610 816 358    | 331 883 891                   | 331 883 891                   |                           | 331 883 891            |
| 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)                                 | 2 147 892 104  | 2 049 476 751                 | 2 214 139 876                 | -13 500 000               | 2 200 639 876          |
| 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                                                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                                                                    |                      |                      |                      |                    |                      |
| 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                                                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                                                                   | <b>4 023 351 620</b> | <b>424 178</b>       | <b>153 930 116</b>   |                    | <b>153 930 116</b>   |
| 49                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                     |                      |                      |                      |                    |                      |
| 50                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                  | 123 351 620          | 424 178              | 153 930 116          |                    | 153 930 116          |
| 51                                                                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                                             | 3 900 000 000        |                      |                      |                    |                      |
| 52                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                                |                      |                      |                      |                    |                      |
| 53                                                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                                                                   |                      |                      |                      |                    |                      |
| 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                                                                   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                                                                   |                      |                      |                      |                    |                      |
| 60                                                                   | <b>Váltókiadások</b>                                                                                                    |                      |                      |                      |                    |                      |
| 61                                                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>                                                            | <b>4 023 351 620</b> | <b>424 178</b>       | <b>153 930 116</b>   |                    | <b>153 930 116</b>   |
| 62                                                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                                                                      | <b>6 171 243 724</b> | <b>2 049 900 929</b> | <b>2 368 069 992</b> | <b>-13 500 000</b> | <b>2 354 569 992</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                                         |                      |                      |                      |                    |                      |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | - 333 163 290        | -598 575 822         | -582 232 251         |                    | -582 232 251         |
| 2.                                                                   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 916 131 893          | 598 575 822          | 582 232 251          |                    | 582 232 251          |

»

3. melléklet a 21/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

### Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

| <b>B E V É T E L E K</b> |                                                                            |                |                               |                               |                           |                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <i>1. sz. táblázat</i>   |                                                                            |                |                               | <i>Forintban</i>              |                           |                        |
| Sor-szám                 | Bevételi jogcím                                                            | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | III.sz módosított előirányzat | IV.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A                        | B                                                                          | C              | D                             | E                             | F                         | G                      |
| 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 gyermekékeztetési 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                       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                         | -              |                               |                               |                           |                        |
| 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                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b> |                |                               |                               |                           |                        |
| 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                       | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                    | 101 824 631    | 95 724 657                    | 175 092 139                   | 13 500 000                | 188 592 139            |
| 24                       | Építményadó                                                                |                |                               |                               |                           |                        |
| 25                       | Idegenforgalmi adó                                                         |                |                               |                               |                           |                        |
| 26                       | Iparüzési adó                                                              | 101 824 631    | 95 724 657                    | 175 092 139                   | 13 500 000                | 188 592 139            |
| 27                       | Talajterhelési díj                                                         |                |                               |                               |                           |                        |
| 28                       | Gépjárműadó                                                                |                |                               |                               |                           |                        |
| 29                       | Telekadó                                                                   |                |                               |                               |                           |                        |
| 30                       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                   |                |                               |                               |                           |                        |
| 31                       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                     | -              |                               |                               |                           |                        |
| 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 | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                    |                   |                    |                   |                    |
| 44 | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                   |                    |                   |                    |
| 45 | Ingatlanok értékesítése                                                       |                    |                   |                    |                   |                    |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                    |                   |                    |                   |                    |
| 47 | Részesedések értékesítése                                                     |                    |                   |                    |                   |                    |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                   |                    |                   |                    |
| 49 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       | -                  |                   |                    |                   |                    |
| 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 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                    |                   |                    |                   |                    |
| 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 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>101 824 631</b> | <b>95 724 657</b> | <b>175 092 139</b> | <b>13 500 000</b> | <b>188 592 139</b> |
| 60 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                    |                   |                    |                   |                    |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                   |                    |                   |                    |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |                   |                    |                   |                    |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                    |                   |                    |                   |                    |
| 64 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                    |                   |                    |                   |                    |
| 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 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | -                  |                   |                    |                   |                    |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                    |                   |                    |                   |                    |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                   |                    |                   |                    |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                   |                    |                   |                    |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                   |                    |                   |                    |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                    |                   |                    |                   |                    |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                    |                   |                    |                   |                    |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                   |                    |                   |                    |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                   |                    |                   |                    |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                    |                   |                    |                   |                    |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                   |                    |                   |                    |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                    |                   |                    |                   |                    |
| 82 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |                   |                    |                   |                    |

