



8.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
Önkormányzata
Ügyiratszám: SZ/1959-1/2022

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. június 16. -i ülésére

Tervezet
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.)
önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Előterjesztő:

Bodnár Krisztián
polgármester



Készítette:

Petra-Nagy Krisztina
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:

dr. Szakos Judit
jegyző



Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző

Szirmabesenyő, 2022. június 09.

Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyileg ellenőrizte:
Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság	Petra-Nagy Krisztina pénzügyi vezető
A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="checkbox"/> 14
Függelék:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve teszek javaslatot a 2022. évi költségvetési rendelet előirányzatának 1. számú módosítására.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

A rendeletmódosítás tartalmazza az állami normatívák évközi módosításának (22.032.458.-Ft), a működési célra átvett támogatásoknak (12.681.137.-Ft) és a működési bevételeknek (8.875.700.-Ft) az összegét. E többletbevételek felhasználása feladathoz kötött, kötelezően felhasználandó.

A 2021. évi zárszámadásban megállapított pénzmaradvány módosítását 21.494.457.-Ft-tal tartalmazza a tervezet.

Az évközben megnyert és leutalt pályázati támogatások összegét 115.990.509.-Ft-értékben szerepeltetjük.

A gazdálkodó szervezetek által benyújtott bevallások alapján az önkormányzat éves iparűzési adó bevétele 300.000.000.-Ft-tal nő. Az összeg felhasználására a Képviselő testület véleménye alapján kerül sor.

A mellékelt indoklási táblázat tételesen tartalmazza a rendeletmódosítási javaslat bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendelet módosítási javaslat tételes kimutatását mellékletként csatolom.

II. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a 2022. évi költségvetési rendeletét az 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletével fogadta el 1.498.618.213.- Ft költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzattal.

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns.

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns.

V. Kapcsolódások

Nem releváns.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő, 2022. június 9.


Bodnár Krisztián
polgármester



**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

(tervezet)

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat 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 5/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) **1.979.692.474.-Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **1.979.692.474.-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 700.487.837.-Ft-ban.”**

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bodnár Krisztián s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

A kihirdetés napja: 2022. június 16.

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

„1. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				
Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban		
		2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	369 224 833	34 713 595	403 938 428
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 335 680		99 335 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 835 470		123 835 470
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 637 020	9 000 000	60 637 020
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 847 651		45 847 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012		9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 000 000	11 923 000	35 923 000
8	Elszámolásból származó bevételek		1 109 458	1 109 458
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	354 224 833	22 032 458	376 257 291
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	15 000 000	12 681 137	27 681 137
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 500 000	113 490 509	115 990 509
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 413 673	19 413 673
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	2 500 000	94 076 836	96 576 836
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	361 000 000	300 000 000	661 000 000
24	Építményadó	80 000 000		80 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	274 000 000	300 000 000	574 000 000
28	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	4 000 000		4 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	86 900 000	8 875 700	95 775 700
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	8 875 700	15 875 700
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 500 000		34 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000 000		13 000 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	32 400 000		32 400 000

40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		2 500 000	2 500 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500 000	2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	819 624 833	459 579 804	1 279 204 637
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	678 993 380	21 494 457	700 487 837
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 993 380	21 494 457	700 487 837
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	678 993 380	21 494 457	700 487 837
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 498 618 213	481 074 261	1 979 692 474
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
				Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	785 002 242	56 029 417	841 031 659
2	Személyi juttatások	392 858 000	15 475 478	408 333 478
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 820 770	2 091 000	52 911 770
4	Dologi kiadások	257 920 000	14 061 500	271 981 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000		24 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	59 403 472	21 423 000	80 826 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472		45 403 472
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 kívülről	14 000 000	21 423 000	35 423 000
19	Tartalékok		2 978 439	2 978 439
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	701 569 889	425 044 844	1 126 614 733
23	Beruházások	701 569 889	415 044 844	1 116 614 733
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786	96 576 836	362 000 622
25	Felújítások		10 000 000	10 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 486 572 131	481 074 261	1 967 646 392
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)	12 046 082		12 046 082
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 046 082		12 046 082

