



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/2939-1/2023

6.

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 28. -i soros nyílt ülésére

Tervezet

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.)
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, 2023. szeptember 18.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: <i>PN</i> Petra-Nagy Krisztina gazdálkodási csoportvezető
A döntéshez egyszerű <input type="checkbox"/> minősített <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="text" value="14"/>
Függelék:	<input type="text" value="-"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve teszek javaslatot a 2023. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 1. számú módosítására.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

A rendelet-módosítás tartalmazza az állami normatívák évközi módosításának összegét, (61.224.798.-Ft), a működési célra átvett támogatásokat (12.109.240.-Ft) és a működési bevételek (33.958.914.-Ft) összegét. E többletbevételek felhasználása feladathoz kötött, kötelezően felhasználandó.

A 2022. évi zárszámadásban megállapított pénzmaradvány módosítását 37.569.089.-Ft összeggel tartalmazza a tervezet.

Az év közben megnyert és leutalt pályázati támogatások összegét 1.400.000.-Ft-értékben szerepeltetjük.

A gazdálkodó szervezetek által benyújtott bevallások alapján az önkormányzat éves iparüzési adó bevétele 745.000.000.-Ft-tal nő. Az összeg felhasználására a Képviselő testület véleménye alapján kerül sor.

Felhalmozási célú ingatlan értékesítés (Testületi döntés alapján) 500.000.-Ft összegben szerepel a tervezetben.

A mellékelt indokolási táblázat tételesen tartalmazza a rendelet-módosítási javaslat bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendelet módosítási javaslat tételes kimutatását mellékletként csatolom.

II. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletét a 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletével fogadta el 1.751.940.163.- 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, 2023.szeptember18.


Bodnár Krisztián
polgármester



**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IX. 28.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) **2.668.863.639.-Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **2.668.863.639.-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 **535.300.167.-Ft-ban**”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bodnár Krisztián s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

A kihirdetés napja: 2023. szeptember

dr. Szakos Judit
jegyző s.k.

„1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	384 229 085	73 354 038	457 583 123
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	4 102 560	119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	15 468 922	140 923 212
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	24 737 211	82 847 021
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	3 016 416	60 907 783
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	2 200 470	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	2 713 919
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	366 709 085	61 244 798	427 953 883
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	17 520 000	12 109 240	29 629 240
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)	754 000 000	745 000 000	1 499 000 000
24	Építményadó	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	600 000 000	745 000 000	1 345 000 000
27	Talajterhelési díj	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	50 000 000		50 000 000
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	115 980 000	33 958 914	149 938 914
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	1 641 729	17 641 729
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	49 000 000		49 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000		17 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	400 000
42	Egyéb működési bevételek		31 917 185	31 917 185

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		3 350	3 350
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		3 350	3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 400 000	1 400 000
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		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 254 209 085	854 216 302	2 108 425 387
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)	497 731 078	37 569 089	535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	37 569 089	535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		25 138 085	25 138 085
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	25 138 085
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)	497 731 078	62 707 174	560 438 252
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 751 940 163	916 923 476	2 668 863 639
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 185 371 832	80 408 767	1 265 780 599
2	Személyi juttatások	425 608 000	53 155 164	478 763 164
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	6 177 593	61 280 433
4	Dologi kiadások	452 525 000	9 570 710	462 095 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	5 967 100	28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	5 538 200	234 674 192

7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992		223 635 992
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	5 500 000	5 538 200	11 038 200
19	Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	551 899 967	811 376 624	1 363 276 591
23	Beruházások	510 871 159	413 495 598	924 366 757
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210		43 618 210
25	Felújítások	41 028 808	390 000 000	431 028 808
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026	7 881 026
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)	1 737 271 799	891 785 391	2 629 057 190
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)	14 668 364	25 138 085	39 806 449
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	25 138 085	39 806 449
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)	14 668 364	25 138 085	39 806 449
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 751 940 163	916 923 476	2 668 863 639
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-483 062 714	-37 569 089	-520 631 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	483 062 714	37 569 089	520 631 803

”

