

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 19.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II. 13.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat szabályszerű gazdálkodása alapjainak biztosítása, mert a kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha a fedezetet biztosító előirányzatok rendelkezésre állnak. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] 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 Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) **2.721.123.026.-Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **2.721.123.026.-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 582.948.374.-Ft-ban.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

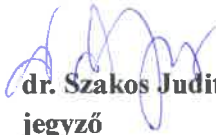
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

### 3. §

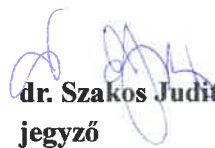
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Bodnár Krisztián**  
polgármester



  
**dr. Szakos Judit**  
jegyző

**A kihirdetés napja: 2025. november 19.**

  
**dr. Szakos Judit**  
jegyző





„1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

## Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetés összevont mérlege

| BEVÉTELEK       |                                                                         |                |                               |                              |                            |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. sz. táblázat |                                                                         | Forintban      |                               |                              |                            |                        |
| Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                         | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A               | B                                                                       | C              | D                             | E                            | F                          | G                      |
| 1               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)  | 521 920 462    | 507 232 826                   | 549 233 031                  |                            | 549 233 031            |
| 2               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 121 571 821    | 118 000 210                   | 136 400 929                  |                            | 136 400 929            |
| 3               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 194 472 256    | 210 769 504                   | 211 912 504                  |                            | 211 912 504            |
| 4               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 95 727 056     | 95 869 600                    | 103 702 031                  |                            | 103 702 031            |
| 5               | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                | 66 400 010     | 65 994 641                    | 65 994 641                   |                            | 65 994 641             |
| 6               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 12 775 269     | 9 655 319                     | 13 434 143                   |                            | 13 434 143             |
| 7               | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 | 11 273 200     | 4 543 552                     | 3 893 820                    |                            | 3 893 820              |
| 8               | Elszámolásból származó bevételek                                        | 518 763        |                               | 1 622 900                    |                            | 1 622 900              |
| 9               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                |                               |                              |                            |                        |
| 10              | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                             | 502 738 375    | 504 832 826                   | 536 960 968                  |                            | 536 960 968            |
| 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                               | 19 182 087     | 2 400 000                     | 12 272 063                   |                            | 12 272 063             |
| 15              | 14-ből EU-s támogatás                                                   |                |                               |                              |                            |                        |
| 16              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)     |                |                               | 289 999                      | 7 889 339                  | 8 179 338              |
| 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                           |                |                               | 289 999                      | 7 889 339                  | 8 179 338              |
| 22              | 21-ből EU-s támogatás                                                   |                |                               |                              |                            |                        |
| 23              | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                        | 1 353 642 519  | 1 069 000 000                 | 1 242 355 000                |                            | 1 242 355 000          |
| 24              | Építményadó                                                             | 137 704 550    | 130 000 000                   | 144 000 000                  |                            | 144 000 000            |
| 25              | Idegenforgalmi adó                                                      |                |                               |                              |                            |                        |
| 26              | Iparüzési adó                                                           | 1 165 756 104  | 900 000 000                   | 1 030 000 000                |                            | 1 030 000 000          |
| 27              | Talajterhelési díj                                                      | 5 219 104      | 4 000 000                     | 3 000 000                    |                            | 3 000 000              |
| 28              | Gépjárműadó                                                             |                |                               |                              |                            |                        |
| 29              | Telekadó                                                                | 40 588 813     | 35 000 000                    | 63 000 000                   |                            | 63 000 000             |
| 30              | Egyéb közhatalmi bevétel                                                | 4 373 948      |                               | 2 355 000                    |                            | 2 355 000              |
| 31              | Működési bevételek (32+...+ 42)                                         | 173 506 950    | 137 000 000                   | 145 800 845                  | 7 000 000                  | 152 800 845            |
| 32              | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                |                               |                              |                            |                        |
| 33              | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 30 040 702     | 23 000 000                    | 27 360 845                   |                            | 27 360 845             |
| 34              | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 17 218 129     | 15 000 000                    | 15 000 000                   |                            | 15 000 000             |
| 35              | Tulajdonosi bevételek                                                   | 8 983 740      |                               | 4 440 000                    |                            | 4 440 000              |
| 36              | Ellátási díjak                                                          | 53 482 806     | 53 000 000                    | 53 000 000                   |                            | 53 000 000             |
| 37              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 27 064 754     | 26 000 000                    | 26 000 000                   |                            | 26 000 000             |
| 38              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 4 332 000      | 5 000 000                     | 5 000 000                    |                            | 5 000 000              |
| 39              | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                         | 24 309 881     | 15 000 000                    | 15 000 000                   | 7 000 000                  | 22 000 000             |

| 40                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                      |                               |                              |                            |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 41                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 1 300 277            |                               |                              |                            |                        |
| 42                     | Egyéb működési bevételek                                                      | 6 774 661            |                               |                              |                            |                        |
| 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>                       | <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              |                               |                              |                            |                        |
| 53                     | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                      |                               |                              |                            |                        |
| 54                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                      |                               | <b>26 785 500</b>            | <b>5 315 000</b>           | <b>32 100 500</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                                     |                      |                               | 26 785 500                   | 5 315 000                  | 32 100 500             |
| 58                     | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                      |                               |                              |                            |                        |
| 59                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>2 049 761 285</b> | <b>1 713 232 826</b>          | <b>1 964 464 375</b>         | <b>20 204 339</b>          | <b>1 984 668 714</b>   |
| 60                     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                      |                               |                              |                            |                        |
| 61                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                               |                              |                            |                        |
| 62                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |                               |                              |                            |                        |
| 63                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                      |                               |                              |                            |                        |
| 64                     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                      |                               |                              |                            |                        |
| 65                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                      |                               |                              |                            |                        |
| 66                     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                      |                               |                              |                            |                        |
| 67                     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                      |                               |                              |                            |                        |
| 68                     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                      |                               |                              |                            |                        |
| 69                     | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>915 245 472</b>   | <b>599 000 000</b>            | <b>582 948 374</b>           |                            | <b>582 948 374</b>     |
| 70                     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 915 245 472          | 599 000 000                   | 582 948 374                  |                            | 582 948 374            |
| 71                     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |                               |                              |                            |                        |
| 72                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       | <b>4 024 238 041</b> | <b>-</b>                      | <b>153 505 938</b>           | <b>-</b>                   | <b>153 505 938</b>     |
| 73                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 124 238 041          |                               | 153 505 938                  |                            | 153 505 938            |
| 74                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |                               |                              |                            |                        |
| 75                     | Lekötött betétek megszűntetése                                                | 3 900 000 000        |                               |                              |                            |                        |
| 76                     | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                      |                               |                              |                            |                        |
| 77                     | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                      |                               |                              |                            |                        |
| 78                     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                      |                               |                              |                            |                        |
| 79                     | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                      |                               |                              |                            |                        |
| 80                     | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                      |                               |                              |                            |                        |
| 81                     | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |                               |                              |                            |                        |
| 82                     | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |                               |                              |                            |                        |
| 83                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | <b>4 939 483 513</b> | <b>599 000 000</b>            | <b>736 454 312</b>           |                            | <b>736 454 312</b>     |
| 84                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | <b>6 989 244 798</b> | <b>2 312 232 826</b>          | <b>2 700 918 687</b>         | <b>20 204 339</b>          | <b>2 721 123 026</b>   |
| <b>K I A D Á S O K</b> |                                                                               |                      |                               |                              |                            |                        |
| <b>2. sz. táblázat</b> |                                                                               |                      | <b>Forintban</b>              |                              |                            |                        |
| Sor-szám               | Kiadási jogcímek                                                              | 2024. évi tény       | 2025. évi eredeti előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |

| A  | B                                                                        | C                    | D                    | E                    | F                 | G                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                 | 1 551 159 256        | 1 573 035 752        | 1 666 799 136        | 35 000 000        | 1 701 799 136        |
| 2  | Személyi juttatások                                                      | 542 750 195          | 639 923 000          | 672 504 080          |                   | 672 504 080          |
| 3  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 71 948 041           | 82 962 490           | 86 727 415           |                   | 86 727 415           |
| 4  | Dologi kiadások                                                          | 467 719 013          | 444 950 000          | 463 693 172          | 35 000 000        | 498 693 172          |
| 5  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 18 992 047           | 21 000 000           | 24 893 820           |                   | 24 893 820           |
| 6  | Egyéb működési célú kiadások                                             | 449 749 960          | 384 200 262          | 401 936 381          |                   | 401 936 381          |
| 7  | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                      | 926 316              | 926 316              |                   | 926 316              |
| 8  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 | 347 779 730          | 373 273 946          | 391 010 065          |                   | 391 010 065          |
| 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                           | 120 682              |                      |                      |                   |                      |
| 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               | 101 849 548          | 10 000 000           | 10 000 000           |                   | 10 000 000           |
| 19 | Tartalékok                                                               |                      |                      | 17 044 268           |                   | 17 044 268           |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék                                         |                      |                      | 17 044 268           |                   | 17 044 268           |
| 21 | - Céltartalék                                                            |                      |                      |                      |                   |                      |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                            | 831 785 548          | 738 772 896          | 880 189 435          | -14 795 661       | 865 393 774          |
| 23 | Beruházások                                                              | 220 969 190          | 321 164 348          | 383 213 405          | -14 795 661       | 368 417 744          |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                      |                      |                      |                   |                      |
| 25 | Felújítások                                                              | 610 816 358          | 331 883 891          | 331 883 891          |                   | 331 883 891          |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                      |                      |                      |                   |                      |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         |                      | 85 724 657           | 165 092 139          |                   | 165 092 139          |
| 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           |                      | 85 724 657           | 165 092 139          |                   | 165 092 139          |
| 36 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>2 382 944 804</b> | <b>2 311 808 648</b> | <b>2 546 988 571</b> | <b>20 204 339</b> | <b>2 567 192 910</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>4 023 351 620</b> | <b>424 178</b>       | <b>153 930 116</b>   |                   | <b>153 930 116</b>   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 123 351 620          | 424 178              | 153 930 116          |                   | 153 930 116          |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                              | 3 900 000 000        |                      |                      |                   |                      |
| 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:<br>(37+41+48+53+59+60)                                                                | 4 023 351 620 | 424 178       | 153 930 116   |            | 153 930 116   |
| 62                                                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                                                                             | 6 406 296 424 | 2 312 232 826 | 2 700 918 687 | 20 204 339 | 2 721 123 026 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                         |               |               |               |            |               |
| 1                                                             | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | - 333 183 519 | -598 575 822  | -582 524 196  |            | -582 524 196  |
| 2.                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 916 131 893   | 598 575 822   | 582 524 196   |            | 582 524 196   |

”

„2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege**

| BEVÉTELEK       |                                                                               |                      |                               |                              |                            |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| I. sz. táblázat |                                                                               | Forintban            |                               |                              |                            |                        |
| Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi tény       | 2025. évi eredeti előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A               | B                                                                             | C                    | D                             | E                            | F                          | G                      |
| 1               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>439 109 265</b>   | <b>427 299 151</b>            | <b>458 237 646</b>           |                            | <b>458 237 646</b>     |
| 2               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 41 638 146           | 38 066 535                    | 45 405 544                   |                            | 45 405 544             |
| 3               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 194 472 256          | 210 769 504                   | 211 912 504                  |                            | 211 912 504            |
| 4               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 95 727 056           | 95 869 600                    | 103 702 031                  |                            | 103 702 031            |
| 5               | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 66 400 010           | 65 994 641                    | 65 994 641                   |                            | 65 994 641             |
| 6               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 12 775 269           | 9 655 319                     | 13 434 143                   |                            | 13 434 143             |
| 7               | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 11 273 200           | 4 543 552                     | 3 893 820                    |                            | 3 893 820              |
| 8               | Elszámolásból származó bevételek                                              | 518 763              |                               | 1 622 900                    |                            | 1 622 900              |
| 9               | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                      |                               |                              |                            |                        |
| 10              | <b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>                            | <b>422 804 700</b>   | <b>424 899 151</b>            | <b>445 965 583</b>           |                            | <b>445 965 583</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                                     | 16 304 565           | 2 400 000                     | 12 272 063                   |                            | 12 272 063             |
| 15              | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                      |                               |                              |                            |                        |
| 16              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                      |                               | <b>289 999</b>               | <b>7 889 339</b>           | <b>8 179 338</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                                 |                      |                               | 289 999                      | 7 889 339                  | 8 179 338              |
| 22              | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                      |                               |                              |                            |                        |
| 23              | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>1 202 834 845</b> | <b>886 601 778</b>            | <b>980 589 296</b>           |                            | <b>980 589 296</b>     |
| 24              | Építményadó                                                                   | 137 704 550          | 130 000 000                   | 144 000 000                  |                            | 144 000 000            |
| 25              | Idegenforgalmi adó                                                            |                      |                               |                              |                            |                        |
| 26              | Iparűzési adó                                                                 | 1 014 948 430        | 717 601 778                   | 768 234 296                  |                            | 768 234 296            |
| 27              | Talajterhelési díj                                                            | 5 219 104            | 4 000 000                     | 3 000 000                    |                            | 3 000 000              |
| 28              | Gépjárműadó                                                                   |                      |                               |                              |                            |                        |
| 29              | Telekadó                                                                      | 40 588 813           | 35 000 000                    | 63 000 000                   |                            | 63 000 000             |
| 30              | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      | 4 373 948            |                               | 2 355 000                    |                            | 2 355 000              |
| 31              | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>172 093 350</b>   | <b>137 000 000</b>            | <b>145 800 845</b>           | <b>7 000 000</b>           | <b>152 800 845</b>     |
| 32              | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                      |                               |                              |                            |                        |
| 33              | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 30 040 702           | 23 000 000                    | 27 360 845                   |                            | 27 360 845             |
| 34              | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 17 218 129           | 15 000 000                    | 15 000 000                   |                            | 15 000 000             |
| 35              | Tulajdonosi bevételek                                                         | 8 983 740            |                               | 4 440 000                    |                            | 4 440 000              |
| 36              | Ellátási díjak                                                                | 53 482 806           | 53 000 000                    | 53 000 000                   |                            | 53 000 000             |
| 37              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 27 064 754           | 26 000 000                    | 26 000 000                   |                            | 26 000 000             |
| 38              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 4 332 000            | 5 000 000                     | 5 000 000                    |                            | 5 000 000              |
| 39              | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 24 306 554           | 15 000 000                    | 15 000 000                   | 7 000 000                  | 22 000 000             |



| 40                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                               |                              |                            |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 41                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 1 300 277              |                               |                              |                            |                        |
| 42                     | Egyéb működési bevételek                                                      | 5 364 388              |                               |                              |                            |                        |
| 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>                       | <b>691 354</b>         |                               | <b>26 785 500</b>            | <b>5 315 000</b>           | <b>32 100 500</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                |                               | 26 785 500                   | 5 315 000                  | 32 100 500             |
| 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>                | <b>1 814 728 814</b>   | <b>1 450 900 929</b>          | <b>1 611 703 286</b>         | <b>20 204 339</b>          | <b>1 631 907 625</b>   |
| 60                     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                        |                               |                              |                            |                        |
| 61                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                        |                               |                              |                            |                        |
| 62                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                        |                               |                              |                            |                        |
| 63                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                        |                               |                              |                            |                        |
| 64                     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                        |                               |                              |                            |                        |
| 65                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                        |                               |                              |                            |                        |
| 66                     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                        |                               |                              |                            |                        |
| 67                     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                        |                               |                              |                            |                        |
| 68                     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                        |                               |                              |                            |                        |
| 69                     | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>915 245 472</b>     | <b>599 000 000</b>            | <b>582 656 429</b>           |                            | <b>582 656 429</b>     |
| 70                     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 915 245 472            | 599 000 000                   | 582 656 429                  |                            | 582 656 429            |
| 71                     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                        |                               |                              |                            |                        |
| 72                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       | <b>4 024 238 041 -</b> |                               | <b>153 505 938 -</b>         |                            | <b>153 505 938</b>     |
| 73                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 124 238 041            |                               | 153 505 938                  |                            | 153 505 938            |
| 74                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                        |                               |                              |                            |                        |
| 75                     | Lekötött betétek megszüntetése                                                | 3 900 000 000          |                               |                              |                            |                        |
| 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                     | Váltóbevételek                                                                |                        |                               |                              |                            |                        |
| 82                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                        |                               |                              |                            |                        |
| 83                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | <b>4 939 483 513</b>   | <b>599 000 000</b>            | <b>736 162 367</b>           |                            | <b>736 162 367</b>     |
| 84                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | <b>6 754 212 327</b>   | <b>2 049 900 929</b>          | <b>2 347 865 653</b>         | <b>20 204 339</b>          | <b>2 368 069 992</b>   |
|                        |                                                                               |                        |                               |                              |                            |                        |
| <b>K I A D Á S O K</b> |                                                                               |                        |                               |                              |                            |                        |
| <b>2. sz. táblázat</b> |                                                                               |                        | <b>Forintban</b>              |                              |                            |                        |
| Sor-szám               | Kiadási jogcímek                                                              | 2024. évi tény         | 2025. évi eredeti előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |

| A  | B                                                                        | C                    | D                    | E                    | F                 | G                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                 | 1 316 106 556        | 1 399 428 512        | 1 481 838 241        | 40 000 000        | 1 521 838 241        |
| 2  | Személyi juttatások                                                      | 435 105 598          | 511 775 000          | 538 658 802          |                   | 538 658 802          |
| 3  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 57 495 861           | 66 303 250           | 69 327 528           |                   | 69 327 528           |
| 4  | Dologi kiadások                                                          | 456 733 320          | 426 150 000          | 439 977 442          | 40 000 000        | 479 977 442          |
| 5  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 18 992 047           | 21 000 000           | 24 893 820           |                   | 24 893 820           |
| 6  | Egyéb működési célú kiadások                                             | 347 779 730          | 374 200 262          | 391 936 381          |                   | 391 936 381          |
| 7  | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                      | 926 316              | 926 316              |                   | 926 316              |
| 8  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 | 347 779 730          | 373 273 946          | 391 010 065          |                   | 391 010 065          |
| 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                                                               |                      |                      | 17 044 268           |                   | 17 044 268           |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék                                         |                      |                      | 17 044 268           |                   | 17 044 268           |
| 21 | - Céltartalék                                                            |                      |                      |                      |                   |                      |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                            | 831 785 548          | 650 048 239          | 712 097 296          | -19 795 661       | 692 301 635          |
| 23 | Beruházások                                                              | 220 969 190          | 318 164 348          | 380 213 405          | -19 795 661       | 360 417 744          |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                      |                      |                      |                   |                      |
| 25 | Felújítások                                                              | 610 816 358          | 331 883 891          | 331 883 891          |                   | 331 883 891          |
| 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>2 147 892 104</b> | <b>2 049 476 751</b> | <b>2 193 935 537</b> | <b>20 204 339</b> | <b>2 214 139 876</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>4 023 351 620</b> | <b>424 178</b>       | <b>153 930 116</b>   |                   | <b>153 930 116</b>   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 123 351 620          | 424 178              | 153 930 116          |                   | 153 930 116          |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                              | 3 900 000 000        |                      |                      |                   |                      |
| 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:<br>(37+41+48+53+59+60)                                                                | 4 023 351 620 | 424 178       | 153 930 116   |            | 153 930 116   |
| 62                                                                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                                                                             | 6 171 243 724 | 2 049 900 929 | 2 347 865 653 | 20 204 339 | 2 368 069 992 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                                         |               |               |               |            |               |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | - 333 163 290 | -598 575 822  | -582 232 251  |            | -582 232 251  |
| 2.                                                                   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 916 131 893   | 598 575 822   | 582 232 251   |            | 582 232 251   |

”

„3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérleg**

| BEVÉTELEK       |                                                                         |                |                               |                              |                            |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. sz. táblázat |                                                                         | Forintban      |                               |                              |                            |                        |
| Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                         | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A               | B                                                                       | C              | D                             | E                            | F                          | G                      |
| 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 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)                             | -              |                               |                              |                            |                        |
| 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)                                        | 101 824 631    | 95 724 657                    | 175 092 139                  |                            | 175 092 139            |
| 24              | Építményadó                                                             |                |                               |                              |                            |                        |
| 25              | Idegenforgalmi adó                                                      |                |                               |                              |                            |                        |
| 26              | Iparüzési adó                                                           | 101 824 631    | 95 724 657                    | 175 092 139                  |                            | 175 092 139            |
| 27              | Talajterhelési díj                                                      |                |                               |                              |                            |                        |
| 28              | Gépjárműadó                                                             |                |                               |                              |                            |                        |
| 29              | Telekadó                                                                |                |                               |                              |                            |                        |
| 30              | Egyéb közhatalmi bevétel                                                |                |                               |                              |                            |                        |
| 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                     | <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>                       | -                  |                   |                    |                    |
| 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                     | <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>                | <b>101 824 631</b> | <b>95 724 657</b> | <b>175 092 139</b> | <b>175 092 139</b> |
| 60                     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                    |                   |                    |                    |
| 61                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                   |                    |                    |
| 62                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |                   |                    |                    |
| 63                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                    |                   |                    |                    |
| 64                     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                    |                   |                    |                    |
| 65                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                   |                    |                    |
| 66                     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                    |                   |                    |                    |
| 67                     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                   |                    |                    |
| 68                     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                    |                   |                    |                    |
| 69                     | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | -                  |                   |                    |                    |
| 70                     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                    |                   |                    |                    |
| 71                     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                   |                    |                    |
| 72                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       | - -                | -                 | -                  | -                  |
| 73                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                   |                    |                    |
| 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                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                    |                   |                    |                    |
| 83                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | -                  |                   |                    |                    |
| 84                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | <b>101 824 631</b> | <b>95 724 657</b> | <b>175 092 139</b> | <b>175 092 139</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>        |                                                                               |                    |                   |                    |                    |
| <b>2. sz. táblázat</b> |                                                                               | <b>Forintban</b>   |                   |                    |                    |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                         | 2024. évi tény     | 2025. évi eredeti előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| A        | B                                                                        | C                  | D                             | E                            | F                          | G                      |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                 | 101 824 631        | 10 000 000                    | 10 000 000                   |                            | 10 000 000             |
| 2        | Személyi juttatások                                                      |                    |                               |                              |                            |                        |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |                    |                               |                              |                            |                        |
| 4        | Dologi kiadások                                                          |                    |                               |                              |                            |                        |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                    |                               |                              |                            |                        |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                             | 101 824 631        | 10 000 000                    | 10 000 000                   |                            | 10 000 000             |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                    |                               |                              |                            |                        |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                    |                               |                              |                            |                        |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                           |                    |                               |                              |                            |                        |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |                    |                               |                              |                            |                        |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                    |                               |                              |                            |                        |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                    |                               |                              |                            |                        |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           |                    |                               |                              |                            |                        |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                               |                              |                            |                        |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                    |                               |                              |                            |                        |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                         |                    |                               |                              |                            |                        |
| 17       | - Kamattámogatások                                                       |                    |                               |                              |                            |                        |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 101 824 631        | 10 000 000                    | 10 000 000                   |                            | 10 000 000             |
| 19       | Tartalékok                                                               |                    |                               |                              |                            |                        |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                         |                    |                               |                              |                            |                        |
| 21       | - Céltartalék                                                            |                    |                               |                              |                            |                        |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                            | -                  | 85 724 657                    | 165 092 139                  |                            | 165 092 139            |
| 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                                         |                    | 85 724 657                    | 165 092 139                  |                            | 165 092 139            |
| 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           |                    | 85 724 657                    | 165 092 139                  |                            | 165 092 139            |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>101 824 631</b> | <b>95 724 657</b>             | <b>175 092 139</b>           |                            | <b>175 092 139</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                                                                                                       |                    |                   |                    |  |                    |
| <b>53</b>                                                            | <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                                                                       |                    |                   |                    |  |                    |
| <b>59</b>                                                            | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                                                                          |                    |                   |                    |  |                    |
| <b>60</b>                                                            | <b>Váltókiadások</b>                                                                                                           |                    |                   |                    |  |                    |
| <b>61</b>                                                            | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:<br/>(37+41+48+53+59+60)</b>                                                               | -                  |                   |                    |  |                    |
| <b>62</b>                                                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                                                                             | <b>101 824 631</b> | <b>95 724 657</b> | <b>175 092 139</b> |  | <b>175 092 139</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                                                |                    |                   |                    |  |                    |
|                                                                      |                                                                                                                                |                    |                   |                    |  |                    |
| <b>1</b>                                                             | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | -                  |                   |                    |  |                    |
| <b>2.</b>                                                            | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | -                  |                   |                    |  |                    |