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	12 046 082		12 046 082
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 498 618 213	481 074 261	1 979 692 474
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-666 947 298	-21 494 457	-688 441 755
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	666 947 298	21 494 457	688 441 755

”

„2. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban		
		2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	302 946 943	29 670 678	332 617 621
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 057 790		33 057 790
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 835 470		123 835 470
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 637 020	9 000 000	60 637 020
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 847 651		45 847 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012		9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 000 000	11 923 000	35 923 000
8	Elszámolásból származó bevételek		1 109 458	1 109 458
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	287 946 943	22 032 458	309 979 401
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	15 000 000	7 638 220	22 638 220
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 500 000	113 490 509	115 990 509
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 413 673	19 413 673
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	2 500 000	94 076 836	96 576 836
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	297 429 870	290 500 000	587 929 870
24	Építményadó	80 000 000		80 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	210 429 870	290 500 000	500 929 870
27	Talajterhelési díj	3 000 000		3 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	4 000 000		4 000 000
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	86 900 000	8 875 700	95 775 700
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	8 875 700	15 875 700
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	34 500 000		34 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000		13 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 400 000		32 400 000

39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		2 500 000	2 500 000
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500 000	2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	689 776 813	445 036 887	1 134 813 700
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	678 993 380	21 494 457	700 487 837
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 993 380	21 494 457	700 487 837
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	678 993 380	21 494 457	700 487 837
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 368 770 193	466 531 344	1 835 301 537

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Forintban	
			I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	657 154 222	41 486 500	698 640 722
2	Személyi juttatások	302 904 000	14 116 000	317 020 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 126 750	1 952 000	41 078 750
4	Dologi kiadások	245 720 000	13 495 500	259 215 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000		24 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	45 403 472	11 923 000	57 326 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472		45 403 472
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		11 923 000	11 923 000
19	Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	699 569 889	425 044 844	1 124 614 733
23	Beruházások	699 569 889	415 044 844	1 114 614 733
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786	96 576 836	362 000 622
25	Felújítások		10 000 000	10 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 356 724 111	466 531 344	1 823 255 455
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)	12 046 082		12 046 082
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 046 082		12 046 082
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	12 046 082		12 046 082
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 368 770 193	466 531 344	1 835 301 537
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-666 947 298	-21 494 457	-688 441 755
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	666 947 298	21 494 457	688 441 755

”

„3. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban		
		2022. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	14 000 000	9 500 000	23 500 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	14 000 000	9 500 000	23 500 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			

38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	14 000 000	9 500 000	23 500 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	14 000 000	9 500 000	23 500 000
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Forintban				

Sor- szám	Kiadási jogcímek	B	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	14 000 000	9 500 000	23 500 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	14 000 000	9 500 000	23 500 000
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 belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
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	14 000 000	9 500 000	23 500 000
19	Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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)	14 000 000	9 500 000	23 500 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	14 000 000	9 500 000	23 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 000 000	-9 500 000	-23 500 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 000 000	9 500 000	23 500 000

99

„4. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Forintban	
			I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	66 277 890	5 042 917	71 320 807
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 277 890		66 277 890
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	66 277 890		66 277 890
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		5 042 917	5 042 917
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	49 570 130		49 570 130
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	49 570 130		49 570 130
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			

38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	115 848 020	5 042 917	120 890 937
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	115 848 020	5 042 917	120 890 937

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	113 848 020	5 042 917	118 890 937
2	Személyi juttatások	89 954 000	1 359 478	91 313 478
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 694 020	139 000	11 833 020
4	Dologi kiadások	12 200 000	566 000	12 766 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 978 439	2 978 439
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 000 000		2 000 000
23	Beruházások	2 000 000		2 000 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	115 848 020	5 042 917	120 890 937
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	115 848 020	5 042 917	120 890 937
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

»