„2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK				
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	316 622 315	73 354 038	389 976 353
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 900 796	4 102 560	52 003 356
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	15 468 922	140 923 212
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	24 737 211	82 847 021
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	3 016 416	60 907 783
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	2 200 470	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	2 713 919
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	299 102 315	61 244 798	360 347 113
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	17 520 000	12 109 240	29 629 240
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)	678 163 370	745 000 000	1 423 163 370
24	Építményadó	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	524 163 370	745 000 000	1 269 163 370
27	Talajterhelési díj	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	50 000 000		50 000 000
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	115 980 000	33 958 914	149 938 914
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	1 641 729	17 641 729
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	49 000 000		49 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000		17 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	400 000
42	Egyéb működési bevételek		31 917 185	31 917 185
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		500 000	500 000

44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		3 350	3 350
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		3 350	3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 400 000	1 400 000
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		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 110 765 685	854 216 302	1 964 981 987
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)	497 731 078	37 569 089	535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	37 569 089	535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		25 138 085	25 138 085
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	25 138 085
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)	497 731 078	62 707 174	560 438 252
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 608 496 763	916 923 476	2 525 420 239
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 042 928 432	80 408 767	1 123 337 199
2	Személyi juttatások	337 428 000	53 155 164	390 583 164
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 639 440	6 177 593	49 817 033
4	Dologi kiadások	415 225 000	9 570 710	424 795 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	5 967 100	28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	223 635 992	5 538 200	229 174 192

7	- a 6-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992		223 635 992
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		5 538 200	5 538 200
19	Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	550 899 967	811 376 624	1 362 276 591
23	Beruházások	509 871 159	413 495 598	923 366 757
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	41 028 808	390 000 000	431 028 808
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026	7 881 026
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)	1 593 828 399	891 785 391	2 485 613 790
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)	14 668 364	25 138 085	39 806 449
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	25 138 085	39 806 449
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		25 138 085	25 138 085
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			

61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	25 138 085	39 806 449
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 608 496 763	916 923 476	2 525 420 239
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-483 062 714	-37 569 089	-520 631 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	483 062 714	37 569 089	520 631 803

„3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat			Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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 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	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)	5 500 000		5 500 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 500 000		5 500 000
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	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)	5 500 000		5 500 000
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)	5 500 000		5 500 000
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat		<i>Forintban</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 500 000		5 500 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000		5 500 000
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 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	5 500 000		5 500 000
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 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)	5 500 000		5 500 000
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 pénzügyintézeteknek			

59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 500 000		5 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 500 000		-5 500 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 500 000		5 500 000

22

„4. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK				
I. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	67 606 770		67 606 770
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 606 770		67 606 770
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)	67 606 770		67 606 770
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)	70 336 630		70 336 630
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	70 336 630		70 336 630
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)	137 943 400		137 943 400
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)	137 943 400		137 943 400
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat		<i>Forintban</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 943 400		136 943 400
2	Személyi juttatások	88 180 000		88 180 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400		11 463 400
4	Dologi kiadások	37 300 000		37 300 000
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			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 000 000		1 000 000
23	Beruházások	1 000 000		1 000 000
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)	137 943 400		137 943 400
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)	137 943 400		137 943 400
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) (+/-)			

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások				Forintban	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	384 229 085	73 354 038	457 583 123	A	B	C	D
2.	1.-ből EU-s támogatás				Személyi juttatások	425 608 000	53 155 164	478 763 164
3.	Közhatalmi bevételek	754 000 000	745 000 000	1 499 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	6 177 593	61 280 433
4.	Működési bevételek	115 980 000	33 958 914	149 938 914	Dologi kiadások	452 525 000	9 570 710	462 095 710
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	5 967 100	28 967 100
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		3 350	3 350	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	5 538 200	234 674 192
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.					Az 5-ből -Tartalékok			
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 254 209 085	852 316 302	2 106 525 387	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 185 371 832	80 408 767	1 265 780 599
14.	Hiány 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 külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		25 138 085	25 138 085	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085		25 138 085							14 668 364	25 138 085	39 806 449
22.	Váltóbevételek													
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		25 138 085		25 138 085							14 668 364	25 138 085	39 806 449
25.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13+24)		1 254 209 085		877 454 387		2 131 663 472				1 200 040 196		105 546 852	1 305 587 048
26.	Költségvetési hiány:		-								68 837 253		771 907 535	840 744 788
27.	Bruttó hiány:		-								54 168 889		771 907 535	826 076 424