| 83                     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)            | -              |                               |                              |                            |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 84                     | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)            | 101 824 631    | 95 724 657                    | 175 092 139                  | 13 500 000                 | 188 592 139            |
|                        |                                                                        |                |                               |                              |                            |                        |
| <b>KIADÁSOK</b>        |                                                                        |                |                               |                              |                            |                        |
| <b>2. sz. táblázat</b> |                                                                        |                | <b>Forintban</b>              |                              |                            |                        |
| Sor-szám               | Kiadási jogcímek                                                       | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A                      | B                                                                      | C              | D                             | E                            | F                          | G                      |
| 1                      | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                               | 101 824 631    | 10 000 000                    | 10 000 000                   |                            | 10 000 000             |
| 2                      | Személyi juttatások                                                    |                |                               |                              |                            |                        |
| 3                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           |                |                               |                              |                            |                        |
| 4                      | Dologi kiadások                                                        |                |                               |                              |                            |                        |
| 5                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         |                |                               |                              |                            |                        |
| 6                      | Egyéb működési célú kiadások                                           | 101 824 631    | 10 000 000                    | 10 000 000                   |                            | 10 000 000             |
| 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                         |                |                               |                              |                            |                        |
| 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             | 101 824 631    | 10 000 000                    | 10 000 000                   |                            | 10 000 000             |
| 19                     | Tartalékok                                                             |                |                               |                              |                            |                        |
| 20                     | - a 19-ből: - Általános tartalék                                       |                |                               |                              |                            |                        |
| 21                     | - Céltartalék                                                          |                |                               |                              |                            |                        |
| 22                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                          | -              | 85 724 657                    | 165 092 139                  | 13 500 000                 | 178 592 139            |
| 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                                       |                | 85 724 657                    | 165 092 139                  | 13 500 000                 | 178 592 139            |
| 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         |                | 85 724 657                    | 165 092 139                  | 13 500 000                 | 178 592 139            |
| 36                     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                 | 101 824 631    | 95 724 657                    | 175 092 139                  | 13 500 000                 | 188 592 139            |
| 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                                                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                                                                           |                    |                   |                    |                   |                    |
| 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                                                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                                                                          | -                  |                   |                    |                   |                    |
| 49                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                            |                    |                   |                    |                   |                    |
| 50                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                         |                    |                   |                    |                   |                    |
| 51                                                                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                                                    |                    |                   |                    |                   |                    |
| 52                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                                       |                    |                   |                    |                   |                    |
| 53                                                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                                                                          |                    |                   |                    |                   |                    |
| 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                                                                   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                                                                          |                    |                   |                    |                   |                    |
| 60                                                                   | <b>Váltókiadások</b>                                                                                                           |                    |                   |                    |                   |                    |
| 61                                                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>                                                                   | -                  |                   |                    |                   |                    |
| 62                                                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                                                                             | <b>101 824 631</b> | <b>95 724 657</b> | <b>175 092 139</b> | <b>13 500 000</b> | <b>188 592 139</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                                                |                    |                   |                    |                   |                    |
| 1                                                                    | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | -                  |                   |                    |                   |                    |
| 2.                                                                   | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | -                  |                   |                    |                   |                    |

”

