



# 1.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG  
POLGÁRMESTERE  
Ügyiratszám: SZ/3316-1/2023

## ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. november 30. -i ülésére


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

Előterjesztő:


  
Bodnár Krisztián  
polgármester



Készítette:

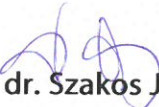
  
Petra-Nagy Krisztina  
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:

  
dr. Szakos Judit  
jegyző



Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
dr. Szakos Judit  
jegyző

Szirmabesenyő, 2023. november 23.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: Petra-Nagy Krisztina gazdálkodási csoportvezető
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, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve teszek javaslatot a 2023. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

A rendelet módosítás tartalmazza az állami normatívák módosításának (2.328.284.-Ft) és az államháztartáson belüli megelőlegezéseknek az (6.198.610.-Ft) összegét.

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 a 2023. évi költségvetési rendeletét a 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletével fogadta el 1.751.940.163.- Ft költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzattal, az 1. számú költségvetési rendeletmódosítást a 16/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelettel 2.668.863.639.-Ft költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzattal fogadta el.

### 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. november 23.



**Bodnár Krisztián**  
polgármester

## RENDELET-TERVEZET

### Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XI. 30.) 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) **2.677.390.533.-Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **2.677.390.533.-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. november 30.**

**dr. Szakos Judit s.k.**  
**jegyző**

„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	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz. módosított előirányzat	II. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>384 229 085</b>	<b>457 583 123</b>	<b>2 328 284</b>	<b>459 911 407</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	119 610 126		119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	140 923 212		140 923 212
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	82 847 021	2 328 284	85 175 305
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	60 907 783		60 907 783
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522		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	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>	<b>366 709 085</b>	<b>427 953 883</b>	<b>2 328 284</b>	<b>430 282 167</b>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	29 629 240		29 629 240
15	14-ből EU-s támogatás				
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>754 000 000</b>	<b>1 499 000 000</b>		<b>1 499 000 000</b>
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	600 000 000	1 345 000 000		1 345 000 000
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000		50 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>115 980 000</b>	<b>149 938 914</b>		<b>149 938 914</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 641 729		17 641 729
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000		49 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000		17 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	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	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>3 350</b>		<b>3 350</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350		3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000		1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 254 209 085</b>	<b>2 108 425 387</b>	<b>2 328 284</b>	<b>2 110 753 671</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>497 731 078</b>	<b>535 300 167</b>		<b>535 300 167</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 300 167		535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>25 138 085</b>	<b>6 198 610</b>	<b>31 336 695</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	6 198 610	31 336 695
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	<b>Váltóbevételek</b>				
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>497 731 078</b>	<b>560 438 252</b>	<b>6 198 610</b>	<b>566 636 862</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 751 940 163</b>	<b>2 668 863 639</b>	<b>8 526 894</b>	<b>2 677 390 533</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>2. sz. táblázat</b>			<i>Forintban</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz. módosított előirányzat	II. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 185 371 832	1 265 780 599	36 498 353	1 302 278 952
2	Személyi juttatások	425 608 000	478 763 164	11 000 000	489 763 164

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	61 280 433	1 520 000	62 800 433
4	Dologi kiadások	452 525 000	462 095 710	20 480 000	482 575 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100		28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	234 674 192	3 498 353	238 172 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992		223 635 992
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			2 498 353	2 498 353
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	5 500 000	11 038 200	1 000 000	12 038 200
19	Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>551 899 967</b>	<b>1 363 276 591</b>	<b>-34 170 069</b>	<b>1 329 106 522</b>
23	Beruházások	510 871 159	924 366 757	-34 170 069	890 196 688
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210		43 618 210
25	Felújítások	41 028 808	431 028 808		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 belülré				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		7 881 026		7 881 026
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 737 271 799</b>	<b>2 629 057 190</b>	<b>2 328 284</b>	<b>2 631 385 474</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)</b>				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>14 668 364</b>	<b>39 806 449</b>	<b>6 198 610</b>	<b>46 005 059</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	39 806 449	6 198 610	46 005 059
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				

57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>14 668 364</b>	<b>39 806 449</b>	<b>6 198 610</b>	<b>46 005 059</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 751 940 163</b>	<b>2 668 863 639</b>	<b>8 526 894</b>	<b>2 677 390 533</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-483 062 714	-520 631 803		-520 631 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	483 062 714	520 631 803		520 631 803

