



7.

**SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**
Ügyiratszám: SZ/2905-1/2024

ELŐTERJESZTÉS

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 26-i soros nyílt ülésére**

**Tervezet
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.8.)
önkormányzati rendelet III. számú módosításáról**

Előterjesztő:


Bodnár Krisztián
polgármester



Készítette:


Petra-Nagy Krisztina
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:

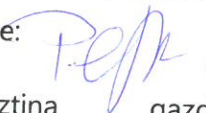

dr. Szakos Judit
jegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2024. november 20.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte:  Petra-Nagy Krisztina gazdálkodási csoportvezető
A döntéshez egyszerű <input type="checkbox"/> minősített <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni <input type="checkbox"/> -	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható <input type="checkbox"/> -	
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani <input type="checkbox"/> -	
Melléklet: <input type="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 3. számú módosítására.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítása a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

A rendelet módosítás tartalmazza az állami normatívák évközi módosításának összegét, (8.354.696.- Ft), a működési célra átvett támogatások (2.919.042.-Ft) és a működési bevételek (2.451.273.-Ft) összegét. E többletbevételek felhasználása feladathoz kötött, kötelezően felhasználandó.

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

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

A rendelet módosítási javaslat tételes kimutatását mellékletként csatolom.

A 2024. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítása a rendelet 2/A.§ Intézményi térítési díjak pontjában lévő vendég étkezés térítési díjának emelését is tartalmazza. A jelenlegi térítési díj 2023.

január 01-jétől hatályos, így szükségessé vált a térítési díj emelése a megnövekedett élelmiszer árak, rezszi díjak és a munkabérek emelkedése miatt. A tervezet a nem szociális lakossági étkezés térítési díjának összegét nettó 1063.-Ft/fő/nap összegre módosítva határozza meg. Az új étkezési térítési díjat 2025. január 1-jével alkalmazzánk.

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, a 2. számú költségvetési rendeletmódosítást a 9/2024 (IX.26.) önkormányzati rendelettel 2.968.012.085.-Ft költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzattal.

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns.

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns.

V. Kapcsolódások

Nem releváns.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns.

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

Szirmabesenyő, 2024. november 20.




Bodnár Krisztián
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 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) bekezdésben 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) **3.005.196.253.-Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **3.005.196.253.-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. §

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

„2/A. §

Kihordásos, nem szociális lakossági étkezés térítési díj összege nettó 1063.-Ft/fő/nap.”

3. §

(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.

4. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A 2. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

Bodnár Krisztián s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. november 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					
1. sz. táblázat	Forintban				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	479 285 940	506 244 718	11 273 738	517 518 456
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	97 555 000	-2 997 765	94 557 235
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 723 150	66 723 150	79 267	66 802 417
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 628 763	12 775 275	-6	12 775 269
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			11 273 200	11 273 200
8	Elszámolásból származó bevételek		518 763		518 763
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	479 285 940	492 251 215	8 354 696	500 605 911
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	2 919 042	16 912 545
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 213 500 000	1 343 500 000		1 343 500 000
24	Építményadó	100 000 000	155 000 000		155 000 000
25	Ídegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	1 070 000 000	1 130 000 000		1 130 000 000
27	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000		3 500 000
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó	40 000 000	55 000 000		55 000 000
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	99 422 000	142 551 102	2 451 273	145 002 375
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	41 034 600		41 034 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek		8 983 740		8 983 740
36	Ellátási díjak	55 750 000	53 894 000		53 894 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 672 000	22 465 472		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				
42	Egyéb működési bevételek		1 009 277		1 009 277
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 000 000	3 164 013	2 451 273	5 615 286
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingtatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 792 207 940	1 992 987 174	13 725 011	2 006 712 185
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	870 000 000	915 245 472		915 245 472
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	870 000 000	915 245 472		915 245 472
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		59 779 439	23 459 157	83 238 596
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		59 779 439	23 459 157	83 238 596
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	870 000 000	975 024 911	23 459 157	998 484 068
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 662 207 940	2 968 012 085	37 184 168	3 005 196 253
KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 465 694 386	1 572 653 970	134 919 115	1 707 573 085
2	Személyi juttatások	558 051 000	580 537 237	2 583 200	583 120 437