22

„4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege**

| BEVÉTELEK       |                                                                         |                |                               |                              |                            |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. sz. táblázat |                                                                         | Forintban      |                               |                              |                            |                        |
| Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                         | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A               | B                                                                       | C              | D                             | E                            | F                          | G                      |
| 1               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)  | 82 811 197     | 79 933 675                    | 90 995 385                   |                            | 90 995 385             |
| 2               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 79 933 675     | 79 933 675                    | 90 995 385                   |                            | 90 995 385             |
| 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                    | 90 995 385                   |                            | 90 995 385             |
| 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                               | 2 877 522      |                               |                              |                            |                        |
| 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)                                        | 48 983 043     | 86 673 565                    | 86 673 565                   |                            | 86 673 565             |
| 24              | Építményadó                                                             |                |                               |                              |                            |                        |
| 25              | Idégenforgalmi adó                                                      |                |                               |                              |                            |                        |
| 26              | Iparüzési adó                                                           | 48 983 043     | 86 673 565                    | 86 673 565                   |                            | 86 673 565             |
| 27              | Talajterhelési díj                                                      |                |                               |                              |                            |                        |
| 28              | Gépjárműadó                                                             |                |                               |                              |                            |                        |
| 29              | Telekadó                                                                |                |                               |                              |                            |                        |
| 30              | Egyéb közhatalmi bevétel                                                |                |                               |                              |                            |                        |
| 31              | Működési bevételek (32+...+ 42)                                         | 1 413 600      |                               |                              |                            |                        |
| 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                               | 3 327              |                    |                    |   |                    |
| 40                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                    |                    |                    |   |                    |
| 41                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                    |                    |                    |   |                    |
| 42                     | Egyéb működési bevételek                                                      | 1 410 273          |                    |                    |   |                    |
| 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>                       | -                  |                    |                    |   |                    |
| 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                     | <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>                | <b>133 207 840</b> | <b>166 607 240</b> | <b>177 668 950</b> |   | <b>177 668 950</b> |
| 60                     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                    |                    |                    |   |                    |
| 61                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |                    |   |                    |
| 62                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |                    |                    |   |                    |
| 63                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                    |                    |                    |   |                    |
| 64                     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                    |                    |                    |   |                    |
| 65                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |                    |   |                    |
| 66                     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                    |                    |                    |   |                    |
| 67                     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |                    |   |                    |
| 68                     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                    |                    |                    |   |                    |
| 69                     | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>59 228</b>      |                    | <b>291 945</b>     |   | <b>291 945</b>     |
| 70                     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 59 228             |                    | 291 945            |   | 291 945            |
| 71                     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |                    |   |                    |
| 72                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       | -                  | -                  | -                  | - | -                  |
| 73                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                    |                    |   |                    |
| 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                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                    |                    |                    |   |                    |
| 83                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | <b>59 228</b>      |                    | <b>291 945</b>     |   | <b>291 945</b>     |
| 84                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | <b>133 267 068</b> | <b>166 607 240</b> | <b>177 960 895</b> |   | <b>177 960 895</b> |
|                        |                                                                               |                    |                    |                    |   |                    |
| <b>K I A D Á S O K</b> |                                                                               |                    |                    |                    |   |                    |
| <b>2. sz. táblázat</b> |                                                                               |                    |                    |                    |   | <b>Forintban</b>   |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                         | 2024. évi tény     | 2025. évi eredeti előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| A        | B                                                                        | C                  | D                             | E                            | F                          | G                      |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                 | 133 228 069        | 163 607 240                   | 174 960 895                  | -5 000 000                 | 169 960 895            |
| 2        | Személyi juttatások                                                      | 107 644 597        | 128 148 000                   | 133 845 278                  |                            | 133 845 278            |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 14 452 180         | 16 659 240                    | 17 399 887                   |                            | 17 399 887             |
| 4        | Dologi kiadások                                                          | 10 985 693         | 18 800 000                    | 23 715 730                   | -5 000 000                 | 18 715 730             |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                    |                               |                              |                            |                        |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                             | 145 599            |                               |                              |                            |                        |
| 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                           | 120 682            |                               |                              |                            |                        |
| 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               | 24 917             |                               |                              |                            |                        |
| 19       | Tartalékok                                                               |                    |                               |                              |                            |                        |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                         |                    |                               |                              |                            |                        |
| 21       | - Céltartalék                                                            |                    |                               |                              |                            |                        |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                            | 38 999             | 3 000 000                     | 3 000 000                    | 5 000 000                  | 8 000 000              |
| 23       | Beruházások                                                              | 38 999             | 3 000 000                     | 3 000 000                    | 5 000 000                  | 8 000 000              |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                    |                               |                              |                            |                        |
| 25       | Felújítások                                                              |                    |                               |                              |                            |                        |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                    |                               |                              |                            |                        |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         |                    |                               |                              |                            |                        |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                    |                               |                              |                            |                        |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                    |                               |                              |                            |                        |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                    |                               |                              |                            |                        |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |                    |                               |                              |                            |                        |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                    |                               |                              |                            |                        |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                    |                               |                              |                            |                        |
| 34       | - Lakástámogatás                                                         |                    |                               |                              |                            |                        |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                    |                               |                              |                            |                        |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>133 267 068</b> | <b>166 607 240</b>            | <b>177 960 895</b>           |                            | <b>177 960 895</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:</b><br>(37+41+48+53+59+60)                                                         | -           |             |             |  |             |
| 62                                                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                                                                      | 133 267 068 | 166 607 240 | 177 960 895 |  | 177 960 895 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                                         |             |             |             |  |             |
|                                                                      |                                                                                                                         |             |             |             |  |             |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | - 59 228    |             | -291 945    |  | -291 945    |
| 2.                                                                   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 59 228      |             | 291 945     |  | 291 945     |

22



|     |                                                               |               |               |               |           |               |  |               |                                                |               |            |  |               |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--|---------------|------------------------------------------------|---------------|------------|--|---------------|--|
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |               |               |               |           |               |  |               | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése    |               |            |  |               |  |
| 21. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 124 238 041   |               | 153 505 938   |           | 153 505 938   |  | 123 351 620   | 424 178                                        | 153 930 116   |            |  | 153 930 116   |  |
| 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) | 124 238 041   |               | 153 505 938   |           | 153 505 938   |  | 123 351 620   | 424 178                                        | 153 930 116   |            |  | 153 930 116   |  |
| 25. | BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13+24)                                     | 2 173 999 326 | 1 713 232 826 | 2 091 094 814 | 7 000 000 | 2 098 094 814 |  | 1 674 510 876 | 1 573 459 930                                  | 1 820 729 352 | 35 000 000 |  | 1 855 729 352 |  |
| 26. | Költségvetési hiány:                                          |               | -             |               |           | #ÉRTÉK        |  | 498 602 029   | 140 197 074                                    | 270 789 640   | -          |  | 242 789 640   |  |
| 27. | Bruttó hiány:                                                 |               | -             |               |           | #ÉRTÉK        |  | 499 488 450   | 139 772 896                                    | 270 365 462   | -          |  | 242 365 462   |  |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|     |                                                             |             |             |             |             |             |                        |             |             |                                                     |             |             |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 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) | 915 245 472 | 599 000 000 | 582 948 374 | 582 948 374 | 582 948 374 | 623 228 212            | 831 785 548 | 738 772 896 | 880 189 435                                         | -14 795 661 | 865 393 774 |  |  |  |  |  |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                    | 915 245 472 | 599 000 000 | 583 238 373 | 13 204 339  | 623 228 212 | 831 785 548            | 738 772 896 | 880 189 435 | -14 795 661                                         | 865 393 774 |             |  |  |  |  |  |
| 27. | Költségvetési hiány:                                        | 831 785 548 | 738 772 896 | 879 899 436 | -           | -           | Költségvetési többlet: | -           | -           | 28 000 000                                          | -           | -           |  |  |  |  |  |
| 28. | Bruttó hiány:                                               | -           | 139 772 896 | 296 951 062 | -           | -           | Bruttó többlet:        | 83 459 924  | -           | -                                                   | 28 000 000  | -           |  |  |  |  |  |