22



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

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege**

1. sz. táblázat		Forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>316 622 315</b>	<b>389 976 353</b>	<b>2 328 284</b>	<b>392 304 637</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 900 796	52 003 356		52 003 356
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	140 923 212		140 923 212
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	82 847 021	2 328 284	85 175 305
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	60 907 783		60 907 783
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522		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				
<b>10</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>	<b>299 102 315</b>	<b>360 347 113</b>	<b>2 328 284</b>	<b>362 675 397</b>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	29 629 240		29 629 240
15	14-ből EU-s támogatás				
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>678 163 370</b>	<b>1 423 163 370</b>		<b>1 423 163 370</b>
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	524 163 370	1 269 163 370		1 269 163 370
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000		50 000 000
30	Kommunális adó				
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>115 980 000</b>	<b>149 938 914</b>		<b>149 938 914</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 641 729		17 641 729
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000		49 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000		17 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	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
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése		500 000		500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>3 350</b>		<b>3 350</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350		3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>
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		1 400 000		1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 110 765 685</b>	<b>1 964 981 987</b>	<b>2 328 284</b>	<b>1 967 310 271</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>497 731 078</b>	<b>535 300 167</b>		<b>535 300 167</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 300 167		535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>25 138 085</b>	<b>6 198 610</b>	<b>31 336 695</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	6 198 610	25 138 085
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>497 731 078</b>	<b>560 438 252</b>	<b>6 198 610</b>	<b>566 636 862</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 608 496 763</b>	<b>2 525 420 239</b>	<b>8 526 894</b>	<b>2 533 947 133</b>
<b>K I A D Á S O K</b>					
<b>2. sz. táblázat</b>			<b>Forintban</b>		
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>	<b>I.sz. módosítási javaslat</b>	<b>II. sz. módosítási javaslat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>

	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 042 928 432	1 123 337 199	36 498 353	1 159 835 552
2	Személyi juttatások	337 428 000	390 583 164	7 000 000	397 583 164
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 639 440	49 817 033	1 000 000	50 817 033
4	Dologi kiadások	415 225 000	424 795 710	25 000 000	449 795 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100		28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	223 635 992	229 174 192	3 498 353	232 672 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	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			2 498 353	2 498 353
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	1 000 000	6 538 200
19	Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	550 899 967	1 362 276 591	-34 170 069	1 328 106 522
23	Beruházások	509 871 159	923 366 757	-34 170 069	889 196 688
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	41 028 808	431 028 808		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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 593 828 399</b>	<b>2 485 613 790</b>	<b>2 328 284</b>	<b>2 487 942 074</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>14 668 364</b>	<b>39 806 449</b>	<b>6 198 610</b>	<b>46 005 059</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	39 806 449	6 198 610	46 005 059
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>				

54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	39 806 449	6 198 610	46 005 059
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	1 608 496 763	2 525 420 239	8 526 894	2 533 947 133
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-483 062 714	-520 631 803		-520 631 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	483 062 714	520 631 803		520 631 803

25

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

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege**

BEVÉTELEK					
I. sz. táblázat					Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I.sz. módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>				
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	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
15	14-ből EU-s támogatás				
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		<b>5 500 000</b>
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	5 500 000	5 500 000		5 500 000
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>				
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke				
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				



40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>				
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)				
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		<b>5 500 000</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>				
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		<b>5 500 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>2. sz. táblázat</b>		<i>Forintban</i>			
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>	<b>I.sz. módosítási javaslat</b>	<b>II. sz. módosítási javaslat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		<b>5 500 000</b>
<b>2</b>	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		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		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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		<b>5 500 000</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				

57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>				
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		<b>5 500 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
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) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

22

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

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege**

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>67 606 770</b>	<b>67 606 770</b>		<b>67 606 770</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 606 770	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	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>	<b>67 606 770</b>	<b>67 606 770</b>		<b>67 606 770</b>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
15	14-ből EU-s támogatás				
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>70 336 630</b>	<b>70 336 630</b>		<b>70 336 630</b>
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	70 336 630	70 336 630		70 336 630
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>				
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke				
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				