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 303 530	74 833 911	335 842	75 169 753
4	Dologi kiadások	454 560 126	498 260 892	2 305 674	500 566 566
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	23 000 000	3 467 100	26 467 100
6	Egyéb működési célú kiadások	357 779 730	396 021 930	126 227 299	522 249 229
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			775 600	775 600
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	48 242 200	125 451 699	173 693 899
19	Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 180 104 507	1 319 169 629	- 121 194 104	1 197 975 525
23	Beruházások	615 104 507	492 088 347	29 305 896	521 394 243
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	565 000 000	827 081 282	- 150 500 000	676 581 282
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 645 798 893	2 891 823 599	13 725 011	2 905 548 610
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 409 047	76 188 486	23 459 157	99 647 643
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 409 047	76 188 486	23 459 157	99 647 643
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				

58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 409 047	76 188 486	23 459 157	99 647 643
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 662 207 940	2 269 012 085	37 184 168	3 005 196 253
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-853 590 953	-898 836 425		-898 836 425
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	853 590 953	898 836 425		898 836 425

”

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat	Forintban				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	399 352 265	423 547 140	11 273 738	434 820 878
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	97 555 000	-2 997 765	94 557 235
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 723 150	66 723 150	79 267	66 802 417
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 628 763	12 775 275	-6	12 775 269
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			11 273 200	11 273 200
8	Elszámolásból származó bevételek		518 763		518 763
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	399 352 265	412 317 540	8 354 696	420 672 236
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		11 229 600	2 919 042	14 148 642
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 126 333 475	1 218 091 275	-126 227 299	1 091 863 976
24	Építményadó	100 000 000	155 000 000		155 000 000
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó				
27	Talajterhelési díj	982 833 475	958 833 475	-126 227 299	832 606 176
28	Gépjárműadó	3 500 000	49 257 800		49 257 800
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	40 000 000	55 000 000		55 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	99 422 000	141 387 089	2 451 273	143 838 362
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	41 034 600		41 034 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek		8 983 740		8 983 740
36	Ellátási díjak	55 750 000	53 894 000		53 894 000

37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 672 000	22 465 472		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	2 451 273	4 451 273
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 625 107 740	1 783 716 858	-112 502 288	1 671 214 570
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	870 000 000	915 186 244		915 186 244
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	870 000 000	915 186 244		915 186 244
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		59 779 439	23 459 157	83 238 596
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		59 779 439	23 459 157	83 238 596
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	870 000 000	974 965 683	23 459 157	998 424 840
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 495 107 740	2 758 682 541	-89 043 131	2 669 639 410
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
<i>Forintban</i>					

	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 300 594 186	1 366 824 426	8 691 816	1 375 516 242
2	Személyi juttatások	444 511 000	464 937 318	2 583 200	467 520 518
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 543 330	59 757 086	335 842	60 092 928
4	Dologi kiadások	427 760 126	471 350 292	2 305 674	473 655 966
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	23 000 000	3 467 100	26 467 100
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 178 104 507	1 315 669 629	-121 194 104	1 194 475 525
23	Beruházások	613 104 507	488 588 347	29 305 896	517 894 243
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	565 000 000	827 081 282	-150 500 000	676 581 282
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 478 698 693	2 682 494 055	-112 502 288	2 569 991 767
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 409 047	76 188 486	23 459 157	99 647 643
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 409 047	76 188 486	23 459 157	99 647 643
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				

54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 409 047	76 188 486	23 459 157	99 647 643
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 495 107 740	2 758 682 541	-89 043 131	2 669 639 410
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-853 590 953	-898 777 197		-898 777 197
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	853 590 953	898 777 197		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	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)				
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 000 000	48 242 200	126 227 299	174 469 499
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	10 000 000	48 242 200	126 227 299	174 469 499
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)				
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke				
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				