„6. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat				2022. évi előirányzat				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		Megnevezés	A	B	C	D	Megnevezés	A	B		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	510 871 159	413 495 598	924 366 757	
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210		43 618 210	
3.	Felhalmozási bevételek				500 000		Felújítások	41 028 808	390 000 000	431 028 808	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				1 400 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások		7 881 026	7 881 026	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				1 900 000						
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			497 731 078	37 569 089	535 300 167	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	551 899 967	811 376 624	1 363 276 591	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			497 731 078	37 569 089	535 300 167	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23.	Értékpapírok kibocsátása										

24.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	497 731 078	37 569 089	535 300 167		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	497 731 078	39 469 089	537 200 167		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	551 899 967	811 376 624	1 363 276 591			
27.	Költségvetési hiány:	551 899 967				Költségvetési többlet:	-	-	-			
28.	Bruttó hiány:	54 168 889				Bruttó többlet:	-	-	-			

22

„10. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

7					Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023 évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vásárcsarnok és piactér kialakítása I. ütem	32 850 650			32 850 650	
Vásárcsarnok és piactér kialakítása II. ütem	55 969 000			55 969 000	
Bölcsődei férőhely bővítése	10 767 560			10 767 560	
Közvilágítás lámpatest csere	77 000 000			77 000 000	
Intézmények napelem ellátása	52 000 000			52 000 000	
Váti településképi rendezési terv	5 000 000			5 000 000	
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti, Széchenyi u. alsó felé)	5 000 000			5 000 000	
3 db gyalogátkelőhely kialakítása	3 000 000			3 000 000	
Bölcsőde udvar, parkolók, közlekedési utak kialakítása	30 000 000			30 000 000	
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m)	12 000 000			12 000 000	
ingatlan vásárlás (Vörösmarty u.)	1 800 000			1 800 000	
kerékpárút kialakítás	20 000 000			20 000 000	
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése	106 000 000			106 000 000	
egyéb eszközbeszerzés	7 000 000			7 000 000	
TARTALÉK	92 483 949			92 483 949	
eredeti előirányzat	510 871 159			510 871 159	
Buszfordulók, buszmegállók kialakítása (alsóbesenyői, butiksor előtti, Csengő presszó melletti)	15 000 000			15 000 000	
Játszótereken fahidak készítése	6 000 000			6 000 000	
Játszóter elemek vásárlása (Eü.)	10 000 000			10 000 000	
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése	30 000 000			30 000 000	
Elektromos kisteherautó vásárlás	19 000 000			19 000 000	
Kastély külső homlokzat vakolása, festése	100 000 000			100 000 000	
Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kiségek vásárlása	20 000 000			20 000 000	
Butikorsor mögé beton kerítésépítése, focipálya kastély felé eső részén hálós kerítés kialakítása	10 000 000			10 000 000	
Kossuth utcán parkoló építése (Honvéd utca kereszteződéstől Katolikus templom bejáratáig)	40 000 000			40 000 000	
Teniszpálya létesítése a sportparkban	35 000 000			35 000 000	
Déryné utcán a műfüves pályától az óvodáig kerítés építése	25 000 000			25 000 000	
Iskola udvar térkövezése	6 000 000			6 000 000	
Napelemes kandelláber vásárlás 7 db	3 000 000			3 000 000	
Repülőtéri szennyvízáttemelő kiváltása	50 000 000			50 000 000	
Alsó temető kerítés készítése	5 000 000			5 000 000	
Kisértékű eszközös beszerzése	10 000 000			10 000 000	
Kerékpárút építése Földvári u., Repülőtéri út mellett	36 679 547			36 679 547	
Intézmények napelem ellátása	4 500 000			4 500 000	
Bölcsőde udvar, közlekedési utak kialakítása	5 800 000			5 800 000	
Bölcsőde rekortán udvar	15 000 000			15 000 000	
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése	60 000 000			60 000 000	
Tartalék	-92 483 949			-92 483 949	
I.sz. rendeletmódosítás összesen	413 495 598			413 495 598	
ÖSSZESEN:	924 366 757			924 366 757	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	Forinban 2023. utáni szükséglet
	A	B				
MFP járda + önerő		7 028 808			7 028 808	
TAO önerő (sport öltöző felújítás)		28 000 000			28 000 000	
József A. u. híd javítás		6 000 000			6 000 000	
Összesen		41 028 808			41 028 808	
Művelődési ház külső, belső átalakítás		70 000 000			70 000 000	
Művelődési ház udvar, park kialakítása		10 000 000			10 000 000	
Polgármesteri Hivatal épület szigetelés		50 000 000			50 000 000	
Gamesz, műszak épületének külső homlokzat színezése		10 000 000			10 000 000	
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés		50 000 000			50 000 000	
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)		200 000 000			200 000 000	
I.sz. rendelet módosítás		390 000 000			390 000 000	
ÖSSZESEN:		431 028 808			431 028 808	