39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>				
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)				
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>137 943 400</b>	<b>137 943 400</b>		<b>137 943 400</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>				
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>137 943 400</b>	<b>137 943 400</b>		<b>137 943 400</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>2. sz. táblázat</b>		<b>Forintban</b>			
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási	Módosított előirányzat



				javaslat	
	A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>136 943 400</b>	<b>136 943 400</b>		<b>136 943 400</b>
2	Személyi juttatások	88 180 000	88 180 000	4 000 000	92 180 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400	11 463 400	520 000	11 983 400
4	Dologi kiadások	37 300 000	37 300 000	-4 520 000	32 780 000
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	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
23	Beruházások	1 000 000	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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>137 943 400</b>	<b>137 943 400</b>		<b>137 943 400</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				

53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
60	<b>Váltókiadások</b>				
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>				
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>137 943 400</b>	<b>137 943 400</b>		<b>137 943 400</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
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) (+/-)				

22











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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	Forintban 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	
<b>eredeti előirányzat</b>	<b>510 871 159</b>			<b>510 871 159</b>	
Buszfordulók, buszmegállók kialakítása (alsóbesenyői, butikkor 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	
Könyvha 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, utcaseprő kisgépek vásárlása	20 000 000			20 000 000
Butkisor 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
Kerekpárút építése Földvári u., Repülőtéri út mellett	36 679 547			36 679 547
Intézmények napелеm ellátása	4 500 000			4 500 000
Bölcsőde udvar, közlekedési utak kialakítása	5 800 000			5 800 000
Bölcsőde rektorán udvar	15 000 000			15 000 000
Király hegy, Farkashegyi u. kerekpárút, járda, közvilágítás kiépítése	60 000 000			60 000 000
Tartalék	-92 483 949			-92 483 949
<b>I.sz. rendelet módosítás összesen</b>	<b>413 495 598</b>			<b>413 495 598</b>
Kastély külső homlokzat vakolása, festése	-100 000 000			-100 000 000
Repülőtéri szennyvízáttemelő kiváltása	-9 660 069			-9 660 069
ingatlan, telkek vásárlása	44 330 000			44 330 000
elektromos autótöltő kialakítása	21 000 000			21 000 000
Király-hegyi vízvezeték vásárlás	10 160 000			10 160 000
<b>II.sz. rendelet módosítás összesen</b>	<b>-34 170 069</b>			<b>-34 170 069</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>890 196 688</b>			<b>890 196 688</b>

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

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	Forinban
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP járda + önerő	7 028 808	2023		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	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>41 028 808</b>			<b>41 028 808</b>	
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	
<b>I.sz. rendelet módosítás összesen</b>	<b>390 000 000</b>			<b>390 000 000</b>	
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés	13 000 000			13 000 000	
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)	-13 000 000			-13 000 000	
<b>II. sz. rendelet módosítás összesen</b>					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>431 028 808</b>			<b>431 028 808</b>	

„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 módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>384 229 085</b>	<b>456 578 327</b>	<b>2 328 284</b>	<b>458 906 611</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	119 610 126		119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	140 923 212		140 923 212
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	82 847 021	2 328 284	85 175 305
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	60 907 783		60 907 783
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522		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				
<b>10</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>	<b>366 709 085</b>	<b>427 953 883</b>	<b>2 328 284</b>	<b>430 282 167</b>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	28 624 444		28 624 444
15	14-ből EU-s támogatás				
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>754 000 000</b>	<b>1 499 000 000</b>		<b>1 499 000 000</b>
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	600 000 000	1 345 000 000		1 345 000 000
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000		50 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>49 980 000</b>	<b>82 150 743</b>		<b>82 150 743</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	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		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
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>

		<i>Forintban</i>			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése		500 000		500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000		1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 188 209 085</b>	<b>2 039 629 070</b>	<b>2 328 284</b>	<b>2 041 957 354</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>497 731 078</b>	<b>535 135 402</b>		<b>535 135 402</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 135 402		535 135 402
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>25 138 085</b>	<b>6 198 610</b>	<b>31 336 695</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	6 198 610	31 336 695
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>497 731 078</b>	<b>560 273 487</b>	<b>6 198 610</b>	<b>566 472 097</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 685 940 163</b>	<b>2 599 902 557</b>	<b>8 526 894</b>	<b>2 608 429 451</b>
	<b>Kiadások</b>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	D
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>648 333 842</b>	<b>680 865 928</b>	<b>36 498 353</b>	<b>717 364 281</b>
2	Személyi juttatások	127 485 000	141 376 111	7 000 000	148 376 111