42	Egyéb működési bevételek				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	10 000 000	48 242 200	126 227 299	174 469 499
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	10 000 000	48 242 200	126 227 299	174 469 499
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					
		<i>Forintban</i>			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C		D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	10 000 000	48 242 200	126 227 299	174 469 499
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	48 242 200	126 227 299	174 469 499
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	48 242 200	126 227 299	174 469 499
19	Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)				
23	Beruházások				
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	10 000 000	48 242 200	126 227 299	174 469 499
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)				
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	10 000 000	48 242 200	126 227 299	174 469 499

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 000 000	-48 242 200		-174 469 499
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 000 000	48 242 200		174 469 499

”

„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	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	79 933 675	82 697 578		82 697 578
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	79 933 675	79 933 675		79 933 675
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				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 166 525	77 166 525		77 166 525
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				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		1 164 013		1 164 013
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
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	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)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	157 100 200	161 028 116		161 028 116
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		59 228		59 228
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		59 228		59 228
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		59 228		59 228
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	157 100 200	161 087 344		161 087 344
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					
		<i>Forintban</i>			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	155 100 200	157 587 344		157 587 344

2	Személyi juttatások	113 540 000	115 599 919		115 599 919
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 760 200	15 076 825		15 076 825
4	Dologi kiadások	26 800 000	26 910 600		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 belülre				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
19	Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 000 000	3 500 000		3 500 000
23	Beruházások	2 000 000	3 500 000		3 500 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	157 100 200	161 087 344		161 087 344
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				

57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)				
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	157 100 200	161 087 344		161 087 344
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-59 228		-59 228
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		59 228		59 228

22

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor szá m	Bevételek	Kiadások					Forintban			
		Megnevezés	2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 285 940	506 244 718	11 273 738	517 518 456	Személyi juttatások	558 051 000	580 537 237	2 583 200	583 120 437
2.	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 303 530	74 833 911	335 842	75 169 753
3.	Közhatalmi bevételek	1 213 500 000	1 343 500 000		1 343 500 000	Dologi kiadások	454 560 126	498 260 892	2 305 674	500 566 566
4.	Működési bevételek	99 422 000	142 551 102	2 451 273	145 002 375	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	23 000 000	3 467 100	26 467 100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		691 354		691 354	Egyéb működési célú kiadások	357 779 730	396 021 930	126 227 299	522 249 229
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7.	Egyéb működési bevételek									
8.										
9.										
10.						Az 5-ből -Tartalékok				
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 792 207 940	1 992 987 174	13 725 011	2 006 712 185	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 465 694 386	1 572 653 970	134 919 115	1 707 573 085
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					Kölcson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		59 779 439	23 459 157	83 238 596	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				

21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		59 779 439	23 459 157	83 238 596	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 409 047	76 188 486	23 459 157	99 647 643
22.	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		59 779 439	23 459 157	83 238 596	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 409 047	76 188 486	23 459 157	99 647 643
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 792 207 940	2 052 766 613	37 184 168	2 089 950 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 482 103 433	1 648 842 456	158 378 272	1 807 220 728
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	326 513 554	420 333 204	-	299 139 100
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:	310 104 507	403 924 157	-	282 730 053

6. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor szá m	Bevételek	Megnevezés	Kiadások					Forintban			
			2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítás javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
			B	C		D	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	615 104 507	492 088 347	29 305 896	521 394 243
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	565 000 000	827 018 282	-150 500 000	676 518 282
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)						Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 180 104 507	1 319 106 629	-121 194 104	1 197 912 525
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		870 000 000	915 245 472		915 245 472	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		870 000 000	915 245 472		915 245 472	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)						Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai				

21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	870 000 000	915 245 472	915 245 472		915 245 472	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	870 000 000	915 245 472	915 245 472		915 245 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 180 104 507	1 319 106 629	-121 194 104	1 197 912 525	
27.	Költségvetési hiány:	1 180 104 507	1 319 106 629	1 319 106 629	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	121 194 104	-	-
28.	Bruttó hiány:	310 104 507	403 861 157	403 861 157	-	-	Bruttó többlet:	-	-	121 194 104	-	-

