

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (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.

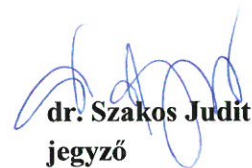
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

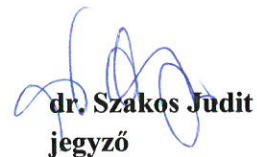


Bodnár Krisztián
polgármester



dr. Szakos Judit
jegyző

A kihirdetés napja: 2023. november 30.



dr. Szakos Judit
jegyző

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK					
I. sz. táblázat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	384 229 085	457 583 123	2 328 284	459 911 407
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				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	366 709 085	427 953 883	2 328 284	430 282 167
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				
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	1 499 000 000		1 499 000 000
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				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	115 980 000	149 938 914		149 938 914
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	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	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)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 254 209 085	2 108 425 387	2 328 284	2 110 753 671
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	535 300 167		535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 300 167		535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		25 138 085	6 198 610	31 336 695
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	6 198 610	31 336 695
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	560 438 252	6 198 610	566 636 862
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 751 940 163	2 668 863 639	8 526 894	2 677 390 533
KIADÁSOK					
2. sz. táblázat			Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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 belülre				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			2 498 353	2 498 353
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	11 038 200	1 000 000	12 038 200
19	Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	551 899 967	1 363 276 591	-34 170 069	1 329 106 522
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 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	2 629 057 190	2 328 284	2 631 385 474
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	39 806 449	6 198 610	46 005 059
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	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 pénzügyi intézeteknek				

59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	39 806 449	6 198 610	46 005 059
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 751 940 163	2 668 863 639	8 526 894	2 677 390 533
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
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

”

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

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
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	316 622 315	389 976 353	2 328 284	392 304 637
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				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	299 102 315	360 347 113	2 328 284	362 675 397
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				
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	1 423 163 370		1 423 163 370
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
25	Idégenforgalmi 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				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	115 980 000	149 938 914		149 938 914
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	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	Részeselek értékesítése				
48	Részeselek 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	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)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 110 765 685	1 964 981 987	2 328 284	1 967 310 271
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	535 300 167		535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 300 167		535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		25 138 085	6 198 610	31 336 695
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	6 198 610	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	560 438 252	6 198 610	566 636 862
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 608 496 763	2 525 420 239	8 526 894	2 533 947 133
KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					
<i>Forintban</i>					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat

	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-ból 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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 593 828 399	2 485 613 790	2 328 284	2 487 942 074
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	39 806 449	6 198 610	46 005 059
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	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	39 806 449	6 198 610	46 005 059
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 608 496 763	2 525 420 239	8 526 894	2 533 947 133
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
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

”

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I.sz. módosított előirányzat	Forintban	
				II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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		5 500 000
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				
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		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		5 500 000
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat			Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 500 000	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		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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 500 000	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 pénzintézeteknek				

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		5 500 000
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) (+/-)				
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

B E V É T E L E K					
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
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	67 606 770	67 606 770		67 606 770
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 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)	67 606 770	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		70 336 630
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				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)				
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke				
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				

39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	137 943 400	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		137 943 400
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat		Forintban			

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz. módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 943 400	136 943 400		136 943 400
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
23	Beruházások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
24	23-ból 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		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		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) (+/-)				

22

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 cseré	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	
buszmegálló 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, butikisor előtti, Csengő presszó melletti)	15 000 000			15 000 000	
Játszóterek fahidak készítése	6 000 000			6 000 000	
Játszóter elemek vásárlása (Eii.)	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	

Hótelő, fűnyíró, utcaseprű kiségek vásárlása	20 000 000			20 000 000
Butikisor 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 kandallóber 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 napelem ellátása	4 500 000			4 500 000
Bölesőde udvar, közlekedési utak kialakítása	5 800 000			5 800 000
Bölesőde rektortán 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. rendelet módosítás összesen	413 495 598			413 495 598
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
II.sz. rendelet módosítás összesen	-34 170 069			-34 170 069
ÖSSZESEN:	890 196 688			890 196 688