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 346 850	17 433 844	1 000 000	18 433 844
4	Dologi kiadások	252 366 000	258 414 681	25 000 000	283 414 681
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100		28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	234 674 192	3 498 353	238 172 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	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			2 498 353	2 498 353
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	11 038 200	1 000 000	12 038 200
19	Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>547 899 967</b>	<b>1 294 276 591</b>	<b>-50 045 069</b>	<b>1 244 231 522</b>
23	Beruházások	506 871 159	905 366 757	-50 045 069	855 321 688
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210		43 618 210
25	Felújítások	41 028 808	381 028 808		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 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				
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 196 233 809</b>	<b>1 975 142 519</b>	<b>-13 546 716</b>	<b>1 961 595 803</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>489 706 354</b>	<b>624 760 038</b>	<b>22 073 610</b>	<b>646 833 648</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	39 806 449	6 198 610	46 005 059
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
51	Központi, irányító szervek támogatás	475 037 990	584 953 589	15 875 000	600 828 589
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
<b>53</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>				
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				



Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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)	489 706 354	624 760 038	22 073 610	646 833 648
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 685 940 163	2 599 902 557	8 526 894	2 608 429 451
Éves tervezet t létszám előirán yzat (fő)		24	24		24
Közfogl alkoztat ottak létszám a (fő)		12	12		12

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

**Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás**

Száma	Előirányzat megnevezése	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz. módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>				
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				
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ból EU támogatás				
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>				
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>137 943 400</b>	<b>188 006 794</b>		<b>188 006 794</b>
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	187 943 400		187 943 400
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>137 943 400</b>	<b>188 006 794</b>		<b>188 006 794</b>
	<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>136 943 400</b>	<b>137 006 794</b>		<b>137 006 794</b>
2	Személyi juttatások	88 180 000	88 180 000	4 000 000	92 180 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400	11 463 400	520 000	11 983 400
4	Dologi kiadások	37 300 000	37 363 394	-4 520 000	32 843 394
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

Szám	Előirányzat megnevezése	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz. módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>51 000 000</b>		<b>51 000 000</b>
8	Beruházások	1 000 000	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	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>137 943 400</b>	<b>188 006 794</b>		<b>188 006 794</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13		13
Közfoglalko- ztatottak létszáma (fő)					

33

„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 módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>		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
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ból EU támogatás				
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		3 350		3 350
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>		1 008 146		1 008 146
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	224 217 000	270 708 755		270 708 755
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		50 067		50 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 217 000	270 658 688		270 658 688
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>224 217 000</b>	<b>271 716 901</b>		<b>271 716 901</b>
	<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>223 217 000</b>	<b>255 716 901</b>		<b>255 716 901</b>
2	Személyi juttatások	150 900 000	179 660 974		179 660 974
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	23 355 927		23 355 927
4	Dologi kiadások	52 700 000	52 700 000		52 700 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				

Szám	Előirányzat megnevezése	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>				
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		16 000 000
8	Beruházások	1 000 000	16 000 000		16 000 000
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>224 217 000</b>	<b>271 716 901</b>		<b>271 716 901</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	29		29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

22

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

## Szirmabesenyői Segítőszolgálat és Konyha Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat megnevezése	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>66 000 000</b>	<b>67 788 171</b>		<b>67 788 171</b>
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		49 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	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
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ból EU támogatás				
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>66 000 000</b>	<b>67 788 171</b>		<b>67 788 171</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>112 877 590</b>	<b>126 402 805</b>	<b>15 875 000</b>	<b>142 277 805</b>
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	126 351 501	15 875 000	142 226 501
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>178 877 590</b>	<b>194 190 976</b>	<b>15 875 000</b>	<b>210 065 976</b>
	<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>176 877 590</b>	<b>192 190 976</b>		<b>192 190 976</b>
2	Személyi juttatások	59 043 000	69 546 079		69 546 079
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 675 590	9 027 262		9 027 262
4	Dologi kiadások	110 159 000	113 617 635		113 617 635
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				