„10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

|                                                       |                    |                                       |                              |                       | Forintban              |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Beruházás megnevezése                                 | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII.31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. utáni szükséglet |
| A                                                     | B                  | C                                     | D                            | E                     | F=(B-D-E)              |
| Tervezési költségek                                   |                    |                                       |                              |                       |                        |
| Településrendezési tervek módosítása                  | 3 634 000          |                                       |                              | 3 634 000             |                        |
| kerékpárutak tervezési utak                           | 2 300 000          |                                       |                              | 2 300 000             |                        |
| Szirmay Kastély felújítási terv                       | 7 600 000          |                                       |                              | 7 600 000             |                        |
| Lakóövezet kialakítása tervezési költség              | 3 086 000          |                                       |                              | 3 086 000             |                        |
| 26-s út iparterület feltáró út tervezési költsége     | 4 580 000          |                                       |                              | 4 580 000             |                        |
| Közösségi Ház felújítási terv                         | 18 800 000         |                                       |                              | 18 800 000            |                        |
| Művelődési Ház udvaron napelem kandelláberek          | 3 950 716          |                                       |                              | 3 950 716             |                        |
| Szökőkút építés                                       | 32 351 307         |                                       |                              | 32 351 307            |                        |
| kisértékű eszköz beszerzés                            |                    |                                       |                              |                       |                        |
| Óvoda                                                 | 2 000 000          |                                       |                              | 2 000 000             |                        |
| Segítő Szolgálat                                      | 3 000 000          |                                       |                              | 3 000 000             |                        |
| Polgármesteri Hivatal                                 | 3 000 000          |                                       |                              | 3 000 000             |                        |
| Önkormányzat                                          | 5 000 000          |                                       |                              | 5 000 000             |                        |
| szabad pénzeszköz (eredeti 231.862.325.-)             | 186 862 325        |                                       |                              | 231 862 325           |                        |
| -Ingatlan vásárlás (telephely)                        | 45 000 000         |                                       |                              |                       |                        |
|                                                       |                    |                                       |                              |                       |                        |
| <b>eredeti előirányzat</b>                            | <b>321 164 348</b> |                                       |                              | <b>321 164 348</b>    |                        |
| <b>szabad pénzeszköz keret terhére</b>                | <b>-79 367 482</b> |                                       |                              | <b>-79 367 482</b>    |                        |
| -civil szervezetek támogatása                         | -79 367 482        |                                       |                              | -79 367 482           |                        |
| - SZISE sport öltöző TAO pótmunka                     | 28 567 482         |                                       |                              | 28 567 482            |                        |
| - SZTGV Kft ingatlan vásárlás                         | 50 800 000         |                                       |                              | 50 800 000            |                        |
|                                                       |                    |                                       |                              |                       |                        |
|                                                       |                    |                                       |                              |                       |                        |
| <b>I.sz. rendeletmódosítás összesen</b>               | <b>-79 367 482</b> |                                       |                              | <b>-79 367 482</b>    |                        |
| konyhai eszközök beszerzése(hűtő, mosogatógép)        | 1 300 000          |                                       |                              | 1 300 000             |                        |
| településfejlesztés (külterületi szennyvíu kiépítése) | 60 438 622         |                                       |                              | 60 438 622            |                        |
| közfoglalkoztatás eszközbeszerzés                     | 289 999            |                                       |                              | 289 999               |                        |
| iskola klíma beszerelés                               | 7 100 000          |                                       |                              | 7 100 000             |                        |
| Déryné utca kerítés készítése                         | 6 012 000          |                                       |                              | 6 012 000             |                        |
| Művelődési Ház sorompó telepítése                     | 1 088 100          |                                       |                              | 1 088 100             |                        |
| kosaras emelő vásárlása                               | 1 500 000          |                                       |                              | 1 500 000             |                        |
| Szolgáltatóház befejezési munkák                      | 14 000 000         |                                       |                              | 14 000 000            |                        |
| szabad pénzeszköz keret emelés                        | 49 687 818         |                                       |                              | 49 687 818            |                        |
|                                                       |                    |                                       |                              |                       |                        |
| <b>II.sz. rendeletmódosítás összesen</b>              | <b>141 416 539</b> |                                       |                              | <b>141 416 539</b>    |                        |
| Versenyképes Járások (Okos zebra)                     | 7 889 339          |                                       |                              | 7 889 339             |                        |
| Hivatal épület előtető, árnyékolás                    | 5 000 000          |                                       |                              | 5 000 000             |                        |
| szabad pénzeszköz keret (129.497.661.-)               | -27 685 000        |                                       |                              | -27 685 000           |                        |
|                                                       |                    |                                       |                              |                       |                        |
|                                                       |                    |                                       |                              |                       |                        |
|                                                       |                    |                                       |                              |                       |                        |
| <b>III.sz. rendeletmódosítás összesen</b>             | <b>-14 795 661</b> |                                       |                              | <b>-14 795 661</b>    |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>368 417 744</b> |                                       |                              | <b>368 417 744</b>    |                        |

”



**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

| Felújítás megnevezése                                       | Teljes költség      | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII. 31-ig | 2025. évi előirányzat | Forintban<br>2025. utáni szükséglet |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| A                                                           | B                   | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)                           |
| Művelődési Ház udvar térburkolás                            | 16 202 609          |                                       |                               | 16 202 609            |                                     |
| Napközi Otthon tető felújítás                               | 48 681 282          |                                       |                               | 48 681 282            |                                     |
| Napközi Otthon fűtés korszerűsítés, nyílászárók cseréje     | 10 000 000          |                                       |                               | 10 000 000            |                                     |
| Polgármesteri Hivatal felújítása                            | 57 000 000          |                                       |                               | 57 000 000            |                                     |
| szabad pénzeszköz                                           | 200 000 000         |                                       |                               | 200 000 000           |                                     |
| <b>eredeti előirányzat</b>                                  | <b>331 883 891</b>  |                                       |                               | <b>331 883 891</b>    |                                     |
| <b>szabad pénzeszköz terhére (maradvány 66.435.000.-Ft)</b> | <b>-133 565 000</b> |                                       |                               | <b>-133 565 000</b>   |                                     |
| Napközi épület, udvar felújítás                             | 44 500 000          |                                       |                               | 44 500 000            |                                     |
| Erdősor út parkoló, kapubejárók aszfaltozása                | 24 450 000          |                                       |                               | 24 450 000            |                                     |
| Közösségi ház felújítási terv                               | 6 615 000           |                                       |                               | 6 615 000             |                                     |
| Kastély külső felújítása                                    | 58 000 000          |                                       |                               | 58 000 000            |                                     |
| <b>II.sz. rendeletmódosítás összesen</b>                    |                     |                                       |                               |                       |                                     |
|                                                             |                     |                                       |                               |                       |                                     |
| <b>III.sz. rendeletmódosítás összesen</b>                   |                     |                                       |                               |                       |                                     |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                            | <b>331 883 891</b>  |                                       |                               | <b>331 883 891</b>    |                                     |

”

„13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás**

| BEVÉTELEK       |                                                                         |                |                               |                              |                            |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. sz. táblázat |                                                                         | Forintban      |                               |                              |                            |                        |
| Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                         | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
| A               | B                                                                       | C              | D                             | E                            | F                          | G                      |
| 1               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)  | 519 042 890    | 507 232 826                   | 549 233 031                  |                            | 549 233 031            |
| 2               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 121 571 821    | 118 000 210                   | 136 400 929                  |                            | 136 400 929            |
| 3               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 194 472 256    | 210 769 504                   | 211 912 504                  |                            | 211 912 504            |
| 4               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 95 727 056     | 95 869 600                    | 103 702 031                  |                            | 103 702 031            |
| 5               | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 66 400 010     | 65 994 641                    | 65 994 641                   |                            | 65 994 641             |
| 6               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 12 775 269     | 9 655 319                     | 13 434 143                   |                            | 13 434 143             |
| 7               | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 | 11 273 200     | 4 543 552                     | 3 893 820                    |                            | 3 893 820              |
| 8               | Elszámolásból származó bevételek                                        | 518 763        |                               | 1 622 900                    |                            | 1 622 900              |
| 9               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                |                               |                              |                            |                        |
| 10              | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                             | 502 738 375    | 504 832 826                   | 536 960 968                  |                            | 536 960 968            |
| 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                               | 16 304 515     | 2 400 000                     | 12 272 063                   |                            | 12 272 063             |
| 15              | 14-ből EU-s támogatás                                                   |                |                               | 289 999                      | 7 889 339                  | 8 179 338              |
| 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                           |                |                               | 289 999                      | 7 889 339                  | 8 179 338              |
| 22              | 21-ből EU-s támogatás                                                   |                |                               |                              |                            |                        |
| 23              | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                        | 1 353 642 519  | 1 069 000 000                 | 1 242 355 000                |                            | 1 242 355 000          |
| 24              | Építményadó                                                             | 137 704 550    | 130 000 000                   | 144 000 000                  |                            | 144 000 000            |
| 25              | Idegenforgalmi adó                                                      |                |                               |                              |                            |                        |
| 26              | Iparüzési adó                                                           | 1 165 756 104  | 900 000 000                   | 1 030 000 000                |                            | 1 030 000 000          |
| 27              | Talajterhelési díj                                                      | 5 219 104      | 4 000 000                     | 3 000 000                    |                            | 3 000 000              |
| 28              | Gépjárműadó                                                             |                |                               |                              |                            |                        |
| 29              | Telekadó                                                                | 40 588 813     | 35 000 000                    | 63 000 000                   |                            | 63 000 000             |
| 30              | Egyéb közhatalmi bevétel                                                | 4 373 948      |                               | 2 355 000                    |                            | 2 355 000              |
| 31              | Működési bevételek (32+...+ 42)                                         | 91 761 055     | 64 000 000                    | 68 440 000                   | 7 000 000                  | 75 440 000             |
| 32              | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                |                               |                              |                            |                        |
| 33              | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 24 922 370     | 23 000 000                    | 23 000 000                   |                            | 23 000 000             |
| 34              | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 17 218 129     | 15 000 000                    | 15 000 000                   |                            | 15 000 000             |
| 35              | Tulajdonosi bevételek                                                   | 8 983 740      |                               | 4 440 000                    |                            | 4 440 000              |
| 36              | Ellátási díjak                                                          |                |                               |                              |                            |                        |
| 37              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 11 242 632     | 11 000 000                    | 11 000 000                   |                            | 11 000 000             |
| 38              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                |                               |                              |                            |                        |
| 39              | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                         |                | 15 000 000                    | 15 000 000                   | 7 000 000                  | 22 000 000             |