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

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	Forintban					
		2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat
A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 224 833	34 713 595	403 938 428	Személyi juttatások	15 475 478	408 333 478
2.	1.-ből EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek	361 000 000	300 000 000	661 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 000	52 911 770
4.	Működési bevételek	86 900 000	8 875 700	95 775 700	Dologi kiadások	14 061 500	271 981 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai		24 000 000
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb működési célú kiadások	21 423 000	80 826 472
7.	Egyéb működési bevételek						
8.							
9.							
10.					Az 5-ből -Tartalékok	2 978 439	2 978 439
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	817 124 833	343 589 295	1 160 714 128	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	56 029 417	841 031 659
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		

19.	Hiány kőlső finanszírozásának bevételei (20+...+21)												
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
22.	Váltóbevételek									12 046 082			12 046 082
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)									12 046 082			12 046 082
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	817 124 833	343 589 295	1 160 714 128						797 048 324	56 029 417		853 077 741
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-						32 122 591	287 559 878		319 682 469
27.	Bruttó hiány:	-	-	-						20 076 509	287 559 878		307 636 387

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

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Kiadások Megnevezés	Forintban		
						2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	113 490 509	115 990 509	Beruházások	701 569 889	415 044 844	1 116 614 733
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786	96 574 836	361 998 622
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		10 000 000	10 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 500 000	2 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 500 000	115 990 509	118 490 509	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	701 569 889	425 044 844	1 126 614 733
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	678 993 380	21 494 457	700 487 837	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	678 993 380	21 494 457	700 487 837	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Külsőn törlesztése			

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)						Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	678 993 380	21 494 457	700 487 837			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	681 493 380	137 484 966	818 978 346			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	701 569 889	425 044 844	1 126 614 733
27.	Költségvetési hiány:	699 069 889					Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	20 076 509					Bruttó többlet:	-	-	-

27

„10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	Forintban 2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Külterületi kerékpárút építés	74 122 270			74 122 270	
Bölcsőde bővítés	107 723 916			107 723 916	
Piactér kialakítása	113 577 600			113 577 600	
Farkas hegyi út (út, kerékpárút, járda építés)	260 000 000			260 000 000	
Belterületi útfelújítás pályázati önrész	13 700 000			13 700 000	
3 db buszmegálló építése	10 000 000			10 000 000	
Rákóczi út telephelyen műhely, csarnok építés	50 000 000			50 000 000	
Általános Iskola tetőtéri vizesblokk felújítása	5 000 000			5 000 000	
1 db elektromos autó beszerzés szociális étkeztetéshez	6 000 000			6 000 000	
intézményi eszközbeszerzés	11 000 000			11 000 000	
belterületi parkolók, járdák építése	50 446 103			50 446 103	
eredeti előirányzat	701 569 889			701 569 889	
Kerékpárút pályázat plusz támogatás	71 930 647			71 930 647	
Bölcsőde bővítés plusz forrás	24 646 189			24 646 189	
Bölcsőde bővítés saját forrás	-25 000 000			-25 000 000	
BM útfelújítás pályázati önrész	-13 700 000			-13 700 000	
Magyar Falu Program					
Belterületi járdák	4 028 808			4 028 808	
Ravatalozó, hűtő beszerzés	2 729 230			2 729 230	
Közösség szervezéshez eszközök	1 997 948			1 997 948	
Hivatali parkoló kialakítás	10 657 687			10 657 687	
Hivatli parkoló építés	39 867 767			39 867 767	
Mária kút építés	5 000 000			5 000 000	
Vízvezetőárok terület vásárlás	2 000 000			2 000 000	
Kerékpárút építéshez földterület vásárlás	25 000 000			25 000 000	
Konyha hűtőhelyiség kialakítása	2 000 000			2 000 000	
Fagyaszók, hűtők vásárlása	500 000			500 000	
Beruházási tartalék	263 386 568			263 386 568	
I.sz. rendeletmódosítás összesen	415 044 844			415 044 844	
ÖSSZESEN:	1 116 614 733			1 116 614 733	