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|     |                                                                |             |             |             |   |  |             |                                                                      |             |             |             |   |             |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|--|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 19. | Hány külső finanszírozásnak<br>bevételeit (20+ ... + 24 )      |             |             |             |   |  |             | Betét elhelyezése                                                    |             |             |             |   |             |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök<br>felvétele                |             |             |             |   |  |             | Pénzügyi lízing kiadásai                                             |             |             |             |   |             |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök<br>felvétele               |             |             |             |   |  |             | Államháztartáson belüli<br>meggelölgezesek törlesztése               |             |             |             |   |             |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök<br>felvétele                 |             |             |             |   |  |             |                                                                      |             |             |             |   |             |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása                                       |             |             |             |   |  |             |                                                                      |             |             |             |   |             |
| 24. | Államháztartáson belüli<br>meggelölgezesek                     |             |             |             |   |  |             |                                                                      |             |             |             |   |             |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási<br>bevételek összesen (13+19) | 915 245 472 | 599 000 000 | 582 948 374 |   |  | 582 948 374 | Felhalmozási célú finanszírozási<br>kiadások összesen<br>(13+...+24) |             |             |             |   |             |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                       | 915 245 472 | 599 000 000 | 591 127 712 |   |  | 623 228 212 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                            | 831 785 548 | 738 772 896 | 865 393 774 |   | 865 393 774 |
| 27. | Költségvetési hiány:                                           | 831 785 548 | 738 772 896 | 857 214 436 | - |  |             | Költségvetési többlet:                                               |             | -           | -           | - | -           |
| 28. | Bruttó hiány:                                                  | -           | 139 772 896 | 274 266 062 | - |  |             | Bruttó többlet:                                                      | 83 459 924  | -           | -           | - | -           |



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése                                 | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII.31-ig | 2025. évi előirányzat |             | Forintban |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|                                                       |                |                                       |                              | C                     | E           |           |
| A                                                     | B              |                                       | D                            |                       |             | F=(B-D-E) |
| Tervezési költségek                                   |                |                                       |                              |                       |             |           |
| Településrendezési tervek módosítása                  | 3 634 000      |                                       |                              |                       | 3 634 000   |           |
| kerékpárutak tervezési utak                           | 2 300 000      |                                       |                              |                       | 2 300 000   |           |
| Szirmay Kastély felújítási terv                       | 7 600 000      |                                       |                              |                       | 7 600 000   |           |
| Lakóövezet kialakítása tervezési költség              | 3 086 000      |                                       |                              |                       | 3 086 000   |           |
| 26-s út iparterület feltáró út tervezési költség      | 4 580 000      |                                       |                              |                       | 4 580 000   |           |
| Közösségi Ház felújítási terv                         | 18 800 000     |                                       |                              |                       | 18 800 000  |           |
| Művelődési Ház udvaron napelem kandelláberek          | 3 950 716      |                                       |                              |                       | 3 950 716   |           |
| Szokókút építés                                       | 32 351 307     |                                       |                              |                       | 32 351 307  |           |
| kisértektí eszköz beszerzés                           |                |                                       |                              |                       |             |           |
| Óvoda                                                 | 2 000 000      |                                       |                              |                       | 2 000 000   |           |
| Segítő Szolgálat                                      | 3 000 000      |                                       |                              |                       | 3 000 000   |           |
| Polgármesteri Hivatal                                 | 3 000 000      |                                       |                              |                       | 3 000 000   |           |
| Önkormányzat                                          | 5 000 000      |                                       |                              |                       | 5 000 000   |           |
| szabad pénzeszköz (eredeti 231.862.325.-)             | 186 862 325    |                                       |                              |                       | 231 862 325 |           |
| -Ingatlan vásárlás (telephely)                        | 45 000 000     |                                       |                              |                       |             |           |
| eredeti előirányzat                                   | 321 164 348    |                                       |                              |                       | 321 164 348 |           |
| szabad pénzeszköz keret terhére                       | -79 367 482    |                                       |                              |                       | -79 367 482 |           |
| -civil szervezetek támogatása                         | -79 367 482    |                                       |                              |                       | -79 367 482 |           |
| - SZISE sport öltöző TAO pótmunka                     | 28 567 482     | -                                     |                              |                       | 28 567 482  |           |
| - SZTGV Kft ingatlan vásárlás                         | 50 800 000     |                                       |                              |                       | 50 800 000  |           |
| I.sz. rendeltet módosítás összesen                    | -79 367 482    |                                       |                              |                       | -79 367 482 |           |
| konyhai eszközök beszerzése(hűtő, mosogatógép)        | 1 300 000      |                                       |                              |                       | 1 300 000   |           |
| településfejlesztés (kültérileti szennyvíu kiépítése) | 60 438 622     |                                       |                              |                       | 60 438 622  |           |
| közfoglalkoztatás eszközbeszerzés                     | 289 999        |                                       |                              |                       | 289 999     |           |