|                        |                                                                               |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 40                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 24 301 078            |                                      |                                     |                                   |                               |
| 41                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 852 922               |                                      |                                     |                                   |                               |
| 42                     | Egyéb működési bevételek                                                      | 4 240 184             |                                      |                                     |                                   |                               |
| 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>                       | <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               |                                      |                                     |                                   |                               |
| 53                     | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 54                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                       |                                      | <b>26 785 500</b>                   | <b>5 315 000</b>                  | <b>32 100 500</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                                     |                       |                                      | 26 785 500                          | 5 315 000                         | 32 100 500                    |
| 58                     | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 59                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>1 965 137 818</b>  | <b>1 640 232 826</b>                 | <b>1 887 103 530</b>                | <b>20 204 339</b>                 | <b>1 907 307 869</b>          |
| 60                     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 61                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 62                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 63                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 64                     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 65                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 66                     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 67                     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 68                     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 69                     | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>913 555 895</b>    | <b>599 000 000</b>                   | <b>582 084 002</b>                  |                                   | <b>582 084 002</b>            |
| 70                     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 913 555 895           | 599 000 000                          | 582 084 002                         |                                   | 582 084 002                   |
| 71                     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 72                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       | <b>4 024 238 041</b>  | <b>-</b>                             | <b>153 505 938</b>                  | <b>-</b>                          | <b>153 505 938</b>            |
| 73                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 124 238 041           |                                      | 153 505 938                         |                                   | 153 505 938                   |
| 74                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 75                     | Lekötött betétek megszüntetése                                                | 3 900 000 000         |                                      |                                     |                                   |                               |
| 76                     | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 77                     | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 78                     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 79                     | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 80                     | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 81                     | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 82                     | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| 83                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | <b>4 937 793 936</b>  | <b>599 000 000</b>                   | <b>735 589 940</b>                  |                                   | <b>735 589 940</b>            |
| 84                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | <b>6 902 931 754</b>  | <b>2 239 232 826</b>                 | <b>2 622 693 470</b>                | <b>20 204 339</b>                 | <b>2 642 897 809</b>          |
| <b>KIADÁSOK</b>        |                                                                               |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| <b>2. sz. táblázat</b> |                                                                               |                       |                                      |                                     |                                   |                               |
| <b>Sor-szám</b>        | <b>Kiadási jogcímek</b>                                                       | <b>2024. évi tény</b> | <b>2025. évi eredeti előirányzat</b> | <b>II.sz módosított előirányzat</b> | <b>III.sz módosítási javaslat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |

| A  | B                                                                       | C             | D             | E             | F           | G             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 1  | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 951 082 302   | 870 373 102   | 919 099 117   | 40 000 000  | 959 099 117   |
| 2  | Személyi juttatások                                                     | 150 104 235   | 176 018 000   | 191 552 357   |             | 191 552 357   |
| 3  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 20 132 633    | 22 654 840    | 24 216 559    |             | 24 216 559    |
| 4  | Dologi kiadások                                                         | 312 249 026   | 266 500 000   | 276 500 000   | 40 000 000  | 316 500 000   |
| 5  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 18 992 047    | 21 000 000    | 24 893 820    |             | 24 893 820    |
| 6  | Egyéb működési célú kiadások                                            | 449 604 361   | 384 200 262   | 401 936 381   |             | 401 936 381   |
| 7  | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |               | 926 316       | 926 316       |             | 926 316       |
| 8  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 347 779 730   | 373 273 946   | 391 010 065   |             | 391 010 065   |
| 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              | 101 824 631   | 10 000 000    | 10 000 000    |             | 10 000 000    |
| 19 | Tartalékok                                                              |               |               |               |             |               |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |               |               | 17 044 268    |             | 17 044 268    |
| 21 | - Céltartalék                                                           |               |               |               |             |               |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 808 561 162   | 730 772 896   | 870 889 435   | -19 795 661 | 851 093 774   |
| 23 | Beruházások                                                             | 197 744 804   | 313 164 348   | 373 913 405   | -19 795 661 | 354 117 744   |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |               |               |               |             |               |
| 25 | Felújítások                                                             | 610 816 358   | 331 883 891   | 331 883 891   |             | 331 883 891   |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |               |               |             |               |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |               | 85 724 657    | 165 092 139   |             | 165 092 139   |
| 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          |               | 85 724 657    | 165 092 139   |             | 165 092 139   |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 1 759 643 464 | 1 601 145 998 | 1 789 988 552 | 20 204 339  | 1 810 192 891 |
| 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)                          | 4 561 204 288 | 638 086 828   | 815 660 650 - |             | 815 660 650   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |               |               |               |             |               |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 123 351 620   | 424 178       | 153 930 116   |             | 153 930 116   |
| 51 | Központi, irányító szervek támogatás                                    | 537 852 668   | 637 662 650   | 661 730 534   |             | 661 730 534   |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             | 3 900 000 000 |               |               |             |               |

|    |                                                                           |                      |                      |                      |                   |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                      |                      |                   |                      |
| 54 | <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 |                      |                      |                      |                   |                      |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |                      |                      |                   |                      |
| 60 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |                      |                      |                   |                      |
| 61 | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 62 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b><br>(37+41+48+53+59+60)           | <b>4 561 204 288</b> | <b>638 086 828</b>   | <b>815 660 650</b>   |                   | <b>815 660 650</b>   |
| 63 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>6 320 847 752</b> | <b>2 239 232 826</b> | <b>2 605 649 202</b> | <b>20 204 339</b> | <b>2 625 853 541</b> |
|    |                                                                           |                      |                      |                      |                   |                      |
|    |                                                                           |                      |                      |                      |                   |                      |
|    | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                                   | 24                   | 21                   | 21                   | 21                | 21                   |
|    | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                        | 8                    | 7                    | 7                    | 7                 | 7                    |

”