„13. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban		
		2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	384 229 085	72 349 242	456 578 327
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	4 102 560	119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	15 468 922	140 923 212
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	24 737 211	82 847 021
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	3 016 416	60 907 783
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	2 200 470	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	2 713 919
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	366 709 085	61 244 798	427 953 883
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	17 520 000	11 104 444	28 624 444
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)	754 000 000	745 000 000	1 499 000 000
24	Építményadó	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	600 000 000	745 000 000	1 345 000 000
27	Talajterhelési díj	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	50 000 000		50 000 000
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	49 980 000	32 170 743	82 150 743
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000		16 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	400 000
42	Egyéb működési bevételek		31 770 743	31 770 743
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése			

45	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
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)		1 400 000	1 400 000
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		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 188 209 085	851 419 985	2 039 629 070
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)	497 731 078	37 404 324	535 135 402
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	37 404 324	535 135 402
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		25 138 085	25 138 085
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	25 138 085
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)	497 731 078	62 542 409	560 273 487
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 685 940 163	913 962 394	2 599 902 557
	Kiadások			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	648 333 842	32 532 086	680 865 928
2	Személyi juttatások	127 485 000	13 891 111	141 376 111
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 346 850	1 086 994	17 433 844
4	Dologi kiadások	252 366 000	6 048 681	258 414 681
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	5 967 100	28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	5 538 200	234 674 192
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992		223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések			

10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
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	5 500 000	5 538 200	11 038 200
19	Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	547 899 967	746 376 624	1 294 276 591
23	Beruházások	506 871 159	398 495 598	905 366 757
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210		43 618 210
25	Felújítások	41 028 808	340 000 000	381 028 808
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		7 881 026	7 881 026
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
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)	1 196 233 809	778 908 710	1 975 142 519
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)	489 706 354	135 053 684	624 760 038
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	25 138 085	39 806 449
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás	475 037 990	109 915 599	584 953 589
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 pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	489 706 354	135 053 684	624 760 038
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 685 940 163	913 962 394	2 599 902 557
Éves tervezett létszám		20		20

előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10		10

22

„14. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat megnevezése	Forintban		
		2023. 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			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	137 943 400	50 063 394	188 006 794
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		63 394	63 394
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 943 400	50 000 000	187 943 400
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	137 943 400	50 063 394	188 006 794
	Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 943 400	63 394	137 006 794
2	Személyi juttatások	88 180 000		88 180 000

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400		11 463 400
4	Dologi kiadások	37 300 000	63 394	37 363 394
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	50 000 000	51 000 000
8	Beruházások	1 000 000		1 000 000
9	Felújítások		50 000 000	50 000 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	137 943 400	50 063 394	188 006 794
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

”

„15. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat megnevezése	Forintban		
		2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)		1 004 796	1 004 796
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		1 004 796	1 004 796
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		3 350	3 350
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 008 146	1 008 146
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	224 217 000	46 491 755	270 708 755
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		50 067	50 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 217 000	46 441 688	270 658 688
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	224 217 000	47 499 901	271 716 901
	Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	223 217 000	32 499 901	255 716 901
2	Személyi juttatások	150 900 000	28 760 974	179 660 974
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	3 738 927	23 355 927

