



2.

**SZIRMABESENÝŐ NAGYKÖZSÉG**  
**POLGÁRMESTERE**  
Ügyiratszám: SZ/2486-1/2024

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**

2024. szeptember 26. -i soros nyílt ülésére

**Tervezet**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.8.)**

**önkormányzati rendelet II. számú módosításáról**

**Előterjesztő:**

**Bodnár Krisztián**  
polgármester



**Készítette:**

**Petra-Nagy Krisztina**  
gazdálkodási csoportvezető

**Egyeztetve:**

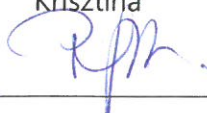
**dr. Szakos Judit**  
jegyző

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

**dr. Szakos Judit**  
jegyző



Szirmabesenyő, 2024. szeptember 13.

|  |   |
|--|---|
| Előzetesen tárgyalja:<br>Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság                                       | Pénzügyileg ellenőrizte:<br>Petra-Nagy Krisztina<br>cs csoportvezető  gazdálkodási |
| A döntéshez egyszerű <input type="checkbox"/><br>minősített <input type="checkbox"/> X 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 2024. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

A rendelet módosítás tartalmazza az állami normatívák évközi módosításának (12.965.275.-Ft), a működési célra átvett támogatásoknak (13.993.503.-Ft), a működési bevételeknek (43.129.102.-Ft), és a működési célú átvett pénzeszközöknek (691.354.-Ft) az összegét.

E többletbevételek felhasználása feladathoz kötött, kötelezően felhasználandó.

A 2023. évi zárszámadásban megállapított pénzmaradvány módosítását 45.245.472.-Ft-tal szintén tartalmazza.

A gazdálkodó szervezetek által benyújtott bevallások alapján az önkormányzat közhatalmi bevételek előirányzata 130.000.000.-Ft-tal nő. Az összeg felhasználására a Képviselő-testület véleménye alapján kerül sor.

A beruházási és felújítási előirányzatok célonkénti meghatározása a Képviselő-testület évközi döntései alapján történt. Ezt a rendelet módosítás 7. és 8. számú melléklete tételesen tartalmazza.

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 2024. évi költségvetési rendeletét a 2/2024. (II.8.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2.662.207.940.- Ft költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzattal, az 1. számú költségvetési rendeletmódosítást a 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelettel 2.662.207.940.-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 rendeletmódosítási tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő, 2024.09.13.

  
**Bodnár Krisztián**  
polgármester



## RENDELET-TERVEZET

### Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 8.) 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) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) **2.968.012.085.-Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **2.968.012.085.-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 **915.245.472.-Ft-ban.**”

#### 2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.



(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) 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**

Záradék:

A kihirdetés napja 2024. szeptember 26.

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

„1. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege**

| BEVÉTELEK       |   |                          |                                |                                 |                           |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| I. sz. táblázat |   | Forintban                |                                |                                 |                           |
| Sor-<br>szám    | Bevételi jogcím   | 2024. évi<br>előirányzat | I.sz módosított<br>előirányzat | II.sz<br>módosítási<br>javaslat | Módosított<br>előirányzat |
|                 | A   | B                        | C                              | D                               | E                         |
| <b>1</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>479 285 940</b>       | <b>479 285 940</b>             | <b>26 958 778</b>               | <b>506 244 718</b>        |
| 2               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 121 571 821              | 121 571 821                    |                                 | 121 571 821               |
| 3               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 193 107 206              | 193 107 206                    |                                 | 193 107 206               |
| 4               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 88 255 000               | 88 255 000                     | 9 300 000                       | 97 555 000                |
| 5               | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                      | 66 723 150               | 66 723 150                     |                                 | 66 723 150                |
| 6               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 9 628 763                | 9 628 763                      | 3 146 512                       | 12 775 275                |
| 7               | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                          |                                |                                 |                           |
| 8               | Elszámolásból származó bevételek  |                          |                                | 518 763                         | 518 763                   |
| 9               | Elvonások és befizetések bevételei  |                          |                                |                                 |                           |
| 10              | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                            | <b>479 285 940</b>       | <b>479 285 940</b>             | <b>12 965 275</b>               | <b>492 251 215</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                                     |                          |                                | 13 993 503                      | 13 993 503                |
| 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>1 213 500 000</b>     | <b>1 213 500 000</b>           | <b>130 000 000</b>              | <b>1 343 500 000</b>      |
| 24              | Építményadó   | 100 000 000              | 100 000 000                    | 55 000 000                      | 155 000 000               |
| 25              | Idegenforgalmi adó  |                          |                                |                                 |                           |
| 26              | Iparüzési adó   | 1 070 000 000            | 1 070 000 000                  | 60 000 000                      | 1 130 000 000             |
| 27              | Talajterhelési díj  | 3 500 000                | 3 500 000                      |                                 | 3 500 000                 |
| 28              | Gépjárműadó   |                          |                                |                                 |                           |
| 29              | Telekadó  | 40 000 000               | 40 000 000                     | 15 000 000                      | 55 000 000                |
| 30              | Kommunális adó  |                          |                                |                                 |                           |
| <b>31</b>       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>99 422 000</b>        | <b>99 422 000</b>              | <b>43 129 102</b>               | <b>142 551 102</b>        |
| 32              | Készletértékesítés ellenértéke  |                          |                                |                                 |                           |
| 33              | Szolgáltatások ellenértéke  | 19 000 000               | 19 000 000                     | 22 034 600                      | 41 034 600                |
| 34              | Közvetített szolgáltatások értéke   |                          |                                |                                 |                           |
| 35              | Tulajdonosi bevételek   |                          |                                | 8 983 740                       | 8 983 740                 |
| 36              | Ellátási díjak  | 55 750 000               | 55 750 000                     | -1 856 000                      | 53 894 000                |
| 37              | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 17 672 000               | 17 672 000                     | 4 793 472                       | 22 465 472                |
| 38              | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 5 000 000                | 5 000 000                      |                                 | 5 000 000                 |
| 39              | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                          |                                | 7 000 000                       | 7 000 000                 |
| 40              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                          |                                |                                 |                           |
| 41              | Biztosító által fizetett kártérítés   |                          |                                | 1 009 277                       | 1 009 277                 |
| 42              | Egyéb működési bevételek  | 2 000 000                | 2 000 000                      | 1 164 013                       | 3 164 013                 |

|    |   |               |               |             |               |
|----|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 43 | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |               |               |             |               |
| 44 | Immateriális javak értékesítése   |               |               |             |               |
| 45 | Ingatlanok értékesítése   |               |               |             |               |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |               |               |             |               |
| 47 | Részesedések értékesítése   |               |               |             |               |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |               |               |             |               |
| 49 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |               |               | 691 354     | 691 354       |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |               |             |               |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |               |             |               |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |               |               | 691 354     | 691 354       |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |               |               |             |               |
| 54 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |               |               |             |               |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |               |             |               |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |               |             |               |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |               |               |             |               |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |               |               |             |               |
| 59 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | 1 792 207 940 | 1 792 207 940 | 200 779 234 | 1 992 987 174 |
| 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>                                      | 870 000 000   | 870 000 000   | 45 245 472  | 915 245 472   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 870 000 000   | 870 000 000   | 45 245 472  | 915 245 472   |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |               |               |             |               |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       |               |               | 59 779 439  | 59 779 439    |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |               |               | 59 779 439  | 59 779 439    |
| 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>            | 870 000 000   | 870 000 000   | 105 024 911 | 975 024 911   |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | 2 662 207 940 | 2 662 207 940 | 305 804 145 | 2 968 012 085 |