„11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	Forintban	
					2022. utáni szükséglet	
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
Külterületi útfelújítás	10 000 000	2022		10 000 000		
I.sz. rendelet módosítás összesen	10 000 000			10 000 000		
ÖSSZESEN:	10 000 000			10 000 000		

”

„13. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata - Összese bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban		
		2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	369 224 833	29 601 628	398 826 461
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 335 680		99 335 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 835 470		123 835 470
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 637 020	9 000 000	60 637 020
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 847 651		45 847 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012		9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 000 000	11 923 000	35 923 000
8	Elszámolásból származó bevételek		1 109 458	1 109 458
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	354 224 833	22 032 458	376 257 291
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	15 000 000	7 569 170	22 569 170
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 500 000	113 490 509	115 990 509
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 413 673	19 413 673
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	2 500 000	94 076 836	96 576 836
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	361 000 000	300 000 000	661 000 000
24	Építményadó	80 000 000		80 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	274 000 000	300 000 000	574 000 000
27	Talajterhelési díj	3 000 000		3 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	4 000 000		4 000 000

30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	42 400 000	6 375 700	48 775 700
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	6 375 700	13 375 700
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000		3 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 400 000		32 400 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		2 500 000	2 500 000
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		2 500 000	2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	775 124 833	451 967 837	1 227 092 670
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	678 880 310	21 494 457	700 374 767
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 880 310	21 494 457	700 374 767
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	678 880 310	21 494 457	700 374 767
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 454 005 143	473 462 294	1 927 467 437
	Kiadások			
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	375 630 992	37 417 450	413 048 442
2	Személyi juttatások	124 733 000	6 216 000	130 949 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 964 520	852 000	16 816 520
4	Dologi kiadások	151 530 000	8 926 450	160 456 450
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000		24 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	59 403 472	21 423 000	80 826 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472		45 403 472
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	14 000 000	21 423 000	35 423 000
19	Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	690 569 889	422 544 844	1 113 114 733
23	Beruházások	690 569 889	412 544 844	1 103 114 733
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786	96 576 836	362 000 622

25	Felújítások		10 000 000	10 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 066 200 881	459 962 294	1 526 163 175
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)	387 804 262	13 500 000	401 304 262
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 046 082		12 046 082
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	375 758 180	13 500 000	389 258 180
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	387 804 262	13 500 000	401 304 262
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 454 005 143	473 462 294	1 927 467 437
Éves tervezett		24		24

létszám előirány- zat (fő)			
Közfogl- alkoztat- ottak létszám a (fő)		12	12

95

„14. melléklet

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal - Összes bevétel, kiadás

Szama	Előirányzat megnevezése	Forintban		
		2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 042 917	5 042 917
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 042 917	5 042 917
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		5 042 917	5 042 917
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	115 848 020		115 848 020
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 491		36 491
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 811 529		115 811 529
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	115 848 020	5 042 917	120 890 937
	Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	113 848 020	5 042 917	118 890 937
2	Személyi juttatások	89 954 000	1 359 478	91 313 478
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 694 020	139 000	11 833 020
4	Dologi kiadások	12 200 000	566 000	12 766 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		2 978 439	2 978 439
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 000 000		2 000 000
8	Beruházások	2 000 000		2 000 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	115 848 020	5 042 917	120 890 937
Éves tervezett létszám előirányz at (fő)		13		13
Közfoglal koztatotta k létszáma (fő)				

„15. melléklet

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde - Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat megnevezése	Forintban		
		2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

28	Működési célú átvett pénzeszközök		69 050	69 050
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		69 050	69 050
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	162 669 850	2 000 000	164 669 850
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 509		25 509
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 644 341	2 000 000	164 644 341
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 669 850	2 069 050	164 738 900
	Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 669 850	2 069 050	163 738 900
2	Személyi juttatások	124 345 000		124 345 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 164 850		16 164 850
4	Dologi kiadások	21 160 000	2 069 050	23 229 050
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000		1 000 000
8	Beruházások	1 000 000		1 000 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	162 669 850	2 069 050	164 738 900
Éves tervezett létszám előirány zat (fő)		29		29
Közfogl alkoztato ttak létszáma (fő)				