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	Forintban 2023. utáni szükséglet
	A	B				
MFP. járda + önerő		7 028 808	2023		7 028 808	
TAO önerő (sport öltöző felújítás)		28 000 000			28 000 000	
József A. u. hid 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 összesen		390 000 000			390 000 000	
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	
II. sz. rendelet módosítás összesen						
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 módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	384 229 085	456 578 327	2 328 284	458 906 611
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				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	366 709 085	427 953 883	2 328 284	430 282 167
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				
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	1 499 000 000		1 499 000 000
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				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	49 980 000	82 150 743		82 150 743
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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
		A	B	C	D
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	2 039 629 070	2 328 284	2 041 957 354
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	535 135 402		535 135 402
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 135 402		535 135 402
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		25 138 085	6 198 610	31 336 695
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 138 085	6 198 610	31 336 695
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	560 273 487	6 198 610	566 472 097
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 685 940 163	2 599 902 557	8 526 894	2 608 429 451
	Kiadások				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	648 333 842	680 865 928	36 498 353	717 364 281

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
		A	B	C	D
2	Személyi juttatások	127 485 000	141 376 111	7 000 000	148 376 111
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				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	547 899 967	1 294 276 591	-50 045 069	1 244 231 522
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				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 196 233 809	1 975 142 519	-13 546 716	1 961 595 803
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	624 760 038	22 073 610	646 833 648
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 szervi támogatás	475 037 990	584 953 589	15 875 000	600 828 589
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				

		<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
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	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 tervezett létszám előirányzat (fő)		24	24		24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	12		12

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. módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	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	188 006 794		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	187 943 400		187 943 400
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	137 943 400	188 006 794		188 006 794
	Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 943 400	137 006 794		137 006 794
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				
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
	Bevételek				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	51 000 000		51 000 000
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	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	137 943 400	188 006 794		188 006 794
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	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 módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	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	270 708 755		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	270 658 688		270 658 688
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	224 217 000	271 716 901		271 716 901
	Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	223 217 000	255 716 901		255 716 901
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				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	16 000 000		16 000 000

		<i>Forintban</i>			
Száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
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				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	224 217 000	271 716 901		271 716 901
Éves tervezett létszám előirányza t (fő)		29	29		29
Közfoglalk oztatottak létszáma (fő)					

55

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

Szirmabesenyői Segítőszolgálat és Konyha Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat megnevezése	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	66 000 000	67 788 171		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		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
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	67 788 171		67 788 171
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	112 877 590	126 402 805	15 875 000	142 277 805
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	126 351 501	15 875 000	142 226 501
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	178 877 590	194 190 976	15 875 000	210 065 976
	Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	176 877 590	192 190 976		192 190 976
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				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 000 000	2 000 000	15 875 000	17 875 000

Szám	Előirányzat megnevezése	Forintban			
		2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
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	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	178 877 590	194 190 976	15 875 000	210 065 976
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16		16
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	
		I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat
A	B	C	D	E		
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	67 606 770	71 709 330	71 709 330		71 709 330
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5 870 800	5 870 800	5 870 800		5 870 800
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása	10 586 000	10 586 000	10 586 000		10 586 000
1.1.1.4.	Köztemető fentartás	1 549 295	1 549 295	1 549 295		1 549 295
1.1.1.5.	Közutak támogatása	5 243 490	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		12 331 200
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011		3 610 011
1.1.5.	Kiegészítő közvilágítás támogatás	8 710 000	8 710 000	8 710 000		8 710 000
1.2.	köznevelési feladatok támogatás	125 454 290	140 923 212	140 923 212		140 923 212
1.5.2.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 746 052	11 946 522	11 946 522		11 946 522
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	6 813 720	6 813 720		6 813 720
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	8 709 580	9 393 980	9 393 980		9 393 980
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás	6 020 690	6 981 000	6 981 000		6 981 000
1.3.3.	Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás	38 250 600	53 835 760	53 835 760		53 835 760
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	57 868 852	60 885 268	60 885 268		60 885 268
1.4.2.	Szüneti gyermekétkeztetés támogatás	22 515	22 515	22 515		22 515
	Kiegészítő támogatás		9 005 300	9 005 300		9 005 300
	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	2 713 919		2 713 919
	Szociális ágazati pótlék		5 822 561	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.	Férelődök 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-, esatoma 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.							
Összesen:			5 500 000	11 038 200	1 000 000		12 038 200