|                                                    |                    |  |  |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| iskola klíma beszerelés                            | 7 100 000          |  |  | 7 100 000          |
| Déryné utca kerítés készítése                      | 6 012 000          |  |  | 6 012 000          |
| Művelődési Ház sorompó telepítése                  | 1 088 100          |  |  | 1 088 100          |
| kosaras emelő vásárlása                            | 1 500 000          |  |  | 1 500 000          |
| Szolgáltatóház befejezési munkák                   | 14 000 000         |  |  | 14 000 000         |
| szabad pénzeszköz keret emelés (157.182.661.-Ft)   | 49 687 818         |  |  | 49 687 818         |
|                                                    |                    |  |  |                    |
| <b>III.sz. rendeletmódosítás összesen</b>          | <b>141 416 539</b> |  |  | <b>141 416 539</b> |
|                                                    |                    |  |  |                    |
| Versenyképes Járások (Okos zebra)                  | 7 889 339          |  |  | 7 889 339          |
| Hivatal épület előtető, árnyékolás                 | 5 000 000          |  |  | 5 000 000          |
| szabad pénzeszköz keret (129.497.661.-)            | -27 685 000        |  |  | -27 685 000        |
|                                                    |                    |  |  |                    |
| <b>III.sz. rendeletmódosítás összesen</b>          | <b>-14 795 661</b> |  |  | <b>-14 795 661</b> |
|                                                    |                    |  |  |                    |
| kosaras emelő vásárlása                            | -1 500 000         |  |  | -1 500 000         |
| szabad pénzeszköz keret tertiére (117.497.661.-Ft) | -12 000 000        |  |  | -12 000 000        |
| <b>IV.sz. rendeletmódosítás összesen</b>           | <b>-13 500 000</b> |  |  | <b>-13 500 000</b> |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>354 917 744</b> |  |  | <b>354 917 744</b> |

”