„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)
Kastély külső homlokzat vakolása, festése	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	
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti)	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	
Kossuth utcán parkoló építése	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	
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m)	12 000 000	2 024		12 000 000	
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése	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	
Teniszpálya létesítése a sportparkban	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 rektortán 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	
eredeti előirányzat	615 104 507			615 104 507	
Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kiségek vásárlása	-20 000 000			-20 000 000	
Kisértékű eszközök beszerzése	-4 000 000			-4 000 000	
I.sz. rendeletmódosítás összesen	-24 000 000			-24 000 000	
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti)	-30 000 000			-30 000 000	
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése	-30 000 000			-30 000 000	
Kossuth utcán parkoló építése	-40 000 000			-40 000 000	
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m)	-12 000 000			-12 000 000	
Kastély külső homlokzat vakolása, festése	-100 000 000			-100 000 000	
Teniszpálya létesítése a sportparkban	-35 000 000			-35 000 000	

Lakóövezet kialakítás tervezési költség	2 885 840	2 024		2 885 840
26-os út melletti iparterület feltároló 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 szennyvízáttemelő kiváltásása	10 568 186	2 024		10 568 186
II.sz. rendeletmódosítás összesen	-99 016 160			-99 016 160
Művelődési Ház udvarán szökőkút építése	33 000 000			33 000 000
kisértékű eszköz beszerzés	-3 694 104			-3 694 104
III.sz. rendeletmódosítás összesen:	29 305 896			29 305 896
ÖSSZESEN:	521 394 243			521 394 243

”

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás 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)
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. híd javítás	6 000 000	2024		6 000 000	
ÖSSZESEN:	565 000 000			565 000 000	
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	
II. sz. rendelet módosítás összesen:	262 081 282			262 081 282	
Művelődési ház belső átalakítás	-33 000 000			-33 000 000	
TAO önerő (sport öltöző felújítás)	-28 000 000			-28 000 000	
Sportöltöző felújítás	-89 500 000			-89 500 000	
III.sz rendelet módosítás összesen:	-150 500 000			-150 500 000	
ÖSSZESEN:	676 581 282			676 581 282	

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban			
		2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	479 285 940	503 480 815	11 273 738	514 754 553
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	97 555 000	-2 997 765	94 557 235
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 723 150	66 723 150	79 267	66 802 417
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 628 763	12 775 275	-6	12 775 269
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			11 273 200	11 273 200
8	Elszámolásból származó bevételek		518 763		518 763
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	479 285 940	492 251 215	8 354 696	500 605 911
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	2 919 042	14 148 642
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 213 500 000	1 343 500 000		1 343 500 000
24	Építményadó	100 000 000	155 000 000		155 000 000
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparűzési adó	1 070 000 000	1 130 000 000		1 130 000 000
27	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000		3 500 000
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó	40 000 000	55 000 000		55 000 000
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	32 000 000	71 072 734		71 072 734
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	36 753 600		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	10 793 472		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

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	23 000 000	3 467 100	26 467 100
6	Egyéb működési célú kiadások	357 779 730	396 021 930	126 081 700	522 103 630
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			775 600	775 600
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	48 242 200	125 306 100	173 548 300
19	Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 171 604 507	1 289 319 629	-121 194 104	1 168 125 525
23	Beruházások	606 604 507	462 238 347	29 305 896	491 544 243
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	565 000 000	827 081 282	-150 500 000	676 581 282
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 014 082 723	2 217 696 505	11 273 738	2 228 970 243
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	580 703 217	674 383 732	23 459 157	697 842 889
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 409 047	76 188 486	23 459 157	99 647 643
51	Központi, irányító szervei támogatás	564 294 170	598 195 246		598 195 246
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				

59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	580 703 217	674 383 732	23 459 157	697 842 889
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 594 785 940	2 892 080 237	34 732 895	2 926 813 132
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21			21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10			10