„14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

## Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

| Sorszám | Bevételek                                                                  | Forintban          |                       |                              |                            |                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
|         | Előirányzat megnevezése                                                    | 2024. évi tény     | 2025. évi előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
|         | A                                                                          | B                  | C                     | D                            | E                          | F                      |
| 1       | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>1 413 600</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                                                             | 3 327              |                       |                              |                            |                        |
| 10      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                    |                       |                              |                            |                        |
| 11      | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                    |                       |                              |                            |                        |
| 12      | Egyéb működési bevételek                                                   | 1 410 273          |                       |                              |                            |                        |
| 13      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     | <b>2 877 522</b>   |                       |                              |                            |                        |
| 14      | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                    |                       |                              |                            |                        |
| 15      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |                       |                              |                            |                        |
| 16      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 2 877 522          |                       |                              |                            |                        |
| 17      | 16-ből 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>4 291 122</b>   |                       |                              |                            |                        |
| 31      | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>129 267 841</b> | <b>166 607 240</b>    | <b>177 960 895</b>           |                            | <b>177 960 895</b>     |
| 32      | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 59 228             |                       | 291 945                      |                            | 291 945                |
| 33      | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                    |                       | 0                            |                            |                        |
| 34      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 129 208 613        | 166 607 240           | 177 668 950                  |                            | 177 668 950            |
| 35      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>133 558 963</b> | <b>166 607 240</b>    | <b>177 960 895</b>           |                            | <b>177 960 895</b>     |
|         |                                                                            |                    |                       |                              |                            |                        |
|         | <b>Kiadások</b>                                                            |                    |                       |                              |                            |                        |
| 1       | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>133 228 069</b> | <b>163 607 240</b>    | <b>174 960 895</b>           | <b>-5 000 000</b>          | <b>169 960 895</b>     |
| 2       | Személyi juttatások                                                        | 107 644 597        | 128 148 000           | 133 845 278                  |                            | 133 845 278            |
| 3       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 14 452 180         | 16 659 240            | 17 399 887                   |                            | 17 399 887             |
| 4       | Dologi kiadások                                                            | 10 985 693         | 18 800 000            | 23 715 730                   | -5 000 000                 | 18 715 730             |
| 5       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                    |                       |                              |                            |                        |

|                                           |                                                                   |                    |                    |                    |                  |                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 6                                         | Egyéb működési célú kiadások                                      | 145 599            |                    |                    |                  |                    |
| 7                                         | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | <b>38 999</b>      | <b>3 000 000</b>   | <b>3 000 000</b>   | <b>5 000 000</b> | <b>8 000 000</b>   |
| 8                                         | Beruházások                                                       | 38 999             | 3 000 000          | 3 000 000          | 5 000 000        | 8 000 000          |
| 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>133 267 068</b> | <b>166 607 240</b> | <b>177 960 895</b> |                  | <b>177 960 895</b> |
| Éves tervezett létszám előírat nyzat (fő) |                                                                   | 13                 | 13                 | 13                 |                  | 13                 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)        |                                                                   | -                  | 0                  | 0                  |                  | 0                  |

”

„15. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

| Sorszám | Bevételek                                                                  | Forintban          |                       |                              |                            |                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
|         | Előirányzat megnevezése                                                    | 2024. évi tény     | 2025. évi előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
|         | A                                                                          | B                  | C                     | D                            | E                          | F                      |
| 1       | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>283 169</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                                                             | 2 837              |                       |                              |                            |                        |
| 10      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                    |                       |                              |                            |                        |
| 11      | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                    |                       |                              |                            |                        |
| 12      | Egyéb működési bevételek                                                   | 280 332            |                       |                              |                            |                        |
| 13      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     | <b>-</b>           |                       |                              |                            |                        |
| 14      | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                    |                       |                              |                            |                        |
| 15      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |                       |                              |                            |                        |
| 16      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                    |                       |                              |                            |                        |
| 17      | 16-ből 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>283 169</b>     |                       |                              |                            |                        |
| 31      | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>288 467 690</b> | <b>326 396 110</b>    | <b>327 735 089</b>           |                            | <b>327 735 089</b>     |
| 32      | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 1 525 134          |                       | 195 979                      |                            | 195 979                |
| 33      | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                    |                       | 0                            |                            |                        |
| 34      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 286 942 556        | 326 396 110           | 327 539 110                  |                            | 327 539 110            |
| 35      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>288 750 859</b> | <b>326 396 110</b>    | <b>327 735 089</b>           |                            | <b>327 735 089</b>     |
|         |                                                                            |                    |                       |                              |                            |                        |
|         | <b>Kiadások</b>                                                            |                    |                       |                              |                            |                        |
| 1       | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>272 143 456</b> | <b>324 396 110</b>    | <b>325 735 089</b>           |                            | <b>325 735 089</b>     |
| 2       | Személyi juttatások                                                        | 208 115 990        | 251 147 000           | 252 158 504                  |                            | 252 158 504            |
| 3       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 27 285 077         | 32 649 110            | 32 780 606                   |                            | 32 780 606             |
| 4       | Dologi kiadások                                                            | 36 742 389         | 40 600 000            | 40 795 979                   |                            | 40 795 979             |
| 5       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                    |                       |                              |                            |                        |



|                                         |                                                                   |                    |                    |                    |    |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|--------------------|
| 6                                       | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |                    |                    |    |                    |
| 7                                       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | <b>16 411 424</b>  | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   |    | <b>2 000 000</b>   |
| 8                                       | Beruházások                                                       | 16 411 424         | 2 000 000          | 2 000 000          |    | 2 000 000          |
| 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>288 554 880</b> | <b>326 396 110</b> | <b>327 735 089</b> |    | <b>327 735 089</b> |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                   | 32                 | 32                 | 32                 | 32 | 32                 |
| Közfinanszírozottak létszáma (fő)       |                                                                   | -                  | 0                  | 0                  | 0  | 0                  |

”

„16. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

| Sorszám   | Bevételek                                                                  |                |                       |                              |                            | Forintban              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
|           | Előirányzat megnevezése                                                    | 2024. évi tény | 2025. évi előirányzat | II.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
|           | A                                                                          | B              | C                     | D                            | E                          | F                      |
|           |                                                                            | 80 049 126     | 73 000 000            | 77 360 845                   |                            | 77 360 845             |
| <b>1</b>  | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                |                       |                              |                            |                        |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |                       | 4 360 845                    |                            | 4 360 845              |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 5 118 332      |                       |                              |                            |                        |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                |                       |                              |                            |                        |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |                       |                              |                            |                        |
| 6         | Ellátási díjak                                                             | 53 482 806     | 53 000 000            | 53 000 000                   |                            | 53 000 000             |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 15 822 122     | 15 000 000            | 15 000 000                   |                            | 15 000 000             |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 4 332 000      | 5 000 000             | 5 000 000                    |                            | 5 000 000              |
| 9         | Kamatbevételek                                                             | 2 639          |                       |                              |                            |                        |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |                       |                              |                            |                        |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                        | 447 355        |                       |                              |                            |                        |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                   | 843 872        |                       |                              |                            |                        |
| <b>13</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                |                       |                              |                            |                        |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                |                       |                              |                            |                        |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                |                       |                              |                            |                        |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                |                       |                              |                            |                        |
| 17        | 16-ból EU támogatás                                                        |                |                       |                              |                            |                        |
| <b>18</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |                       |                              |                            |                        |
| <b>19</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                |                       |                              |                            |                        |
| 20        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                |                       |                              |                            |                        |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                |                       |                              |                            |                        |
| 22        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                |                       |                              |                            |                        |
| 23        | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                |                       |                              |                            |                        |
| <b>24</b> | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                |                       |                              |                            |                        |
| 25        | Immateriális javak értékesítése                                            |                |                       |                              |                            |                        |
| 26        | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |                       |                              |                            |                        |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |                       |                              |                            |                        |
| <b>28</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |                       |                              |                            |                        |
| <b>29</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |                       |                              |                            |                        |
| <b>30</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 80 049 126     |                       | 77 360 845                   |                            | 77 360 845             |
| <b>31</b> | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 121 806 714    | 144 659 300           | 156 898 922                  |                            | 156 898 922            |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 105 215        |                       | 376 448                      |                            | 376 448                |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                |                       | 0                            |                            |                        |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 121 701 499    | 144 659 300           | 156 522 474                  |                            | 156 522 474            |
| <b>35</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | 201 855 840    | 144 659 300           | 234 259 767                  |                            | 234 259 767            |
|           |                                                                            |                |                       |                              |                            |                        |
|           | <b>Kiadások</b>                                                            |                |                       |                              |                            |                        |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 194 705 429    | 214 659 300           | 229 959 767                  |                            | 229 959 767            |
| 2         | Személyi juttatások                                                        | 76 885 373     | 84 610 000            | 94 947 941                   |                            | 94 947 941             |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 10 078 151     | 10 999 300            | 12 330 363                   |                            | 12 330 363             |
| 4         | Dologi kiadások                                                            | 107 741 905    | 119 050 000           | 122 681 463                  |                            | 122 681 463            |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                |                       |                              |                            |                        |

|                                         |                                                                   |                    |                    |                    |    |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|--------------------|
| 6                                       | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |                    |                    |    |                    |
| 7                                       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | <b>6 773 963</b>   | <b>3 000 000</b>   | <b>4 300 000</b>   |    | <b>4 300 000</b>   |
| 8                                       | Beruházások                                                       | 6 773 963          | 3 000 000          | 4 300 000          |    | 4 300 000          |
| 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>201 479 392</b> | <b>217 659 300</b> | <b>234 259 767</b> |    | <b>234 259 767</b> |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                   | 15                 | 15                 | 15                 | 15 | 15                 |
| Közfinanszírozottak létszáma (fő)       |                                                                   | -                  | 0                  | 0                  | 0  | 0                  |