„13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás**

| <b>BEVÉTELEK</b>       |                                                                               |                      |                               |                               |                           |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <i>I. sz. táblázat</i> |                                                                               |                      |                               |                               | <i>Forintban</i>          |                        |
| Sor-szám               | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi tény       | 2025. évi eredeti előirányzat | III.sz módosított előirányzat | IV.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A                      | B                                                                             | C                    | D                             | E                             | F                         | G                      |
| 1                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>519 042 890</b>   | <b>507 232 826</b>            | <b>549 233 031</b>            |                           | <b>549 233 031</b>     |
| 2                      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 121 571 821          | 118 000 210                   | 136 400 929                   |                           | 136 400 929            |
| 3                      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 194 472 256          | 210 769 504                   | 211 912 504                   |                           | 211 912 504            |
| 4                      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 95 727 056           | 95 869 600                    | 103 702 031                   |                           | 103 702 031            |
| 5                      | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 66 400 010           | 65 994 641                    | 65 994 641                    |                           | 65 994 641             |
| 6                      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 12 775 269           | 9 655 319                     | 13 434 143                    |                           | 13 434 143             |
| 7                      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 11 273 200           | 4 543 552                     | 3 893 820                     |                           | 3 893 820              |
| 8                      | Elszámolásból származó bevételek                                              | 518 763              |                               | 1 622 900                     |                           | 1 622 900              |
| 9                      | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                      |                               |                               |                           |                        |
| 10                     | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                            | <b>502 738 375</b>   | <b>504 832 826</b>            | <b>536 960 968</b>            |                           | <b>536 960 968</b>     |
| 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                                     | 16 304 515           | 2 400 000                     | 12 272 063                    |                           | 12 272 063             |
| 15                     | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                      |                               |                               |                           |                        |
| 16                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                      |                               | <b>8 179 338</b>              |                           | <b>8 179 338</b>       |
| 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                                 |                      |                               | 8 179 338                     |                           | 8 179 338              |
| 22                     | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                      |                               |                               |                           |                        |
| 23                     | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>1 353 642 519</b> | <b>1 069 000 000</b>          | <b>1 242 355 000</b>          |                           | <b>1 242 355 000</b>   |
| 24                     | Építményadó                                                                   | 137 704 550          | 130 000 000                   | 144 000 000                   |                           | 144 000 000            |
| 25                     | Idegenforgalmi adó                                                            |                      |                               |                               |                           |                        |
| 26                     | Iparűzési adó                                                                 | 1 165 756 104        | 900 000 000                   | 1 030 000 000                 |                           | 1 030 000 000          |
| 27                     | Talajterhelési díj                                                            | 5 219 104            | 4 000 000                     | 3 000 000                     |                           | 3 000 000              |
| 28                     | Gépjárműadó                                                                   |                      |                               |                               |                           |                        |
| 29                     | Telekadó                                                                      | 40 588 813           | 35 000 000                    | 63 000 000                    |                           | 63 000 000             |
| 30                     | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      | 4 373 948            |                               | 2 355 000                     |                           | 2 355 000              |
| 31                     | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>91 761 055</b>    | <b>64 000 000</b>             | <b>75 440 000</b>             |                           | <b>75 440 000</b>      |
| 32                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                      |                               |                               |                           |                        |
| 33                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 24 922 370           | 23 000 000                    | 23 000 000                    |                           | 23 000 000             |
| 34                     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 17 218 129           | 15 000 000                    | 15 000 000                    |                           | 15 000 000             |
| 35                     | Tulajdonosi bevételek                                                         | 8 983 740            |                               | 4 440 000                     |                           | 4 440 000              |

|    |                                                                               |                      |                      |                      |          |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 36 | Ellátási díjak                                                                |                      |                      |                      |          |                      |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 11 242 632           | 11 000 000           | 11 000 000           |          | 11 000 000           |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                      |                      |                      |          |                      |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                      | 15 000 000           | 22 000 000           |          | 22 000 000           |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 24 301 078           |                      |                      |          |                      |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 852 922              |                      |                      |          |                      |
| 42 | Egyéb működési bevételek                                                      | 4 240 184            |                      |                      |          |                      |
| 43 | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                      |                      |                      |          |                      |
| 44 | Immateriális javak értékesítése                                               |                      |                      |                      |          |                      |
| 45 | Ingatlanok értékesítése                                                       |                      |                      |                      |          |                      |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                      |                      |                      |          |                      |
| 47 | Részesedések értékesítése                                                     |                      |                      |                      |          |                      |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                      |                      |                      |          |                      |
| 49 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       | <b>691 354</b>       |                      |                      |          |                      |
| 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                                         | 691 354              |                      |                      |          |                      |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                      |                      |                      |          |                      |
| 54 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                      |                      | <b>32 100 500</b>    |          | <b>32 100 500</b>    |
| 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                                     |                      |                      | 32 100 500           |          | 32 100 500           |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                      |                      |                      |          |                      |
| 59 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>1 965 137 818</b> | <b>1 640 232 826</b> | <b>1 907 307 869</b> |          | <b>1 907 307 869</b> |
| 60 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                      |                      |                      |          |                      |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                      |                      |          |                      |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |                      |                      |          |                      |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                      |                      |                      |          |                      |
| 64 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                      |                      |                      |          |                      |
| 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 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>913 555 895</b>   | <b>599 000 000</b>   | <b>582 084 002</b>   |          | <b>582 084 002</b>   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 913 555 895          | 599 000 000          | 582 084 002          |          | 582 084 002          |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |                      |                      |          |                      |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       | <b>4 024 238 041</b> | <b>-</b>             | <b>153 505 938</b>   | <b>-</b> | <b>153 505 938</b>   |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 124 238 041          |                      | 153 505 938          |          | 153 505 938          |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |                      |                      |          |                      |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                                | 3 900 000 000        |                      |                      |          |                      |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                      |                      |                      |          |                      |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                      |                      |                      |          |                      |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                      |                      |                      |          |                      |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                      |                      |                      |          |                      |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                      |                      |                      |          |                      |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |                      |                      |          |                      |
| 82 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |                      |                      |          |                      |