Szám	Előirányzat megnevezése	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>				
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>15 875 000</b>	<b>17 875 000</b>
8	Beruházások	2 000 000	2 000 000	15 875 000	17 875 000
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>178 877 590</b>	<b>194 190 976</b>	<b>15 875 000</b>	<b>210 065 976</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16		16
Közfoglalko- ztatottak 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			Foriniban		
		C	D	E	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B						
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	67 606 770	71 709 330			71 709 330	
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5 870 800	5 870 800			5 870 800	
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása	10 586 000	10 586 000			10 586 000	
1.1.1.4.	Köztemető fenntartás	1 549 295	1 549 295			1 549 295	
1.1.1.5.	Közutak támogatása	5 243 490	5 243 490			5 243 490	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 331 200	12 331 200			12 331 200	
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatás	3 610 011	3 610 011			3 610 011	
1.1.5.	Kiegészítő közvilágítás támoatás	8 710 000	8 710 000			8 710 000	
1.2.	köznevelési feladatok támogatás	125 454 290	140 923 212			140 923 212	
1.5.2.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 746 052	11 946 522			11 946 522	
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	6 813 720			6 813 720	
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	8 709 580	9 393 980			9 393 980	
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás	6 020 690	6 981 000			6 981 000	
1.3.3.	Bölcsődei gondozók, kiegészítő bértámogatás és működési támogatás	38 250 600	53 835 760			53 835 760	
1.4.1.	Intézményi gyermekékeztetés bér és üzemeltetési támogatása	57 868 852	60 885 268			60 885 268	
1.4.2.	Szünidei gyermekékeztetés támogatás	22 515	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		2 328 284	8 150 845	



**Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I.sz módosított előirányzat	II. módosítási javaslat	Forintban	
						Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Szirmabesenyői Sport Egyesület	fejlesztés	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
2.	Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület	működési kiadás	500 000	500 000		500 000	
3.	Férelődők Egyesület	működési kiadások	500 000	500 000		500 000	
4.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület	működési kiadás	500 000	500 000		500 000	
5.	Érv lakossági víz-, csatorna támogatás	működési kiadás		5 538 200		5 538 200	
6.	Görög katolikus Egyház támogatás	működési kiadás			1 000 000		1 000 000
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
<b>Összesen:</b>			<b>5 500 000</b>	<b>11 038 200</b>	<b>1 000 000</b>	<b>12 038 200</b>	

## Indokolás

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi jóváhagyott költségvetésének 2.sz. módosítását a melléklet alapján terjesztem elő. A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2.677.390.533.- Ft-ra módosul.

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

### BEVÉTELEK

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Segítő Szolgálat
egyreszociális, gyermekjóléti feladatok	2 328 284	2 328 284			
<b>Állami normatíva</b>	<b>2 328 284</b>	<b>2 328 284</b>	-	-	-
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>6 198 610</b>	<b>6 198 610</b>			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 526 894</b>	<b>8 526 894</b>	-	-	-

### KIADÁSOK

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Segítő Szolgálat
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	-	-
Kiegészítő bértámogatás	6 800 000	2 800 000	4 000 000		
közfoglalkoztatás bérelőleg	4 200 000	4 200 000			
	-				
<b>Járulékok</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>520 000</b>	-	-

	-				
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 480 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>-4 520 000</b>	-	-
fordított áfa átvezetés	25 000 000	25 000 000			
üzemeltetési kiadások	-4 520 000		- 4 520 000		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 498 353</b>	<b>3 498 353</b>			
fel nem használt támogatások visszafizetés	2 498 353	2 498 353			
Görög Katolikus Egyház támogatás	1 000 000	1 000 000			
<b>Beruházás</b>	<b>34 170 069</b>	<b>50 045 069</b>	-	-	<b>15 875 000</b>
elektromos autó vásárlás	0	-15 875 000			15 875 000
ingatlan, telekek vásárlás	44 330 000	44 330 000			
elektromos autótöltő	21 000 000	21 000 000			
Király-hegyi vízvezeték vásárlás	10 160 000	10 160 000			
Kastély külső homlokzat vakolása, festése	-100 000 000	-100 000 000			
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása	-9 660 069	-9 660 069			
<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízvezetés	13 000 000	13 000 000			
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)	-13 000 000	-13 000 000			
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>6 198 610</b>	<b>6 198 610</b>			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 526 894</b>	<b>-7 348 106</b>	-	-	<b>15 875 000</b>



## Hatásvizsgálati lap

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló  
.../2023.(XI.30.) 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 gazdasági, költségvetési hatása, hogy a beérkezett többletbevételek összegével és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetésével a rendelet költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzata 2.677.390.533.-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. november 23.

  
Bodnár Krisztián  
polgármester