”

„18. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

| 2024. évi<br>XC.<br>törvény 2.<br>melléklete<br>száma | Jogcím                                                                                                                        | 2025. évi<br>tervezett<br>támogatás<br>összesen | I.sz<br>módosított<br>előirányzat | II.sz<br>módosítási<br>javaslat | Forintban                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                       |                                                                                                                               |                                                 |                                   |                                 | Módosított<br>előirányzat |
| A                                                     | B                                                                                                                             | C                                               | D                                 |                                 | E                         |
| <b>2.1.1.</b>                                         | <b>Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás</b>                                                     | <b>4 543 552</b>                                | <b>4 543 552</b>                  | <b>2 795 457</b>                | <b>7 339 009</b>          |
| 1.1.1.1.                                              | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása                                                                                  | 79 933 675                                      | 84 557 460                        | 6 437 925                       | 90 995 385                |
| 1.1.1.2.                                              | Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása                                                                       | 6 008 600                                       | 6 008 600                         |                                 | 6 008 600                 |
| 1.1.1.3.1.                                            | Településüzemeltetés-Közüvilágítás alaptámogatása                                                                             | 10 586 000                                      | 10 586 000                        |                                 | 10 586 000                |
| 1.1.1.3.2.                                            | Településüzemeltetés-Közüvilágítás üzemeltetési támogatás                                                                     | 2 450 000                                       | 2 450 000                         |                                 | 2 450 000                 |
| 1.1.1.4.                                              | Településüzemeltetés-közütemető támogatása                                                                                    | 1 549 295                                       | 1 549 295                         |                                 | 1 549 295                 |
| 1.1.1.5.                                              | Településüzemeltetés-közüutak támogatása                                                                                      | 5 243 490                                       | 5 243 490                         |                                 | 5 243 490                 |
| 1.1.1.6.                                              | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                      | 12 216 400                                      | 12 216 400                        |                                 | 12 216 400                |
| 1.1.1.7.                                              | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                         | 12 750                                          | 12 750                            |                                 | 12 750                    |
| <b>1.1.</b>                                           | <b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                           | <b>118 000 210</b>                              | <b>122 623 995</b>                | <b>9 233 382</b>                | <b>136 400 929</b>        |
| 1.2.1.                                                | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                    | 25 166 604                                      | 25 166 604                        |                                 | 25 166 604                |
| 1.2.2.                                                | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                              | 128 866 900                                     | 128 866 900                       |                                 | 128 866 900               |
|                                                       | Teljesítményértékelés pótló támogatás                                                                                         |                                                 |                                   | 1 143 000                       | 1 143 000                 |
| 1.2.3.                                                | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 7 586 000                                       | 7 586 000                         |                                 | 7 586 000                 |
| 1.2.5.1.1.                                            | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása                                                   | 47 412 000                                      | 47 412 000                        |                                 | 47 412 000                |
| 1.2.7.                                                | Diabétesz ellátási pótlék                                                                                                     | 1 738 000                                       | 1 738 000                         |                                 | 1 738 000                 |
| <b>1.2.</b>                                           | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                                  | <b>210 769 504</b>                              | <b>210 769 504</b>                |                                 | <b>211 912 504</b>        |
| 1.3.2.1.                                              | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                            | 6 643 100                                       | 7 140 000                         |                                 | 7 140 000                 |
| 1.3.2.3.1.                                            | Szociális étkeztetés                                                                                                          | 13 278 000                                      | 13 278 000                        |                                 | 13 278 000                |
| 1.3.2.4.2.                                            | Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás                                                                  | 4 536 700                                       | 4 536 700                         |                                 | 4 536 700                 |
| 1.3.3.1.1.                                            | Bölcsőde Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                | 41 188 000                                      | 41 188 000                        |                                 | 41 188 000                |
| 1.3.3.1.2.                                            | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                       | 28 618 200                                      | 28 618 200                        |                                 | 28 618 200                |
| 1.3.3.2.                                              | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                              | 1 605 600                                       | 1 605 600                         |                                 | 1 605 600                 |
| <b>1.3.</b>                                           | <b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                   | <b>95 869 600</b>                               | <b>96 366 500</b>                 |                                 | <b>96 366 500</b>         |
| 1.4.1.1.                                              | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás                                                                                     | 33 393 240                                      | 33 393 240                        |                                 | 33 393 240                |
| 1.4.1.2.                                              | Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás                                                                          | 32 573 471                                      | 32 573 471                        |                                 | 32 573 471                |
| 1.4.2.                                                | Szünidei étkeztetés támogatása                                                                                                | 27 930                                          | 27 930                            |                                 | 27 930                    |
| <b>1.4.</b>                                           | <b>Intézményi gyermekétkeztetés</b>                                                                                           | <b>65 994 641</b>                               | <b>65 994 641</b>                 |                                 | <b>65 994 641</b>         |
| <b>1.5.</b>                                           | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                         | <b>9 655 319</b>                                | <b>9 655 319</b>                  | <b>3 778 824</b>                | <b>13 434 143</b>         |
|                                                       |                                                                                                                               |                                                 |                                   |                                 |                           |
|                                                       | Szociális ágazatipótlék                                                                                                       |                                                 | 2 730 743                         | 4 604 788                       | 7 335 531                 |
|                                                       | szociális célú túlzifa                                                                                                        |                                                 |                                   | 3 893 820                       | 3 893 820                 |
|                                                       | elszámolásból származó bevételek                                                                                              |                                                 |                                   | 1 622 900                       | 1 622 900                 |
|                                                       |                                                                                                                               |                                                 |                                   |                                 |                           |
|                                                       |                                                                                                                               |                                                 |                                   |                                 |                           |
|                                                       |                                                                                                                               |                                                 |                                   |                                 |                           |
|                                                       |                                                                                                                               |                                                 |                                   |                                 |                           |
|                                                       | <b>Összesen:</b>                                                                                                              | <b>500 289 274</b>                              | <b>508 140 702</b>                | <b>24 276 714</b>               | <b>536 960 968</b>        |
|                                                       | Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény                                                                |                                                 |                                   |                                 |                           |

”

14. melléklet a 18/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve         | Támogatás célja | Támogatás összege | I.sz módosított előirányzat | III.sz módosítási javaslat | Forintban              |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
|                  |                                   |                 |                   |                             |                            | Módosított előirányzat |
| 1.               | Szise sportöltöző felújítás TAO   | felújítás       | 85 724 657        | 28 567 482                  |                            | 114 292 139            |
| 2.               | egyéb                             | működési kiadás | 10 000 000        | -7 400 000                  | -1 000 000                 |                        |
| 3.               | Szirmabesenyői Sport Egyesület    | működési kiadás |                   | 4 900 000 Ft                |                            | 4 900 000 Ft           |
| 4.               | Fércelődők Egyesület              | működési kiadás |                   | 2 000 000 Ft                |                            | 2 000 000 Ft           |
| 5.               | Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület | működési kiadás |                   | 500 000 Ft                  |                            | 500 000 Ft             |
| 6.               | SZTGV Nonprofit Kft               | beruházás       |                   | 50 800 000 Ft               |                            | 50 800 000 Ft          |
| 7.               | Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület | működési kiadás |                   |                             | 500 000 Ft                 | 500 000 Ft             |
| 8.               | Pipoly Csongor civil támogatás    |                 |                   |                             | 500 000 Ft                 | 500 000 Ft             |
| 9.               |                                   |                 |                   |                             |                            | - Ft                   |
| 10.              |                                   |                 |                   |                             |                            |                        |
| 11.              |                                   |                 |                   |                             |                            |                        |
| 12.              |                                   |                 |                   |                             |                            |                        |
| <b>Összesen:</b> |                                   |                 | <b>95 724 657</b> | <b>79 367 482</b>           |                            | <b>175 092 139</b>     |