33

„16. melléklet

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha - Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat megnevezése	Forintban		
		2022. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)	44 500 000	2 500 000	47 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		2 500 000	2 500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	34 500 000		34 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000		10 000 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	44 500 000	2 500 000	47 000 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	97 353 380	11 500 000	108 853 380

32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 070		51 070
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 302 310	11 500 000	108 802 310
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	141 853 380	14 000 000	155 853 380
	Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	133 853 380	11 500 000	145 353 380
2	Személyi juttatások	53 826 000	7 900 000	61 726 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 997 380	1 100 000	8 097 380
4	Dologi kiadások	73 030 000	2 500 000	75 530 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	8 000 000	2 500 000	10 500 000
8	Beruházások	8 000 000	2 500 000	10 500 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	141 853 380	14 000 000	155 853 380
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

„18. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Forintban		
		2022. évi tervezett támogatás összesen	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	66 277 890		66 277 890
	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5 657 600		5 657 600
	Közvilágítás támogatása	9 949 500		9 949 500
	Köztemető fenntartás	100 000		100 000
	Közutak támogatása	5 243 490		5 243 490
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 107 200		12 107 200
	Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás	123 835 470		123 835 470
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 569 012		9 569 012
	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940		5 128 940
	Szociális étkeztetés	8 266 720		8 266 720
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás	5 582 560		5 582 560
	Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás	32 658 800		32 658 800
	Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	45 808 321		45 808 321
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatás	39 330		39 330
	Kieső iparüzési adó támogatása	24 000 000		24 000 000
	Szociális ágazati pótlék		9 000 000	9 000 000
	Lakossági víz-, csatorna támogatás		11 923 000	11 923 000
	Elszámolásból származó bevétel		1 109 458	1 109 458
	Összesen:	354 224 833	22 032 458	376 257 291

„19. melléklet

Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor - szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I.sz módosítási javaslat	Forintban Módosított előirányzat
1.	Római Katolikus Egyház	fejlesztés	10 000 000		10 000 000
2.	Szirmabesenyői Sport Egyesület	működési kiadás	3 000 000	1 000 000	4 000 000
3.	Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület	működési kiadások	1 000 000		1 000 000
4.	Fércelődők	működési kiadás		500 000	500 000
5.	Érv lakossági víz-, csatorna támogatás	működési kiadás		11 923 000	11 923 000
6.	Görög Katolikus Egyház	fejlesztés		8 000 000	8 000 000
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
Összesen:			14 000 000	21 423 000	35 423 000

INDOKOLÁS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi jóváhagyott költségvetésének 1.sz. módosítását a melléklet alapján terjesztem elő. A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 1.979.692.474.- Ft-ra módosul. Az előirányzatmódosítás a bevételi előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

BEVÉTELEK

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Segítő Szolg.
Szociális és étkeztetési normatíva					
- Szociális ágazati pótlék	9000000	9000000			
Kiegészítő támogatás					
- lakossági víz, csatorna támogatás	11923000	11923000			
Elszámolásból származó bevétel	1109458	1109458			
Állami normatíva	22.032.458	22.032.458			
Közfoglalkoztatás támogatás	4500000	4500000			
Egyéb működésre átvett pénz (bértámogatás)	1796700	1796700			
Kulturális bértámogatás EMMI	1272470	1272470			
2022. évi OGY választás	2064478		2064478		
Népszámlálás	2978439		2978439		
Működési célú támogatás	12.612.087	7.569.170	5.042.917		
Kerékpárút pályázat plusz támogatás	71930647	71930647			
Bölcsőde bővítés plusz forrás	24646189	24646189			
Magyar Falu Program					
Belterületi járdák	4028808	4028808			
Ravatalozó, hűtő beszerzés	2729230	2729230			
Közösség szervezéshez eszközök	1997948	1997948			
Hivatali parkoló kialakítás	10657687	10657687			
Felhalmozási célú támogatások	115.990.509	115.990.509			
Iparűzési adó	300000000	300000000			
Közhatalmi bevételek	300.000.000	300.000.000			
Szolgáltatás Tábor	2500000				2500000
Szolgáltatások (ÉRV)	6375700	6375700			
Szolgáltatás Óvoda (ruha gyűjtés)	69050			69050	
Működési bevételek	8.944.750	6.375.700	0	69.050	2.500.000
Előző évi pénzmaradvány	21.494.457	21.494.457			
Bevételek összesen	481.074.261	473.462.294	5.042.917	69.050	2.500.000