33

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

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevételek				Forintban
	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C		D
1	Működési bevételek (2+...+12)		1 164 013	1 410 273	2 574 286
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	1 410 273	2 574 286
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 763 903		2 763 903
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				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		3 927 916	1 410 273	5 338 189
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	157 100 200	157 159 428		157 159 428
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		59 228		59 228
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 100 200	157 100 200		157 100 200
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	157 100 200	161 087 344	1 410 273	162 497 617
	Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	155 100 200	157 587 344	1 410 273	158 997 617
2	Személyi juttatások	113 540 000	115 599 919		115 599 919
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 760 200	15 076 825		15 076 825
4	Dologi kiadások	26 800 000	26 910 600	1 264 674	28 175 274
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

6	Egyéb működési célú kiadások			145 599	145 599
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 000 000	3 500 000		3 500 000
8	Beruházások	2 000 000	3 500 000		3 500 000
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	157 100 200	161 087 344	1 410 273	162 497 617
Éves terve zett létsz ám előir ányz at (fő)		13			13
Közf oglal kozt atott ak létsz áma (fő)					

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

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Forintban
					Módosított előirányzat
	A	B	C		D
	Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	0	0	280 332	280 332
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			280 332	280 332
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	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	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0		
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			280 332	280 332
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	281 956 510	302 187 935		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	300 662 801		300 662 801
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	281 956 510	302 187 935	280 332	302 468 267
	Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	278 456 510	284 837 935	280 332	285 118 267
2	Személyi juttatások	209 227 000	210 449 500		210 449 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 199 510	27 358 435		27 358 435
4	Dologi kiadások	42 030 000	47 030 000	280 332	47 310 332

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 500 000	17 350 000		17 350 000
8	Beruházások	3 500 000	17 350 000		17 350 000
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	281 956 510	302 187 935	280 332	302 468 267
Éves terve zett létszá m előírá nyzat (fő)		32			32
Közfo glalk oztat ottak létszá ma (fő)					

”

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

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Forintban
					Módosított előirányzat
	A	B	C		D
	Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	67 422 000	70 314 355	760 668	71 075 023
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	53 894 000		53 894 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 672 000	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			760 668	760 668
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	67 422 000	70 314 355	760 668	71 075 023
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	125 237 460	140 537 460		140 537 460
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	140 432 245		140 432 245
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	192 659 460	210 851 815	760 668	211 612 483
	Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	189 659 460	201 851 815	760 668	202 612 483
2	Személyi juttatások	71 642 000	80 772 000		80 772 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 313 460	10 488 460		10 488 460
4	Dologi kiadások	108 704 000	110 591 355	760 668	111 352 023

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 000 000	9 000 000		9 000 000
8	Beruházások	3 000 000	9 000 000		9 000 000
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	192 659 460	210 851 815	760 668	211 612 483
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

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	II.sz módosított előirányzat	III.sz módosítási javaslat	Forintban Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	79 933 675	79 933 675		79 933 675
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 883 800	5 883 800		5 883 800
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés-Közvilágítás alaptámogatása	10 586 000	10 586 000		10 586 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés-Közvilágítás üzemeltetési támogatás	2 570 000	2 570 000		2 570 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	1 549 295	1 549 295		1 549 295
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása	5 243 490	5 243 490		5 243 490
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 182 800	12 182 800		12 182 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750		12 750
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011		3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	121 571 821	121 571 821		121 571 821
1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	193 107 206	193 107 206		193 107 206
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	6 643 100		6 643 100
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	12 304 700	12 304 700	-1 000 000	11 304 700
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás	6 025 000	6 025 000	-602 500	5 422 500
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	63 282 200	63 282 200	-1 395 265	61 886 935
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 255 000	88 255 000	-2 997 765	85 257 235
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	34 100 400	34 100 400		34 100 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	32 600 235	32 600 235	79 267	32 679 502
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	22 515	22 515		22 515
1.4.	Intézményi gyermekétkeztetés	66 723 150	66 723 150	79 267	66 802 417
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 628 763	9 628 763		9 628 763
	Szociális ágazati pótlék		9 300 000		9 300 000
	Kulturális bértámogatás		3 146 512	-6	3 146 506
	Elszámolásból származó bevétel		518 763		518 763
	Kiegészítő célú működési támogatás			11 273 200	11 273 200
	Összesen:	479 285 940	492 251 215	8 275 435	500 605 911