**K I A D Á S O K**

| 2. sz. táblázat |  | Forintban             |                             |                           |                        |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcímek   | 2024. évi előirányzat | I.sz módosított előirányzat | II.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
|                 | A  | B                     | C                           |                           | D                      |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                     | 1 465 694 386         | 1 489 694 386               | 82 959 584                | 1 572 653 970          |
| 2               | Személyi juttatások  | 558 051 000           | 558 051 000                 | 22 486 237                | 580 537 237            |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 303 530            | 72 303 530                  | 2 530 381                 | 74 833 911             |
| 4               | Dologi kiadások  | 454 560 126           | 454 560 126                 | 43 700 766                | 498 260 892            |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 23 000 000            | 23 000 000                  |                           | 23 000 000             |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 357 779 730           | 381 779 730                 | 14 242 200                | 396 021 930            |

|  |                      |                      |                    |                      |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 7 - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                      |                      |                    |                      |
| 8 - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                                 | 347 779 730          | 347 779 730          |                    | 347 779 730          |
| 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                | 10 000 000           | 34 000 000           | 14 242 200         | 48 242 200           |
| 19 Tartalékok  |                      |                      |                    |                      |
| 20 - a 19-ből: - Általános tartalék  |                      |                      |                    |                      |
| 21 - Céltartalék   |                      |                      |                    |                      |
| <b>22 Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>1 180 104 507</b> | <b>1 156 104 507</b> | <b>163 065 122</b> | <b>1 319 169 629</b> |
| 23 Beruházások   | 615 104 507          | 591 104 507          | -99 016 160        | 492 088 347          |
| 24 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                      |                      |                    |                      |
| 25 Felújítások   | 565 000 000          | 565 000 000          | 262 081 282        | 827 081 282          |
| 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            |                      |                      |                    |                      |
| <b>36 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>2 645 798 893</b> | <b>2 645 798 893</b> | <b>246 024 706</b> | <b>2 891 823 599</b> |
| <b>37 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 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 Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>16 409 047</b>    | <b>16 409 047</b>    | <b>59 779 439</b>  | <b>76 188 486</b>    |
| 49 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                      |                    |                      |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 409 047           | 16 409 047           | 59 779 439         | 76 188 486           |
| 51 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                      |                    |                      |
| 52 Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |                    |                      |
| <b>53 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                  |                      |                      |                    |                      |
| <b>59 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |                      |                    |                      |
| <b>60 Váltókiadások</b>  |                      |                      |                    |                      |
| <b>61 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>16 409 047</b>    | <b>16 409 047</b>    | <b>59 779 439</b>  | <b>76 188 486</b>    |
| <b>62 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>2 662 207 940</b> | <b>2 662 207 940</b> | <b>305 804 145</b> | <b>2 968 012 085</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>         |                      |                      |                    |                      |



|    |   |              |              |  |              |
|----|---|--------------|--------------|--|--------------|
|    |   |              |              |  |              |
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -853 590 953 | -853 590 953 |  | -898 836 425 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 853 590 953  | 853 590 953  |  | 898 836 425  |

25

„2. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege**

| BEVÉTELEK       |   |                       |                             |                           |                        |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| I. sz. táblázat |   | Forintban             |                             |                           |                        |
| Sor-szám        | Bevételi jogcím   | 2024. 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>399 352 265</b>    | <b>399 352 265</b>          | <b>24 194 875</b>         | <b>423 547 140</b>     |
| 2               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 41 638 146            | 41 638 146                  |                           | 41 638 146             |
| 3               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 193 107 206           | 193 107 206                 |                           | 193 107 206            |
| 4               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 88 255 000            | 88 255 000                  | 9 300 000                 | 97 555 000             |
| 5               | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                      | 66 723 150            | 66 723 150                  |                           | 66 723 150             |
| 6               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 9 628 763             | 9 628 763                   | 3 146 512                 | 12 775 275             |
| 7               | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                       |                             |                           |                        |
| 8               | Elszámolásból származó bevételek  |                       |                             | 518 763                   | 518 763                |
| 9               | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |                             |                           |                        |
| <b>10</b>       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                            | <b>399 352 265</b>    | <b>399 352 265</b>          | <b>12 965 275</b>         | <b>412 317 540</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                                     |                       |                             | 11 229 600                | 11 229 600             |
| 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>1 126 333 475</b>  | <b>1 102 333 475</b>        | <b>115 757 800</b>        | <b>1 218 091 275</b>   |
| 24              | Építményadó   | 100 000 000           | 100 000 000                 | 55 000 000                | 155 000 000            |
| 25              | Idegenforgalmi adó  |                       |                             |                           |                        |
| 26              | Iparüzési adó   | 982 833 475           | 958 833 475                 |                           | 958 833 475            |
| 27              | Talajterhelési díj  | 3 500 000             | 3 500 000                   | 45 757 800                | 49 257 800             |
| 28              | Gépjárműadó   |                       |                             |                           |                        |
| 29              | Telekadó  | 40 000 000            | 40 000 000                  | 15 000 000                | 55 000 000             |
| 30              | Kommunális adó  |                       |                             |                           |                        |
| <b>31</b>       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>99 422 000</b>     | <b>99 422 000</b>           | <b>41 965 089</b>         | <b>141 387 089</b>     |
| 32              | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |                             |                           |                        |
| 33              | Szolgáltatások ellenértéke  | 19 000 000            | 19 000 000                  | 22 034 600                | 41 034 600             |
| 34              | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |                             |                           |                        |
| 35              | Tulajdonosi bevételek   |                       |                             | 8 983 740                 | 8 983 740              |
| 36              | Ellátási díjak  | 55 750 000            | 55 750 000                  | -1 856 000                | 53 894 000             |
| 37              | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 17 672 000            | 17 672 000                  | 4 793 472                 | 22 465 472             |
| 38              | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 5 000 000             | 5 000 000                   |                           | 5 000 000              |
| 39              | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                       |                             | 7 000 000                 | 7 000 000              |
| 40              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                             |                           |                        |
| 41              | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |                             | 1 009 277                 | 1 009 277              |

|           |   |                      |                      |                    |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 42        | Egyéb működési bevételek  | 2 000 000            | 2 000 000            |                    | 2 000 000            |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                      |                      |                    |                      |
| 44        | Immateriális javak értékesítése   |                      |                      |                    |                      |
| 45        | Ingatlanok értékesítése   |                      |                      |                    |                      |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      |                      |                    |                      |
| 47        | Részesedések értékesítése   |                      |                      |                    |                      |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                      |                      |                    |                      |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                      |                      | <b>691 354</b>     | <b>691 354</b>       |
| 50        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                      |                    |                      |
| 51        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                      |                    |                      |
| 52        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                      |                      | 691 354            | 691 354              |
| 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:<br/>(1+16+23+31+43+49+54)</b>            | <b>1 625 107 740</b> | <b>1 601 107 740</b> | <b>182 609 118</b> | <b>1 783 716 858</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>870 000 000</b>   | <b>870 000 000</b>   | <b>45 186 244</b>  | <b>915 186 244</b>   |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 870 000 000          | 870 000 000          | 45 186 244         | 915 186 244          |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |                      |                    |                      |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       |                      |                      | <b>59 779 439</b>  | <b>59 779 439</b>    |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                      |                      | 59 779 439         | 59 779 439           |
| 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>870 000 000</b>   | <b>870 000 000</b>   | <b>104 965 683</b> | <b>974 965 683</b>   |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | <b>2 495 107 740</b> | <b>2 471 107 740</b> | <b>287 574 801</b> | <b>2 758 682 541</b> |

**K I A D Á S O K**

| 2. sz. táblázat |  | Forintban             |                             |                           |                        |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcímek   | 2024. évi előirányzat | I.sz módosított előirányzat | II.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
|                 | A  | B                     | C                           | D                         | E                      |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                     | 1 300 594 186         | 1 300 594 186               | 66 230 240                | 1 366 824 426          |
| 2               | Személyi juttatások  | 444 511 000           | 444 511 000                 | 20 426 318                | 464 937 318            |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 543 330            | 57 543 330                  | 2 213 756                 | 59 757 086             |
| 4               | Dologi kiadások  | 427 760 126           | 427 760 126                 | 43 590 166                | 471 350 292            |

|    |   |                      |                      |                    |                      |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 5  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 23 000 000           | 23 000 000           |                    | 23 000 000           |
| 6  | Egyéb működési célú kiadások  | 347 779 730          | 347 779 730          |                    | 347 779 730          |
| 7  | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      |                      |                    |                      |
| 8  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 347 779 730          | 347 779 730          |                    | 347 779 730          |
| 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>1 178 104 507</b> | <b>1 154 104 507</b> | <b>161 565 122</b> | <b>1 315 669 629</b> |
| 23 | Beruházások   | 613 104 507          | 589 104 507          | -100 516 160       | 488 588 347          |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                      |                      |                    |                      |
| 25 | Felújítások   | 565 000 000          | 565 000 000          | 262 081 282        | 827 081 282          |
| 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>2 478 698 693</b> | <b>2 454 698 693</b> | <b>227 795 362</b> | <b>2 682 494 055</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>16 409 047</b>    | <b>16 409 047</b>    | <b>59 779 439</b>  | <b>76 188 486</b>    |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                      |                    |                      |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 409 047           | 16 409 047           | 59 779 439         | 76 188 486           |
| 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 pénzügyintézeteknek               |                      |                      |                    |                      |
| 59 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |                      |                    |                      |
| 60 | <b>Váltókiadások</b>  |                      |                      |                    |                      |



|  |   |               |               |             |               |
|--|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 61   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:<br>(37+41+48+53+59+60)  | 16 409 047    | 16 409 047    | 59 779 439  | 76 188 486    |
| 62   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)   | 2 495 107 740 | 2 471 107 740 | 287 574 801 | 2 758 682 541 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |   |               |               |             |               |
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor -<br>költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                       | -853 590 953  | -853 590 953  |             | -898 777 197  |
| 2.   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási<br>bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)<br>(+/-) | 853 590 953   | 853 590 953   |             | 898 777 197   |