KIADÁSOK

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Segítő Szolg.
Személyi kiadások	15.476.000	6.216.000	1.360.000	0	790.0000
Szoc.ágazati pótlék + normatíva emelés	7900000				7900000
Kulturális pótlék	1126000	1126000			
Közfoglalkoztatás támogatás	3500000	3500000			
Bértámogatás	1590000	1590000			
2022. évi OGY választás	1360000		1360000		
Járadékok	2.091.000	852.000	139.000	0	1.100.000
Szoc.ágazati pótlék + normatíva emelés	1100000				1100000
Kulturális pótlék	146000	146000			
Közfoglalkoztatás támogatás	500000	500000			
Bértámogatás	206000	206000			
2022. évi OGY választás	139000		139000		
Dologi kiadások	14.061.500	8.926.450	566.000	2.069.050	2.500.000
Közfoglalkoztatás	584000	584000			
2022. évi OGY választás	566000		566000		
Szolgáltatások (ÉRV) használati díj	6375700	6375700			
Tábor	2500000				2500000
Óvoda játszóeszközök	69050			69050	
óvoda aula festés	2000000			2000000	
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázat	1966750	1966750			
Egyéb működési célú kiadások	21.423.000	21.423.000			
ÉRV lakossági víz , csatorna támogatás	11923000	11923000			
Görög Katolikus Egyház támogatás	8000000	8000000			

Fércelődők Egyesülete támogatás	500000	500000			
SZISE támogatás	1000000	1000000			
Tartalékok	2.978.439	2.978.439			
Népszámlálás	2978439	2978439			
Beruházás	415.044.322	412.544.322			2.500.000
Kerékpárút pályázat plusz támogatás	71930647	71930647			
Bölcsőde bővítés plusz forrás	24646189	24646189			
Bölcsőde bővítés saját forrás	-25000000	-25000000			
BM útfelújítás pályázati önrész	-13700000	-13700000			
Magyar Falu Program					
Belterületi járdák	4028808	4028808			
Ravatalozó, hűtő beszerzés	2729230	2729230			
Közösség szervezéshez eszközök	1997948	1997948			
Hivatali parkoló kialakítás	10657687	10657687			
Hivatali parkoló építés	39867767	39867767			
Mária kút építés	5000000	5000000			
Vízvezetőárok terület vásárlás	2000000	2000000			
Kerékpárút építéshez földterület vásárlás	25000000	25000000			
Konyha hűtőhelyiség kialakítása	2000000				2000000
Fagyasztók, hűtők vásárlása	500000				500000
Beruházási tartalék	263386046	263386046			
Felújítás	10.000.000	10.000.000			
Külterületi útfelújítás	10000000	10000000			
Kiadások összesen	481.074.261	462.940.211	2.065.000	2.069.050	14.000.000

Hatásvizsgálati lap

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
.../2022.(VI.16.) önkormányzati rendelet megalkotásához**

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről**Társadalmi hatás:**

A rendelet megalkotásának nincs direkt társadalmi hatása.

Gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet megalkotásának gazdasági, költségvetési hatása, hogy a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetésével a rendelet költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzata 1.979.692.747.-Ft-ra módosul.

Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotásának nincs környezeti és egészségügyi hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A Hivatal adminisztratív terheit a rendelet megalkotása nem befolyásolja.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának elmulasztása esetén az önkormányzat gazdálkodása nem megfelelően szabályozott és ez ellentétes a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseivel.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Szirmabesenyő, 2022. június 09.

**Bodnár Krisztián
polgármester**