| 83                     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:<br>(60 + 64+69+72+76+81+82)       | 4 937 793 936     | 599 000 000                      | 735 589 940                      |                                 | 735 589 940               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 84                     | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI<br>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)       | 6 902 931 754     | 2 239 232 826                    | 2 642 897 809                    |                                 | 2 642 897 809             |
|                        |                                                                      |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| <b>KIADÁSOK</b>        |                                                                      |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| <b>2. sz. táblázat</b> |                                                                      |                   | <b>Forintban</b>                 |                                  |                                 |                           |
| Sor-<br>szám           | Kiadási jogcímek                                                     | 2024. évi<br>tény | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | III.sz módosított<br>előirányzat | IV.sz<br>módosítási<br>javaslat | Módosított<br>előirányzat |
| A                      | B                                                                    | C                 | D                                | E                                | F                               | G                         |
| 1                      | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                             | 951 082 302       | 870 373 102                      | 976 143 385                      |                                 | 976 143 385               |
| 2                      | Személyi juttatások                                                  | 150 104 235       | 176 018 000                      | 191 552 357                      |                                 | 191 552 357               |
| 3                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó      | 20 132 633        | 22 654 840                       | 24 216 559                       |                                 | 24 216 559                |
| 4                      | Dologi kiadások                                                      | 312 249 026       | 266 500 000                      | 316 500 000                      |                                 | 316 500 000               |
| 5                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 18 992 047        | 21 000 000                       | 24 893 820                       |                                 | 24 893 820                |
| 6                      | Egyéb működési célú kiadások                                         | 449 604 361       | 384 200 262                      | 401 936 381                      |                                 | 401 936 381               |
| 7                      | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó<br>befizetések         |                   | 926 316                          | 926 316                          |                                 | 926 316                   |
| 8                      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                             | 347 779 730       | 373 273 946                      | 391 010 065                      |                                 | 391 010 065               |
| 9                      | - Egyéb elvonások, befizetések                                       |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 10                     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n<br>belülre         |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 11                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-<br>n belülre   |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 12                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése<br>ÁH-n belülre |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 13                     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                       |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 14                     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n<br>kívülre          |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 15                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>ÁH-n kívülre    |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 16                     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                     |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 17                     | - Kamattámogatások                                                   |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 18                     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>kívülre        | 101 824 631       | 10 000 000                       | 10 000 000                       |                                 | 10 000 000                |
| 19                     | Tartalékok                                                           |                   |                                  | 17 044 268                       |                                 | 17 044 268                |
| 20                     | - a 19-ből: - Általános tartalék                                     |                   |                                  | 17 044 268                       |                                 | 17 044 268                |
| 21                     | - Céltartalék                                                        |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 22                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                        | 808 561 162       | 730 772 896                      | 851 093 774                      |                                 | 851 093 774               |
| 23                     | Beruházások                                                          | 197 744 804       | 313 164 348                      | 354 117 744                      | -13 500 000                     | 340 617 744               |
| 24                     | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                          |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 25                     | Felújítások                                                          | 610 816 358       | 331 883 891                      | 331 883 891                      |                                 | 331 883 891               |
| 26                     | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                          |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 27                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     |                   | 85 724 657                       | 165 092 139                      | 13 500 000                      | 178 592 139               |
| 28                     | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n belülre  |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 29                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>ÁH-n belülre    |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 30                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése<br>ÁH-n belülre |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 31                     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                   |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 32                     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n<br>kívülre         |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 33                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>ÁH-n kívülre    |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 34                     | - Lakástámogatás                                                     |                   |                                  |                                  |                                 |                           |
| 35                     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson kívülre    |                   | 85 724 657                       | 165 092 139                      | 13 500 000                      | 178 592 139               |
| 36                     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(1+22)                            | 1 759 643 464     | 1 601 145 998                    | 1 827 237 159                    |                                 | 1 827 237 159             |