”

„3. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

### Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

| BEVÉTELEK       |   |                       |                             |                           |                        |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. sz. táblázat |   |                       |                             |                           | Forintban              |
| Sor-szám        | Bevételi jogcím   | 2024. 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 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  |                       |                             |                           |                        |
| <b>10</b>       | <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>10 000 000</b>     | <b>34 000 000</b>           | <b>14 242 200</b>         | <b>48 242 200</b>      |
| 24              | Építményadó   |                       |                             |                           |                        |
| 25              | Idegenforgalmi adó  |                       |                             |                           |                        |
| 26              | Iparüzési adó   | 10 000 000            | 34 000 000                  | 14 242 200                | 48 242 200             |
| 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                             | Részeseések értékesítése  |                                  |  |  |                                   |
| 48                             | Részeseések 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                             | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                  |  |  |                                   |
| 56                             | Felhal. 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>10 000 000</b>                | <b>34 000 000</b>                      | <b>14 242 200</b>                        | <b>48 242 200</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>10 000 000</b>                | <b>34 000 000</b>                      | <b>14 242 200</b>                        | <b>48 242 200</b>                 |
| <b>K I A D<br/>Á S O<br/>K</b> |   |                                  |  |  |                                   |
| <b>2. sz. táblázat</b>         |   | <b>Forintban</b>                 |  |  |                                   |
| <b>Sor-<br/>szám</b>           | <b>Kiadási jogcímek</b>   | <b>2023. évi<br/>előirányzat</b> | <b>I.sz módosított<br/>előirányzat</b> | <b>II.sz<br/>módosítási<br/>javaslat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
|                                | <b>A</b>  | <b>B</b>                         | <b>C</b>                               |  | <b>D</b>                          |
| <b>1</b>                       | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                               | <b>10 000 000</b>                | <b>34 000 000</b>                      | <b>14 242 200</b>                        | <b>48 242 200</b>                 |
| 2                              | Személyi juttatások   |                                  |  |  |                                   |
| 3                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                                  |  |  |                                   |
| 4                              | Dologi kiadások   |                                  |  |  |                                   |
| 5                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                                  |  |  |                                   |
| 6                              | Egyéb működési célú kiadások  | 10 000 000                       | 34 000 000                             | 14 242 200                               | 48 242 200                        |

|    |   |                   |                   |                   |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                | 10 000 000        | 34 000 000        | 14 242 200        | 48 242 200        |
| 19 | Tartalékok  |                   |                   |                   |                   |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                   |                   |                   |                   |
| 21 | - Céltartalék   |                   |                   |                   |                   |
| 22 | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      |                   |                   |                   |                   |
| 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>10 000 000</b> | <b>34 000 000</b> | <b>14 242 200</b> | <b>48 242 200</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>10 000 000</b> | <b>34 000 000</b> | <b>14 242 200</b> | <b>48 242 200</b> |



|  |   |             |             |  |             |
|--|---|-------------|-------------|--|-------------|
| KÖLTS<br>ÉGVE<br>TÉSI,<br>FINAN<br>SZÍRO<br>ZÁSI<br>BEVÉT<br>ELEK<br>ÉS<br>KIADÁ<br>SOK<br>EGYE<br>NLEG<br>E |   |             |             |  |             |
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -10 000 000 | -34 000 000 |  | -48 242 200 |
| 2.   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 10 000 000  | 34 000 000  |  | 48 242 200  |

25

4. melléklet a 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege**

| BEVÉTELEK       |   |                       |                             |                           |                        |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. sz. táblázat |   |                       |                             |                           | Forintban              |
| Sor-szám        | Bevételi jogcím   | 2024. 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>79 933 675</b>     | <b>79 933 675</b>           | <b>2 763 903</b>          | <b>82 697 578</b>      |
| 2               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 79 933 675            | 79 933 675                  |                           | 79 933 675             |
| 3               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                       |                             |                           |                        |
| 4               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                       |                             |                           |                        |
| 5               | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                      |                       |                             |                           |                        |
| 6               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                       |                             |                           |                        |
| 7               | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                       |                             |                           |                        |
| 8               | Elszámolásból származó bevételek  |                       |                             |                           |                        |
| 9               | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |                             |                           |                        |
| 10              | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                            | <b>79 933 675</b>     | <b>79 933 675</b>           |                           | <b>79 933 675</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                                     |                       |                             | 2 763 903                 | 2 763 903              |
| 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>77 166 525</b>     | <b>77 166 525</b>           |                           | <b>77 166 525</b>      |
| 24              | Építményadó   |                       |                             |                           |                        |
| 25              | Idegenforgalmi adó  |                       |                             |                           |                        |
| 26              | Iparüzési adó   | 77 166 525            | 77 166 525                  |                           | 77 166 525             |
| 27              | Talajterhelési díj  |                       |                             |                           |                        |
| 28              | Gépjárműadó   |                       |                             |                           |                        |
| 29              | Telekadó  |                       |                             |                           |                        |
| 30              | Kommunális adó  |                       |                             |                           |                        |
| <b>31</b>       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |                       |                             | <b>1 164 013</b>          | <b>1 164 013</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  |                    |                    | 1 164 013        | 1 164 013          |
| <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        | 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)   |                    |                    |                  |                    |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>157 100 200</b> | <b>157 100 200</b> | <b>3 927 916</b> | <b>161 028 116</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>59 228</b>    | <b>59 228</b>      |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                    |                    | 59 228           | 59 228             |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |                  |                    |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                           |                    |                    |                  |                    |
| 73        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   |                    |                    |                  |                    |
| 74        | Allamháztartáson 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>59 228</b>    | <b>59 228</b>      |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>                | <b>157 100 200</b> | <b>157 100 200</b> | <b>3 987 144</b> | <b>161 087 344</b> |

**KIADÁSOK**

| 2. sz. táblázat |  | Forintban             |                             |                           |                        |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcímek   | 2024. évi előirányzat | I.sz módosított előirányzat | II.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
|                 | A  | B                     | C                           | D                         | E                      |
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>              | <b>155 100 200</b>    | <b>155 100 200</b>          | <b>2 487 144</b>          | <b>157 587 344</b>     |
| 2               | Személyi juttatások  | 113 540 000           | 113 540 000                 | 2 059 919                 | 115 599 919            |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 760 200            | 14 760 200                  | 316 625                   | 15 076 825             |
| 4               | Dologi kiadások  | 26 800 000            | 26 800 000                  | 110 600                   | 26 910 600             |
| 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 belülré                 |                    |                    |                  |                    |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré             |                    |                    |                  |                    |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré         |                    |                    |                  |                    |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                            |                    |                    |                  |                    |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré                  |                    |                    |                  |                    |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré            |                    |                    |                  |                    |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                    |                  |                    |
| 17 | - Kamattámogatások  |                    |                    |                  |                    |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré                |                    |                    |                  |                    |
| 19 | Tartalékok  |                    |                    |                  |                    |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                    |                    |                  |                    |
| 21 | - Céltartalék   |                    |                    |                  |                    |
| 22 | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>1 500 000</b> | <b>3 500 000</b>   |
| 23 | Beruházások   | 2 000 000          | 2 000 000          | 1 500 000        | 3 500 000          |
| 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 belülré          |                    |                    |                  |                    |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré            |                    |                    |                  |                    |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré         |                    |                    |                  |                    |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                        |                    |                    |                  |                    |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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>157 100 200</b> | <b>157 100 200</b> | <b>3 987 144</b> | <b>161 087 344</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>                     |                    |                    |                  |                    |
| 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 pénzügyintézeteknek               |                    |                    |                  |                    |
| 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>157 100 200</b> | <b>157 100 200</b> | <b>3 987 144</b> | <b>161 087 344</b> |



| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |   |  |  |  |  |         |
|---|---|--|--|--|--|---------|
| 1   | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  |  |  |  | -59 228 |
| 2.  | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |  |  |  | 59 228  |