4	Dologi kiadások	52 700 000		52 700 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	15 000 000	16 000 000
8	Beruházások	1 000 000	15 000 000	16 000 000
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)	224 217 000	47 499 901	271 716 901
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	4	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

”

„16. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyői Segítőszolgálat és Konyha Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Forintban
				Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	66 000 000	1 788 171	67 788 171
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 641 729	1 641 729
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	49 000 000		49 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000		17 000 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		146 442	146 442
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)	66 000 000	1 788 171	67 788 171
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	112 877 590	13 525 215	126 402 805
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		51 304	51 304
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 877 590	13 473 911	126 351 501
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	178 877 590	15 313 386	194 190 976
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	176 877 590	15 313 386	192 190 976
2	Személyi juttatások	59 043 000	10 503 079	69 546 079
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 675 590	1 351 672	9 027 262
4	Dologi kiadások	110 159 000	3 458 635	113 617 635

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
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)	178 877 590	15 313 386	194 190 976
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

22

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen			Forintban	
		B	C	D	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A						E
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		67 606 770		4 102 560	71 709 330
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás támogatása		5 870 800			5 870 800
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása		10 586 000			10 586 000
1.1.1.4.	Köztetető fenntartás		1 549 295			1 549 295
1.1.1.5.	Közutak támogatása		5 243 490			5 243 490
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 331 200			12 331 200
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatás		3 610 011			3 610 011
1.1.5.	Kiegészítő közvilágítás támogatás		8 710 000			8 710 000
1.2.	köznevelési feladatok támogatás		125 454 290		15 468 922	140 923 212
1.5.2.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		9 746 052		2 200 470	11 946 522
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat		5 128 940		1 684 780	6 813 720
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés		8 709 580		684 400	9 393 980
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás		6 020 690		960 310	6 981 000
1.3.3.	Bölcsődei gondozók, kisgyermekotthonok és működési támogatás		38 250 600		15 585 160	53 835 760
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása		57 868 852		3 016 416	60 885 268
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatás		22 515			22 515
	Kiegészítő támogatás				9 005 300	9 005 300
	Elszámolásból származó bevételek				2 713 919	2 713 919
	Szociális ágazati pótlék				5 822 561	5 822 561
	Összesen:		366 709 085		61 244 798	427 953 883

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Forintban	
				I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Szirmabesenyői Sport Egylet	működési kiadás	4 000 000		4 000 000
2.	Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület	működési kiadás	500 000		500 000
3.	Fércelődők Egyesület	működési kiadások	500 000		500 000
4.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület	működési kiadás	500 000		500 000
5.	Érv lakossági víz-, csatorna támogatás	működési kiadás		5 538 200	5 538 200
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
Összesen:			5 500 000	5 538 200	11 038 200

”

Indokolás

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi jóváhagyott költségvetésének 1.sz. módosítását a melléklet alapján terjesztem elő. A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2.668.863.639.- Ft-ra módosul.

Az előirányzatmódosítás a bevételi és kiadási előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

Bevételi előirányzatok

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Segítő Szolgálat
Önkormányzat működési támogatás	4 102 560	4 102 560			
köznevelési feladatok	15 468 922	15 468 922			
egyreszociális, gyermekjóléti feladatok	24 737 211	24 737 211			
gyermekékeztetés	3 016 416	3 016 416			
Kulturális feladatok támogatása	2 200 470	2 200 470			
kiegészítő támogatások (Érv, Tűzifa)	9 005 300	9 005 300			
elszámolásból származó bevétel	2 713 919	2 713 919			
Állami normatíva	61 244 798	61 244 798	-	-	-
OEP támogatás	-8 002 000	-8 002 000			
Bértámogatás	4 597 550	3 592 754		1 004 796	
Közfoglalkoztatás támogatás (11.30.)	12 935 000	12 935 000			
Diákmunka	2 578 690	2 578 690			
Egyéb működési támogatás	12 109 240	11 104 444	-	1 004 796	-
Iparüzési adó	745 000 000	745 000 000			
Közhatalmi bevételek	745 000 000	745 000 000	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (tábor)	1 641 729				1 641 729