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma A	Jogcím B	2024. évi tervezett támogatás összesen C	II.sz módosított előirányzat D	III.sz módosítási javaslat	Forintban Módosított előirányzat E
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény					

14. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Kimutatás a 2024. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	II.sz módosított előirányzat	Forintban	
					III.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Szirmabesenyői Sport Egyesület	működési kiadás	4 300 000	4 300 000		4 300 000
2.	SZTGV Nonprofit Kft	működési kiadás		24 000 000		24 000 000
3.	Fércelődők Egyesület	működési kiadás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
4.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület	működési kiadás	900 000	900 000		900 000
5.	Szirmabesenyői Sportkör kézilabda szakosztály	működési kiadás	600 000	600 000		600 000
6.	Polgárőr Egyesület	működési kiadás	500 000	500 000		500 000
7.	Görög Katolikus Parókia támogatása	beruházás	1 700 000	7 442 200		7 442 200
8.	Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft	beruházás		8 500 000		8 500 000
9.	SZISE TAO kiegészítés	beruházás			117 500 000	117 500 000
10.	ÉRV (Lakossági víz, csatorna támogatás)	működési kiadás			7 806 100	7 806 100
11.						0
12.						
13.						
	Összesen:		10 000 000	48 242 200	125 306 100	173 548 300

INDOKOLÁS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2024. évi jóváhagyott költségvetésének 3.sz. módosítását a melléklet alapján terjesztem elő. A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 3.005.196.253.- Ft-ra módosul.

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

BEVÉTELEK

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Segítő Szolgálat
Önkormányzatok működési támogatásai	8 354 696	8 354 696	-	-	-
szociális normatíva	-2 997 765	-2 997 765			
gyermekétkeztetés	79 267	79 267			
kulturális normatíva	-6	-6			
működési célú kiegészítő támogatás	11 273 200	11 273 200			
- szociális tüzifa		3 467 100			
- lakossági víz-csatorna támogatás		7 806 100			
Egyéb működési célú támogatások	2 919 042	2 919 042	-	-	-
közfoglalkoztatás bértámogatás	2 919 042	2 919 042			
	-				
Működési bevételek	2 451 273	-	1 410 273	280 332	760 668
rezsi visszatérítés	2 451 273		1 410 273	280 332	760 668
Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 459 157	23 459 157			
Bevételek összesen	37 184 168	34 732 895	1 410 273	280 332	760 668

KIADÁSOK

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Segítő Szolgálat
Személyi juttatások	2 583 200	2 583 200	-	-	-
közfoglalkoztatás bértámogatás	2 583 200	2 583 200			
Járulékok	335 842	335 842	-	-	-
közfoglalkoztatás bértámogatás	335 842	335 842			
Dologi kiadások	2 305 674	-	1 264 674	280 332	760 668
közüzemi díjak	2 305 674		1 264 674	280 332	760 668
	-				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 467 100	3 467 100			
Szociális tűzifa					
Egyéb működési célú kiadások	126 227 299	126 081 700	145 599	-	-
választással kapcsolatos kiadás	145 599		145 599		
lakossági víz, csatorna támogatás	7 806 100	7 806 100			
normatíva visszafizetés	775 600	775 600			
SZISE TAO kiegészítés	117 500 000	117 500 000			
Beruházás	29 305 896	29 305 896			
Felújítás	-150 500 000	-150 500 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 459 157	23 459 157			
Kiadások összesen	37 184 168	34 732 895	1 410 273	280 332	760 668

Hatásvizsgálati lap

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024.(XI. 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 3.005.196.253.-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. november 20.




Bodnár Krisztián
polgármester