”

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                       | Kiadások                    |                           |                        |  |                       | Foriniban                   |                           |                        |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
|              | Megnevezés  | 2024. évi előirányzat | I.sz módosított előirányzat | II.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat | Megnevezés   | 2024. évi előirányzat | I.sz módosított előirányzat | II.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
|              | A   | B                     | C                           | D                         | E                      | A  | B                     | C                           | D                         | E                      |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 479 285 940           | 479 285 940                 | 26 958 778                | 506 244 718            | Személyi juttatások  | 558 051 000           | 558 051 000                 | 22 486 237                | 580 537 237            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                       |                             |                           |                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 303 530            | 72 303 530                  | 2 530 381                 | 74 833 911             |
| 3.           | Közhatalmi bevételek  | 1 213 500 000         | 1 213 500 000               | 130 000 000               | 1 343 500 000          | Dologi kiadások  | 454 560 126           | 454 560 126                 | 43 700 766                | 498 260 892            |
| 4.           | Működési bevételek  | 99 422 000            | 99 422 000                  | 43 129 102                | 142 551 102            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 23 000 000            | 23 000 000                  |                           | 23 000 000             |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                           |                       |                             | 691 354                   | 691 354                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 357 779 730           | 381 779 730                 | 14 242 200                | 396 021 930            |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                       |                             |                           |                        |  |                       |                             |                           |                        |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                    |                       |                             |                           |                        |  |                       |                             |                           |                        |
| 8.           |   |                       |                             |                           |                        |  |                       |                             |                           |                        |
| 9.           |   |                       |                             |                           |                        |  |                       |                             |                           |                        |
| 10.          |   |                       |                             |                           |                        | Az 5.-ből -Tartalékok  |                       |                             |                           |                        |
| 11.          |   |                       |                             |                           |                        |  |                       |                             |                           |                        |
| 12.          |   |                       |                             |                           |                        |  |                       |                             |                           |                        |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b> | <b>1 792 207 940</b>  | <b>1 792 207 940</b>        | <b>200 779 234</b>        | <b>1 992 987 174</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>    | <b>1 465 694 386</b>  | <b>1 489 694 386</b>        | <b>82 959 584</b>         | <b>1 572 653 970</b>   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)        |                       |                             |                           |                        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                             |                           |                        |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |                       |                             |                           |                        | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |                             |                           |                        |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                       |                             |                           |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                             |                           |                        |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                       |                             |                           |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                             |                           |                        |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                     |                       |                             |                           |                        | Kölcsön törlesztése  |                       |                             |                           |                        |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)         |                       |                             | 59 779 439                | 59 779 439             | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                             |                           |                        |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                       |                             |                           |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |                             |                           |                        |

|     |   |               |               |               |               |               |               |              |               |            |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 21. | Államháziartáson belüli megelőlegezések                       |               |               |               | 59 779 439    | 16 409 047    | 16 409 047    | 16 409 047   | 59 779 439    | 76 188 486 |
| 22. | Váltóbevételek  |               |               |               |               |               |               |              |               |            |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |               |               |               |               |               |               |              |               |            |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |               |               |               | 59 779 439    | 16 409 047    | 16 409 047    | 16 409 047   | 59 779 439    | 76 188 486 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 1 792 207 940 | 1 792 207 940 | 2 052 766 613 | 2 052 766 613 | 1 482 103 433 | 1 506 103 433 | 1 427 39 023 | 1 648 842 456 |            |
| 26. | Költségvetési hiány:  | -             | -             |               |               | 326 513 554   | 302 513 554   | 117 819 650  | 420 333 204   |            |
| 27. | Bruttó hiány:   | -             | -             |               |               | 310 104 507   | 286 104 507   | 117 819 650  | 403 924 157   |            |





„10. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

| Beruházás megnevezése  | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII.31-ig | 2024 évi előirányzat | Forintban              |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
|  |                    |                                       |                              |                      | 2024. utáni szükséglet |
| A  | B                  | C                                     | D                            | E                    | F=(B-D-E)              |
| <i>Kastély külső homlokzat vakolása, festése</i>                                       | 100 000 000        | 2 024                                 |                              | 100 000 000          |                        |
| Vásárcsarnok és piactér kialakítása  | 15 000 000         | 2 024                                 |                              | 15 000 000           |                        |
| Váti településképi rendezési terv  | 5 000 000          | 2 024                                 |                              | 5 000 000            |                        |
| <i>buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti)</i> | 30 000 000         | 2 024                                 |                              | 30 000 000           |                        |
| 3 db gyalogátkelőhely kialakítása  | 3 000 000          | 2 024                                 |                              | 3 000 000            |                        |
| kerékpárút kialakítás Földvári u.  | 40 000 000         | 2 024                                 |                              | 40 000 000           |                        |
| Sportpálya köré kerítés építés   | 10 000 000         | 2 024                                 |                              | 10 000 000           |                        |
| <i>Kossuth utcán parkoló építése</i>   | 40 000 000         | 2 024                                 |                              | 40 000 000           |                        |
| Repülőtéri szennyvízáttemelő kiváltása   | 50 000 000         | 2 024                                 |                              | 50 000 000           |                        |
| Kerékpárút építése Repülőtéri út mellett   | 40 000 000         | 2 024                                 |                              | 40 000 000           |                        |
| Kerékpárút miatt ingatlan, telkek vásárlása  | 20 000 000         | 2 024                                 |                              | 20 000 000           |                        |
| Király-hegyi vízvezeték vásárlás   | 10 160 000         | 2 024                                 |                              | 10 160 000           |                        |
| <i>Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m)</i>                            | 12 000 000         | 2 024                                 |                              | 12 000 000           |                        |
| <i>Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése</i>  | 30 000 000         | 2 024                                 |                              | 30 000 000           |                        |
| Alsó temető kerítés készítése  | 5 000 000          | 2 024                                 |                              | 5 000 000            |                        |
| ravatalozó felújítása külső, belső   | 7 000 000          | 2 024                                 |                              | 7 000 000            |                        |
| Iskola udvar térkövezése   | 10 000 000         | 2 024                                 |                              | 10 000 000           |                        |
| <i>Teniszpálya létesítése a sportparkban</i>   | 35 000 000         | 2 024                                 |                              | 35 000 000           |                        |
| Déryné utcán kerítés építése   | 30 000 000         | 2 024                                 |                              | 30 000 000           |                        |
| Bölcsőde udvar, parkolók aszfaltozás   | 10 000 000         | 2 024                                 |                              | 10 000 000           |                        |
| Bölcsőde rekortán udvar  | 15 000 000         | 2 024                                 |                              | 15 000 000           |                        |
| Óvoda, bölcsőde faház, játéktároló (2 db 3*4)  | 1 500 000          | 2 024                                 |                              | 1 500 000            |                        |
| Játszótereken fahidak készítése  | 6 000 000          | 2 024                                 |                              | 6 000 000            |                        |
| Játszótér elemek vásárlása (Eü.)   | 15 000 000         | 2 024                                 |                              | 15 000 000           |                        |
| Elektromos kisteherautó vásárlás   | 13 000 000         | 2 024                                 |                              | 13 000 000           |                        |
| Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kiségek vásárlása   | 20 000 000         | 2 024                                 |                              | 20 000 000           |                        |
| Napelemes kandelláber vásárlás 7 db  | 3 000 000          | 2 024                                 |                              | 3 000 000            |                        |
| Kisértékű eszközök beszerzése  | 16 444 507         | 2 024                                 |                              | 16 444 507           |                        |
| elektromos autótöltő kialakítása   | 21 000 000         | 2 024                                 |                              | 21 000 000           |                        |
| Faház vásárlása (3 db 3*2)   | 2 000 000          | 2 024                                 |                              | 2 000 000            |                        |
| <b>eredeti előirányzat</b>   | <b>615 104 507</b> |                                       |                              | <b>615 104 507</b>   |                        |
| Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kiségek vásárlása   | -20 000 000        |                                       |                              | -20 000 000          |                        |
| Kisértékű eszközök beszerzése  | -4 000 000         |                                       |                              | -4 000 000           |                        |
| <b>I.sz. rendeletmódosítás összesen</b>  | <b>-24 000 000</b> |                                       |                              | <b>-24 000 000</b>   |                        |
| <i>buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti)</i> | -30 000 000        |                                       |                              | -30 000 000          |                        |
| <i>Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése</i>  | -30 000 000        |                                       |                              | -30 000 000          |                        |
| <i>Kossuth utcán parkoló építése</i>   | -40 000 000        |                                       |                              | -40 000 000          |                        |
| <i>Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m)</i>                            | -12 000 000        |                                       |                              | -12 000 000          |                        |
| <i>Kastély külső homlokzat vakolása, festése</i>                                       | -100 000 000       |                                       |                              | -100 000 000         |                        |
| <i>Teniszpálya létesítése a sportparkban</i>   | -35 000 000        |                                       |                              | -35 000 000          |                        |