Biztosító által fizetett kártérítés	400 000	400 000			
egyéb működési	-				
- rezsi visszatérítés	2 238 385	2 091 943			146 442
-Földvédelmi járulék visszatérítés	29 678 800	29 678 800			
Működési bevételek	33 958 914	32 170 743	-	-	1 788 171
telek értékesítés	500 000	500 000			
Felhalmozási bevétel	500 000	500 000			
	-				
Működési célú átvett pénzeszközök	3 350			3 350	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Óvoda mászófal)	1 400 000	1 400 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 138 085	25 138 085			
Pénzmaradvány	37 569 089	37 404 324	63 394	50 067	51 304
Bevételek összesen	916 923 476	913 962 394	63 394	1 058 213	1 839 475

Kiadási előirányzatok

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Segítő Szolgálat
Személyi juttatások	53 155 164	13 891 111	-	28 760 974	10 503 079
Kiegészítő bértámogatás	25 371 578	4 451 823		16 625 385	4 294 370
Bölcsőde plusz csoport	9 849 159			9 849 159	

Szociális ágazati pótlék	5 152 709				5 152 709
Óvoda normatív támogatás	1 397 230			1 397 230	
OEP támogatás	-7 081 416	-7 081 416			
Bértámogatás	4 068 628	3 179 428		889 200	
Közfoglalkoztatás támogatás (11.30.)	11 059 250	11 059 250			
Diákmunka	2 282 026	2 282 026			
Megbízási díj nyári tábor	1 056 000				1 056 000
	-				
Járulékok	6 177 593	1 086 994	-	3 738 927	1 351 672
Kiegészítő bértámogatás	3 298 305	578 737		2 161 300	558 268
Bölcsőde plusz csoport	1 280 391			1 280 391	
Szociális ágazati pótlék	669 852				669 852
Óvoda normatív támogatás	181 640			181 640	
OEP támogatás	-920 584	-920 584			
Bértámogatás	528 922	413 326		115 596	
Közfoglalkoztatás támogatás (11.30.)	718 851	718 851			
Diákmunka	296 664	296 664			
Megbízási díj nyári tábor	123 552				123 552
Dologi kiadások	9 570 710	6 048 681	63 394	-	3 458 635
Egyéb szolgáltatás	1 235 738	1 209 076	63 394	-1 530 000	1 493 268
Hivatal ablak üvegezés	1 651 000	1 651 000			
Óvoda csoportszoba festés	1 262 000	1 262 000			
Normatív támogatás Bölcsőde	-657 580			-657 580	
üzemeltetési anyagok	2 713 919	769 706		1 944 213	
nyári tábor	462 177				462 177
egyéb dologi	1 746 557			243 367	1 503 190
közfoglalkoztatás dologi támogatás	1 156 899	1 156 899			

Ellátottak pénzbeli juttatása	5 967 100	5 967 100			
(szociális tűzifa)	3 467 100	3 467 100			
szállítás	2 500 000	2 500 000			
Egyéb működési célú kiadások	5 538 200	5 538 200			
Érv lakossági víz-,csatorna pályázat	5 538 200	5 538 200			
Beruházás	413 495 598	398 495 598	-	15 000 000	-
Felújítás	390 000 000	340 000 000	50 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Piac, Iskola energetika)	7 881 026	7 881 026			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 138 085	25 138 085			
Kiadások összesen	916 923 476	804 046 795	50 063 394	47 499 901	15 313 386

Hatásvizsgálati lap

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
.../2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet megalkotásához

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

- I. **Társadalmi hatás:**
A rendelet megalkotásának nincs direkt társadalmi hatása.
- II. **Gazdasági, költségvetési hatások:**
A rendelet megalkotásának direkt gazdasági, költségvetési hatása nincs, a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetésével a rendelet költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzata 2.668.863.639.-Ft-ra módosul.
- III. **Környezeti és egészségügyi következmények:**
A rendelet megalkotásának nincs környezeti és egészségügyi hatása.
- IV. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**
A Hivatal adminisztratív terheit a rendelet megalkotása nem befolyásolja.
- V. **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.
- VI. **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, 2023. szeptember 18.



Bodnár Krisztián
polgármester