|    |                                                                           |               |               |               |    |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|
| 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)                            | 4 561 204 288 | 638 086 828   | 815 660 650   | -  | 815 660 650   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |    |               |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 123 351 620   | 424 178       | 153 930 116   |    | 153 930 116   |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 537 852 668   | 637 662 650   | 661 730 534   |    | 661 730 534   |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 3 900 000 000 |               |               |    |               |
| 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)                     | 4 561 204 288 | 638 086 828   | 815 660 650   |    | 815 660 650   |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 6 320 847 752 | 2 239 232 826 | 2 642 897 809 |    | 2 642 897 809 |
|    |                                                                           |               |               |               |    |               |
|    |                                                                           |               |               |               |    |               |
|    | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                                   | 24            | 21            | 21            | 21 | 21            |
|    | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                        | 8             | 7             | 7             | 7  | 7             |

”

„19. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

### Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve            | Támogatás célja | Támogatás összege | I.sz. módosított előirányzat | III.sz. módosított előirányzat | IV.sz. módosítási javaslat | Módosított előirányzat | Forrásban |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|
| 1.               | Szise sportoltörző feljuttatás TAO   | feljuttatás     | 85 724 657        | 28 567 482                   |                                |                            | 114 292 139            |           |
| 2.               | egyéb                                | működési kiadás | 10 000 000        | -7 400 000                   | -1 000 000                     |                            | 1 600 000              |           |
| 3.               | Szirmabesenyői Sport Egyesület       | működési kiadás |                   | 4 900 000 Ft                 |                                |                            | 4 900 000 Ft           |           |
| 4.               | Fércelődök Egyesület                 | működési kiadás |                   | 2 000 000 Ft                 |                                |                            | 2 000 000 Ft           |           |
| 5.               | Eztüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület   | működési kiadás |                   | 500 000 Ft                   |                                |                            | 500 000 Ft             |           |
| 6.               | SZTGV Nonprofit Kft                  | beruházás       |                   | 50 800 000 Ft                |                                |                            | 50 800 000 Ft          |           |
| 7.               | Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület    | működési kiadás |                   |                              | 500 000 Ft                     |                            | 500 000 Ft             |           |
| 8.               | Pipoly Csongor civil támogatás       |                 |                   |                              | 500 000 Ft                     |                            | 500 000 Ft             |           |
| 9.               | SZTGV Nonprofit Kft eszköz beszerzés | beruházás       |                   |                              |                                | 13 500 000 Ft              | 13 500 000 Ft          |           |
| 10.              |                                      |                 |                   |                              |                                |                            |                        |           |
| 11.              |                                      |                 |                   |                              |                                |                            |                        |           |
| 12.              |                                      |                 |                   |                              |                                |                            |                        |           |
| <b>Összesen:</b> |                                      |                 | <b>95 724 657</b> | <b>79 367 482</b>            |                                |                            | <b>188 592 139</b>     |           |

”