|  |                    |       |  |                    |
|--|--------------------|-------|--|--------------------|
| Lakóövezet kialakítás tervezési költség                                | 2 885 840          | 2 024 |  | 2 885 840          |
| 26-os út melletti iparterület feltárási út építés tervezési költség    | 10 300 000         | 2 024 |  | 10 300 000         |
| Közösségi Ház(Letti) felújítás, átalakítás, bővítés tervek elkészítése | 22 045 000         | 2 024 |  | 22 045 000         |
| Szennyvíz gerincevezeték építés tervezési feladatok                    | 5 750 000          | 2 024 |  | 5 750 000          |
| kerékpárutak tervezési költsége  | 3 931 814          | 2 024 |  | 3 931 814          |
| Kossuth u. felújítás tervdokumentáció                                  | 2 500 000          | 2 024 |  | 2 500 000          |
| Szirmay kastély tervdokumentáció                                       | 7 600 000          | 2 024 |  | 7 600 000          |
| Iskola udvar térkövezése   | 8 000 000          | 2 024 |  | 8 000 000          |
| belterületi ingatlanok vásárlása                                       | 27 300 000         | 2 024 |  | 27 300 000         |
| iskolai klíma beépítése 4 db   | 570 000            | 2 024 |  | 570 000            |
| napközi épület klimatizálása   | 3 683 000          | 2 024 |  | 3 683 000          |
| Napelemes kandelláber vásárlás belterületre                            | 11 000 000         | 2 024 |  | 11 000 000         |
| konténeröltöző beszerzése  | 10 500 000         | 2 024 |  | 10 500 000         |
| Hivatal eszköz beszerzés   | 1 500 000          | 2 024 |  | 1 500 000          |
| ipari mosogatógép, elektromos sütő                                     | 6 000 000          | 2 024 |  | 6 000 000          |
| klíma beszerzés bölcsőde   | 5 650 000          | 2 024 |  | 5 650 000          |
| klíma beszerzés óvoda  | 7 200 000          | 2 024 |  | 7 200 000          |
| laptopok beszerzése  | 1 000 000          | 2 024 |  | 1 000 000          |
| Repülőtéri szennyvízátelő kiváltása                                    | 10 568 186         | 2 024 |  | 10 568 186         |
|  |                    |       |  |                    |
| <b>II.sz. rendeletmódosítás összesen</b>                               | -99 016 160        |       |  | -99 016 160        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>492 088 347</b> |       |  | <b>492 088 347</b> |

»

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

| Felújítás megnevezése   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi előirányzat |                    | Foriniban<br>2024. utáni szükséglet |
|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
|   |                    |                                       |                               | C                     | D                  |                                     |
| <b>A</b>  | <b>B</b>           | <b>C</b>                              | <b>D</b>                      | <b>E</b>              | <b>F=(B-D-E)</b>   |                                     |
| TAO önerő (sport öltöző felújítás)  | 28 000 000         | 2024                                  |                               |                       | 28 000 000         |                                     |
| Művelődési ház külső felújítás (szigetelés, nyílászárócsere)                    | 41 000 000         | 2024                                  |                               |                       | 41 000 000         |                                     |
| Művelődési ház belső átalakítás   | 50 000 000         | 2024                                  |                               |                       | 50 000 000         |                                     |
| Művelődési ház udvar, park kialakítása  | 20 000 000         | 2024                                  |                               |                       | 20 000 000         |                                     |
| Polgármesteri Hivatal épület szigetelés   | 50 000 000         | 2024                                  |                               |                       | 50 000 000         |                                     |
| Gamesz, műszak épületének külső homlokzat színezése                             | 10 000 000         | 2024                                  |                               |                       | 10 000 000         |                                     |
| <i>Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)</i> | 200 000 000        | 2024                                  |                               |                       | 200 000 000        |                                     |
| Király hegyi utak felújítása  | 10 000 000         | 2024                                  |                               |                       | 10 000 000         |                                     |
| belterületi utak, járdák felújítása   | 150 000 000        | 2024                                  |                               |                       | 150 000 000        |                                     |
| József A. u. hid javítás  | 6 000 000          | 2024                                  |                               |                       | 6 000 000          |                                     |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>565 000 000</b> |                                       |                               |                       | <b>565 000 000</b> |                                     |
| Sportöltöző felújítás   | 89 500 000         | 2024                                  |                               |                       | 89 500 000         |                                     |
| belterületi utak, járdák felújítása   | 240 000 000        | 2024                                  |                               |                       | 240 000 000        |                                     |
| buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti) | 38 700 000         | 2024                                  |                               |                       | 38 700 000         |                                     |
| Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése  | 40 200 000         | 2024                                  |                               |                       | 40 200 000         |                                     |
| <i>Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)</i> | -200 000 000       |                                       |                               |                       | -200 000 000       |                                     |
| napközi épület tető felújítás   | 48 681 282         | 2024                                  |                               |                       | 48 681 282         |                                     |
| Polgármesteri Hivatal épület nyílászáró csere                                   | 5 000 000          | 2024                                  |                               |                       | 5 000 000          |                                     |
| <b>II. sz. rendelet módosítás összesen:</b>                                     | <b>262 081 282</b> |                                       |                               |                       | <b>262 081 282</b> |                                     |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>827 081 282</b> |                                       |                               |                       | <b>827 081 282</b> |                                     |

„13. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás**

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2024. évi előirányzat | I.sz módosított<br>előirányzat | Forintban                       |                           |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|              |   |                       |                                | II.sz<br>módosítási<br>javaslat | Módosított<br>előirányzat |
|              | A   | B                     | C                              | D                               | E                         |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>479 285 940</b>    | <b>479 285 940</b>             | <b>24 194 875</b>               | <b>503 480 815</b>        |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 121 571 821           | 121 571 821                    |                                 | 121 571 821               |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 193 107 206           | 193 107 206                    |                                 | 193 107 206               |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 88 255 000            | 88 255 000                     | 9 300 000                       | 97 555 000                |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                      | 66 723 150            | 66 723 150                     |                                 | 66 723 150                |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 9 628 763             | 9 628 763                      | 3 146 512                       | 12 775 275                |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                       |                                |                                 |                           |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                       |                                | 518 763                         | 518 763                   |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |                                |                                 |                           |
| <b>10</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                            | <b>479 285 940</b>    | <b>479 285 940</b>             | <b>12 965 275</b>               | <b>492 251 215</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                                     |                       |                                | 11 229 600                      | 11 229 600                |
| 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>1 213 500 000</b>  | <b>1 213 500 000</b>           | <b>130 000 000</b>              | <b>1 343 500 000</b>      |
| 24           | Építményadó   | 100 000 000           | 100 000 000                    | 55 000 000                      | 155 000 000               |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                       |                                |                                 |                           |
| 26           | Iparüzési adó   | 1 070 000 000         | 1 070 000 000                  | 60 000 000                      | 1 130 000 000             |
| 27           | Talajterhelési díj  | 3 500 000             | 3 500 000                      |                                 | 3 500 000                 |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |                                |                                 |                           |
| 29           | Telekadó  | 40 000 000            | 40 000 000                     | 15 000 000                      | 55 000 000                |
| 30           | Kommunális adó  |                       |                                |                                 |                           |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>32 000 000</b>     | <b>32 000 000</b>              | <b>39 072 734</b>               | <b>71 072 734</b>         |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |                                |                                 |                           |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 19 000 000            | 19 000 000                     | 17 753 600                      | 36 753 600                |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |                                |                                 |                           |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |                                | 8 983 740                       | 8 983 740                 |
| 36           | Ellátási díjak  |                       |                                |                                 |                           |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 6 000 000             | 6 000 000                      | 4 793 472                       | 10 793 472                |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 5 000 000             | 5 000 000                      |                                 | 5 000 000                 |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                       |                                |                                 |                           |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                                | 7 000 000                       | 7 000 000                 |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |                                | 541 922                         | 541 922                   |
| 42           | Egyéb működési bevételek  | 2 000 000             | 2 000 000                      |                                 | 2 000 000                 |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                       |                                |                                 |                           |



|           |   |                      |                      |                    |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 6         | Egyéb működési célú kiadások  | 357 779 730          | 381 779 730          | 14 242 200         | 396 021 930          |
| 7         | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      |                      |                    |                      |
| 8         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 347 779 730          | 347 779 730          |                    | 347 779 730          |
| 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                | 10 000 000           | 34 000 000           | 14 242 200         | 48 242 200           |
| 19        | Tartalékok  |                      |                      |                    |                      |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                      |                      |                    |                      |
| 21        | - Céltartalék   |                      |                      |                    |                      |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>1 171 604 507</b> | <b>1 147 604 507</b> | <b>141 715 122</b> | <b>1 289 319 629</b> |
| 23        | Beruházások   | 606 604 507          | 582 604 507          | -120 366 160       | 462 238 347          |
| 24        | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                      |                      |                    |                      |
| 25        | Felújítások   | 565 000 000          | 565 000 000          | 262 081 282        | 827 081 282          |
| 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            |                      |                      |                    |                      |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>2 014 082 723</b> | <b>2 014 082 723</b> | <b>203 613 782</b> | <b>2 217 696 505</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>580 703 217</b>   | <b>580 703 217</b>   | <b>93 680 515</b>  | <b>674 383 732</b>   |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                      |                    |                      |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 409 047           | 16 409 047           | 59 779 439         | 76 188 486           |
| 51        | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 564 294 170          | 564 294 170          | 33 901 076         | 598 195 246          |
| 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                            |                      |                      |                    |                      |
| 56        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                      |                    |                      |
| 57        | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                      |                    |                      |
| 58        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                      |                    |                      |
| <b>59</b> | <b>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</b>           |                      |                      |                    |                      |
| <b>60</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |                      |                    |                      |
| <b>61</b> | <b>Váltókiadások</b>  |                      |                      |                    |                      |

|   |   |               |               |             |               |
|---|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 62                                      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 580 703 217   | 580 703 217   | 93 680 515  | 674 383 732   |
| 63                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                           | 2 594 785 940 | 2 594 785 940 | 297 294 297 | 2 892 080 237 |
|   |   |               |               |             |               |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |   | 21            |               |             | 21            |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   | 10            |               |             | 10            |

22



„14. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

## Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

| Sor-szám  | Bevételek  |                          |                              | Forintban                 |
|-----------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
|           | Előirányzat megnevezése  | 2024. évi<br>előirányzat | II.sz módosítási<br>javaslat | Módosított<br>előirányzat |
|           | A  | B                        | C                            | D                         |
| <b>1</b>  | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                          | <b>1 164 013</b>             | <b>1 164 013</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   |                          | 1 164 013                    | 1 164 013                 |
| <b>13</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                          | <b>2 763 903</b>             | <b>2 763 903</b>          |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei   |                          |                              |                           |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                          |                              |                           |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                          | 2 763 903                    | 2 763 903                 |
| 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>3 927 916</b>             | <b>3 927 916</b>          |
| <b>31</b> | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>157 100 200</b>       | <b>59 228</b>                | <b>157 159 428</b>        |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                          | 59 228                       | 59 228                    |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                          |                              |                           |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 157 100 200              |                              | 157 100 200               |
| <b>35</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>157 100 200</b>       | <b>3 987 144</b>             | <b>161 087 344</b>        |
|           |  |                          |                              |                           |
|           | <b>Kiadások</b>  |                          |                              |                           |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>155 100 200</b>       | <b>2 487 144</b>             | <b>157 587 344</b>        |
| 2         | Személyi juttatások  | 113 540 000              | 2 059 919                    | 115 599 919               |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 14 760 200               | 316 625                      | 15 076 825                |
| 4         | Dologi kiadások  | 26 800 000               | 110 600                      | 26 910 600                |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                          |                              |                           |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások   |                          |                              |                           |
| <b>7</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>2 000 000</b>         | <b>1 500 000</b>             | <b>3 500 000</b>          |

|   |   |                    |                  |                    |
|---|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 8                                       | Beruházások   | 2 000 000          | 1 500 000        | 3 500 000          |
| 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>157 100 200</b> | <b>3 987 144</b> | <b>161 087 344</b> |
|   |   |                    |                  |                    |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |   | 13                 |                  | 13                 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |                    |                  |                    |

55

„15. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

**Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás**

| Sorszám | Előirányzat megnevezése  | 2024. évi előirányzat | Forintban                 |                        |   |
|---------|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|---|
|         |  |                       | II.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |   |
|         |  |                       | A                         | B                      | C |
|         | <b>Bevételek</b>   |                       |                           |                        |   |
| 1       | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | 0                     | 0                         |                        |   |
| 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      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     | 0                     | 0                         |                        |   |
| 14      | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |                           |                        |   |
| 15      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |                           |                        |   |
| 16      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |                           |                        |   |
| 17      | 16-ból EU támogatás  |                       |                           |                        |   |
| 18      | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |                           |                        |   |
| 19      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> | 0                     | 0                         |                        |   |
| 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      | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  | 0                     | 0                         |                        |   |
| 25      | Immateriális javak értékesítése  |                       |                           |                        |   |
| 26      | Ingatlanok értékesítése  |                       |                           |                        |   |
| 27      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |                           |                        |   |
| 28      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |                           |                        |   |
| 29      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |                           |                        |   |
| 30      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |                           |                        |   |
| 31      | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 281 956 510           | 20 231 425                | 302 187 935            |   |
| 32      | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       | 1 525 134                 | 1 525 134              |   |
| 33      | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |                           |                        |   |
| 34      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 281 956 510           | 18 706 291                | 300 662 801            |   |
| 35      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 281 956 510           | 20 231 425                | 302 187 935            |   |
|         | <b>Kiadások</b>  |                       |                           |                        |   |
| 1       | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 278 456 510           | 6 381 425                 | 284 837 935            |   |
| 2       | Személyi juttatások  | 209 227 000           | 1 222 500                 | 210 449 500            |   |
| 3       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 27 199 510            | 158 925                   | 27 358 435             |   |
| 4       | Dologi kiadások  | 42 030 000            | 5 000 000                 | 47 030 000             |   |

|   |   |                    |                   |                    |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 5                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                   |                    |
| 6                                       | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |                   |                    |
| <b>7</b>                                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | <b>3 500 000</b>   | <b>13 850 000</b> | <b>17 350 000</b>  |
| 8                                       | Beruházások   | 3 500 000          | 13 850 000        | 17 350 000         |
| 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>281 956 510</b> | <b>20 231 425</b> | <b>302 187 935</b> |
|   |   |                    |                   |                    |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |   | 32                 |                   | 32                 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |                    |                   |                    |

22

„16. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

**Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha Összes bevétel, kiadás**

| Sorszám | Előirányzat megnevezése  | 2024. évi előirányzat | II.sz módosítási javaslat | Forintban              |
|---------|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|
|         |  |                       |                           | Módosított előirányzat |
|         | A  | B                     | C                         | D                      |
|         | <b>Bevételek</b>   |                       |                           |                        |
| 1       | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>67 422 000</b>     | <b>2 892 355</b>          | <b>70 314 355</b>      |
| 2       | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |                           |                        |
| 3       | Szolgáltatások ellenértéke   |                       | 4 281 000                 | 4 281 000              |
| 4       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |                           |                        |
| 5       | Tulajdonosi bevételek  |                       |                           |                        |
| 6       | Ellátási díjak   | 55 750 000            | -1 856 000                | 53 894 000             |
| 7       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 11 672 000            |                           | 11 672 000             |
| 8       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |                           |                        |
| 9       | Kamatbevételek   |                       |                           |                        |
| 10      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |                           |                        |
| 11      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       | 467 355                   | 467 355                |
| 12      | Egyéb működési bevételek   |                       |                           |                        |
| 13      | <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  |                       |                           |                        |
| 18      | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |                           |                        |
| 19      | <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  |                       |                           |                        |
| 24      | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |                           |                        |
| 25      | Immateriális javak értékesítése  |                       |                           |                        |
| 26      | Ingatlanok értékesítése  |                       |                           |                        |
| 27      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |                           |                        |
| 28      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |                           |                        |
| 29      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |                           |                        |
| 30      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>67 422 000</b>     | <b>2 892 355</b>          | <b>70 314 355</b>      |
| 31      | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>125 237 460</b>    | <b>15 300 000</b>         | <b>140 537 460</b>     |
| 32      | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       | 105 215                   | 105 215                |
| 33      | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |                           |                        |
| 34      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 125 237 460           | 15 194 785                | 140 432 245            |
| 35      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>192 659 460</b>    | <b>18 192 355</b>         | <b>210 851 815</b>     |
|         | <b>Kiadások</b>  |                       |                           |                        |
| 1       | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>189 659 460</b>    | <b>12 192 355</b>         | <b>201 851 815</b>     |
| 2       | Személyi juttatások  | 71 642 000            | 9 130 000                 | 80 772 000             |
| 3       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 9 313 460             | 1 175 000                 | 10 488 460             |
| 4       | Dologi kiadások  | 108 704 000           | 1 887 355                 | 110 591 355            |
| 5       | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                       |                           |                        |

|    |   |                    |                   |                    |
|----|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 6  | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |                   |                    |
| 7  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | <b>3 000 000</b>   | <b>6 000 000</b>  | <b>9 000 000</b>   |
| 8  | Beruházások   | 3 000 000          | 6 000 000         | 9 000 000          |
| 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>192 659 460</b> | <b>18 192 355</b> | <b>210 851 815</b> |
|    |   |                    |                   |                    |
|    | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                           | 15                 |                   | 15                 |
|    | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                |                    |                   |                    |

»



„18. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

**A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

|   |   |  |                           | <i>Forintban</i>       |
|---|---|--|---------------------------|------------------------|
| 2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma | Jogcím  | 2024. évi tervezett támogatás összesen | II.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A   | B   | C                                      | D                         | E                      |
| 1.1.1.1.                                  | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása  | 79 933 675                             |                           | 79 933 675             |
| 1.1.1.2.                                  | Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása                                     | 5 883 800                              |                           | 5 883 800              |
| 1.1.1.3.1.                                | Településüzemeltetés-Közvilágítás alaptámogatása  | 10 586 000                             |                           | 10 586 000             |
| 1.1.1.3.2.                                | Településüzemeltetés-Közvilágítás üzemeltetési támogatás                                    | 2 570 000                              |                           | 2 570 000              |
| 1.1.1.4.                                  | Településüzemeltetés-köztető támogatása   | 1 549 295                              |                           | 1 549 295              |
| 1.1.1.5.                                  | Településüzemeltetés-közutak támogatása   | 5 243 490                              |                           | 5 243 490              |
| 1.1.1.6.                                  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 12 182 800                             |                           | 12 182 800             |
| 1.1.1.7.                                  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                       | 12 750                                 |                           | 12 750                 |
| 1.1.4.                                    | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás                          | 3 610 011                              |                           | 3 610 011              |
| <b>1.1.</b>                               | <b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                         | <b>121 571 821</b>                     |                           | <b>121 571 821</b>     |
| <b>1.2.</b>                               | <b>A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</b>                      | <b>193 107 206</b>                     |                           | <b>193 107 206</b>     |
| 1.3.2.1.                                  | Család- és gyermekjóléti szolgálat  | 6 643 100                              |                           | 6 643 100              |
| 1.3.2.3.1.                                | Szociális étkeztetés  | 12 304 700                             |                           | 12 304 700             |
| 1.3.2.4.2.                                | Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás                                | 6 025 000                              |                           | 6 025 000              |
| 1.3.3.                                    | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása  | 63 282 200                             |                           | 63 282 200             |
| <b>1.3.</b>                               | <b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> | <b>88 255 000</b>                      |                           | <b>88 255 000</b>      |
| 1.4.1.1.                                  | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás   | 34 100 400                             |                           | 34 100 400             |
| 1.4.1.2.                                  | Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás  | 32 600 235                             |                           | 32 600 235             |
| 1.4.2.                                    | Szünidei étkeztetés támogatása  | 22 515                                 |                           | 22 515                 |
| <b>1.4.</b>                               | <b>Intézményi gyermekétkeztetés</b>   | <b>66 723 150</b>                      |                           | <b>66 723 150</b>      |
| <b>1.5.</b>                               | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                       | <b>9 628 763</b>                       |                           | <b>9 628 763</b>       |
|   | <b>Szociális ágazati pótlék</b>   |  | 9 300 000                 | 9 300 000              |
|   | <b>Kulturális bértámogatás</b>  |  | 3 146 512                 | 3 146 512              |
|   | <b>Elszámolásból származó bevétel</b>   |  | 518 763                   | 518 763                |
|   | <b>Összesen:</b>  | <b>479 285 940</b>                     | <b>12 965 275</b>         | <b>492 251 215</b>     |

\* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

14. melléklet a 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                     | Támogatás célja | Eredeti előirányzat | I.sz módosított előirányzat | II.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat | Forintban  |
|------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1.               | Szirmabesenyői Sport Egyesület                | működési kiadás | 4 300 000           |                             |                           |                        | 4 300 000  |
| 2.               | SZTGV Nonprofit Kft                           | működési kiadás |                     | 24 000 000                  |                           |                        | 24 000 000 |
| 3.               | Fércelődök Egyesület                          | működési kiadás | 2 000 000           |                             |                           |                        | 2 000 000  |
| 4.               | Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület             | működési kiadás | 900 000             |                             |                           |                        | 900 000    |
| 5.               | Szirmabesenyői Sportkör kézilabda szakosztály | működési kiadás | 600 000             |                             |                           |                        | 600 000    |
| 6.               | Polgárőr Egyesület                            | működési kiadás | 500 000             |                             |                           |                        | 500 000    |
| 7.               | Görög Katolikus Parókia támogatása            | beruházás       | 1 700 000           |                             | 5 742 200                 |                        | 7 442 200  |
| 8.               | Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft              | beruházás       |                     |                             | 8 500 000                 |                        | 8 500 000  |
| 9.               |   |                 |                     |                             |                           |                        |            |
| 10.              |   |                 |                     |                             |                           |                        |            |
| 11.              |   |                 |                     |                             |                           |                        |            |
| 12.              |   |                 |                     |                             |                           |                        |            |
| 13.              |   |                 |                     |                             |                           |                        |            |
| <b>Összesen:</b> |   |                 | <b>10 000 000</b>   | <b>24 000 000</b>           | <b>14 242 200</b>         | <b>48 242 200</b>      |            |

## INDOKOLÁS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2024. évi jóváhagyott költségvetésének 2.sz. módosítását a melléklet alapján terjesztem elő. A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2.968.012.085.- Ft-ra módosul.

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

### BEVÉTELEK

| Megnevezés  | Összesen           | Önkormányzat       | Polgármesteri Hivatal | Óvoda | Segítő Szolgálat |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-------|------------------|
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>          | <b>12 965 275</b>  | <b>12 965 275</b>  | -                     | -     | -                |
| szociális ágazati pótlék                            | 9 300 000          | 9 300 000          |                       |       |                  |
| kulturális bértámogatás                             | 3 146 512          | 3 146 512          |                       |       |                  |
| előző évi elszámolási bevétel                       | 518 763            | 518 763            |                       |       |                  |
|   |                    |                    |                       |       |                  |
| <b>Egyéb működési célú támogatások</b>              | <b>13 993 503</b>  | <b>11 229 600</b>  | <b>2 763 903</b>      | -     | -                |
| választás önkormányzati, eu-s                       | 2 763 903          |                    | 2 763 903             |       |                  |
| diák munka bértámogatás                             | 765 600            | 765 600            |                       |       |                  |
| NEAK finanszírozás iskola orvosi                    | 264 000            | 264 000            |                       |       |                  |
| közfoglalkoztatás bértámogatás                      | 8 200 000          | 8 200 000          |                       |       |                  |
| Testvér település közösség építés támogatás         | 2 000 000          | 2 000 000          |                       |       |                  |
|   |                    |                    |                       |       |                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                         | <b>130 000 000</b> | <b>130 000 000</b> |                       |       |                  |
| épitményadó   | 55 000 000         | 55 000 000         |                       |       |                  |
| telekadó  | 15 000 000         | 15 000 000         |                       |       |                  |
| iparüzési adó                                       | 60 000 000         | 60 000 000         |                       |       |                  |
|   |                    |                    |                       |       |                  |
| <b>Működési bevételek</b>                           | <b>43 129 102</b>  | <b>39 072 734</b>  | <b>1 164 013</b>      | -     | <b>2 892 355</b> |
| szolgáltatások (ÉRV használati díj)                 | 17 753 600         | 17 753 600         |                       |       |                  |
| önkormányzati napközis tábor bevétel                | 2 425 000          |                    |                       |       | 2 425 000        |
| étkezés szállítási díja                             | 1 856 000          |                    |                       |       | 1 856 000        |
| ellátási díjak                                      | 1 856 000          |                    |                       |       | -1 856 000       |
| biztosító által fizetett kártérítés                 | 1 009 277          | 541 922            |                       |       | 467 355          |
| áfa (ÉRV használati díj)                            | 4 793 472          | 4 793 472          |                       |       |                  |
| rezei visszatérítés előző évi                       | 1 164 013          |                    | 1 164 013             |       |                  |
| osztalék bevétel REGIHU-Hejőpapi Hulladéklerakó Kft | 8 983 740          | 8 983 740          |                       |       |                  |
| kamat bevétel                                       | 7 000 000          | 7 000 000          |                       |       |                  |
|   |                    |                    |                       |       |                  |

|  |                    |                    |                  |                   |                   |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Működési célú átvett pénzeszközök              | 691 354            | 691 354            | -                | -                 | -                 |
| 2023. évi Mobilitás                            | 691 354            | 691 354            |                  |                   |                   |
| Előző évi pénzmaradvány                        | 45 245 472         | 43 555 895         | 59 228           | 1 525 134         | 105 215           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések        | 59 779 439         | 59 779 439         |                  |                   |                   |
| Összes bevétel intézmény finanszírozáson kívül | 305 804 145        | 297 294 297        | 3 987 144        | 1 525 134         | 2 997 570         |
| Intézmény finanszírozás                        | 33 901 076         |                    |                  | 18 706 291        | 15 194 785        |
| <b>Bevételek összesen</b>                      | <b>339 705 221</b> | <b>297 294 297</b> | <b>3 987 144</b> | <b>20 231 425</b> | <b>18 192 355</b> |

## KIADÁSOK

| Megnevezés                                  | Összesen          | Önkormányzat      | Polgármesteri Hivatal | Óvoda            | Segítő Szolgálat |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                  | <b>22 486 237</b> | <b>10 073 818</b> | <b>2 059 919</b>      | <b>1 222 500</b> | <b>9 130 000</b> |
| választás önkormányzati, eu-s               | 2 059 919         |                   | 2 059 919             |                  |                  |
| szociális ágazati pótlék                    | 8 230 000         |                   |                       |                  | 8 230 000        |
| önkormányzati napközis tábor megbízási díj  | 900 000           |                   |                       |                  | 900 000          |
| megváltozott munkaképességű foglalkoztatása | 1 222 500         |                   |                       | 1 222 500        |                  |
| kulturális bértámogatás                     | 2 784 524         | 2 784 524         |                       |                  |                  |
| közfoglalkoztatás bértámogatás              | 6 611 772         | 6 611 772         |                       |                  |                  |
| diákmunka bértámogatás                      | 677 522           | 677 522           |                       |                  |                  |
| <b>Járulékok</b>                            | <b>2 530 381</b>  | <b>879 831</b>    | <b>316 625</b>        | <b>158 925</b>   | <b>1 175 000</b> |
| választás önkormányzati, eu-s               | 316 625           |                   | 316 625               |                  |                  |
| szociális ágazati pótlék                    | 1 070 000         |                   |                       |                  | 1 070 000        |
| önkormányzati napközis tábor megbízási díj  | 105 000           |                   |                       |                  | 105 000          |
| megváltozott munkaképességű foglalkoztatása | 158 925           |                   |                       | 158 925          |                  |
| kulturális bértámogatás                     | 361 988           | 361 988           |                       |                  |                  |
| közfoglalkoztatás bértámogatás              | 429 765           | 429 765           |                       |                  |                  |
| diákmunka bértámogatás                      | 88 078            | 88 078            |                       |                  |                  |
| <b>Dologi kiadások</b>                      | <b>43 700 766</b> | <b>36 702 811</b> | <b>110 600</b>        | <b>5 000 000</b> | <b>1 887 355</b> |
| választás önkormányzati, eu-s               | 387 359           |                   | 387 359               |                  |                  |
| önkormányzati napközis tábor                | 1 420 000         |                   |                       |                  | 1 420 000        |

|  |                    |                     |                  |                   |                   |
|--|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| rehabilitációs járulék                               | 5 000 000          |                     |                  | 5 000 000         |                   |
| közfoglalkoztatás dologi kiadás                      | 1 158 463          | 1 158 463           |                  |                   |                   |
| Testvér település közösség építés támogatás          | 2 000 000          | 2 000 000           |                  |                   |                   |
| biztosító által fizetett kártérítés                  | 1 009 277          | 541 922             |                  |                   | 467 355           |
| NEAK finanszírozás iskola orvosi                     | 264 000            | 264 000             |                  |                   |                   |
| 2023. évi Mobilitás                                  | 691 354            | 691 354             |                  |                   |                   |
| szolgáltatások (ÉRV használati díj)                  | 17 753 600         | 17 753 600          |                  |                   |                   |
| áfa (ÉRV használati díj)                             | 4 793 472          | 4 793 472           |                  |                   |                   |
| beruházásra átcsoportosítás                          | -276 759           |                     | -276 759         |                   |                   |
| közterületek üzemeltetése                            | 9 500 000          | 9 500 000           |                  |                   |                   |
|  |                    |                     |                  |                   |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                  | <b>14 242 200</b>  | <b>14 242 200</b>   | -                | -                 | -                 |
| Sztgv Nonprofit Kft (gépkocsi vásárlás)              | 8 500 000          | 8 500 000           |                  |                   |                   |
| Görög Katolikus Parókia támogatása                   | 5 742 200          | 5 742 200           |                  |                   |                   |
|  |                    |                     |                  |                   |                   |
| <b>Beruházás</b>                                     | <b>-99 016 160</b> | <b>-120 366 160</b> | <b>1 500 000</b> | <b>13 850 000</b> | <b>6 000 000</b>  |
|  | -                  |                     |                  |                   |                   |
| <b>Felújítás</b>                                     | <b>262 081 282</b> | <b>262 081 282</b>  |                  |                   |                   |
|  |                    |                     |                  |                   |                   |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>       | <b>59 779 439</b>  | <b>59 779 439</b>   |                  |                   |                   |
|  |                    |                     |                  |                   |                   |
| <b>Összes kiadás intézmény finanszírozáson kívül</b> | <b>305 804 145</b> | <b>263 393 221</b>  | <b>3 987 144</b> | <b>20 231 425</b> | <b>18 192 355</b> |
| <b>Intézmény finanszírozás</b>                       | <b>33 901 076</b>  | <b>33 901 076</b>   |                  |                   |                   |
|  |                    |                     |                  |                   |                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                             | <b>339 705 221</b> | <b>297 294 297</b>  | <b>3 987 144</b> | <b>20 231 425</b> | <b>18 192 355</b> |

## Hatásvizsgálati lap

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.8.) önkormányzati  
rendelet módosításáról szóló  
.../2024.(IX.26.) önkormányzati rendelet megalkotásához**

### Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

**I. Társadalmi hatás:**

A rendelet megalkotásának nincs direkt társadalmi hatása.

**II. Gazdasági, költségvetési hatások:**

A rendelet megalkotásának gazdasági, költségvetési hatása: a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetésével a rendelet költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzata 2.968.012.085.-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, 2024. szeptember 13.



  
**Bodnár Krisztián**  
polgármester