

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 18.)
önkormányzati rendelete**

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 2.138.646.598.- Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.760.441.976.- Ft költségvetési kiadással
- c) 590.349.428.- Ft finanszírozási bevétellel
- d) 53.308.578.- Ft finanszírozási kiadással
- e) 915.245.472.- Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítési adatairól a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárati szerinti bontásban a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárati és eszközök szerinti bontásban a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi vagyonskimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

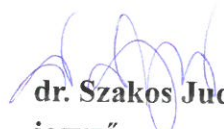
A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

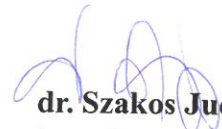
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.


Bodnár Krisztián
polgármester




dr. Szakos Judit
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. április 18.


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		Forintban		
		2023. évi		
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	384 229 085	495 397 919	498 526 192
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	119 610 126	119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	145 945 758	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	86 826 600	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	57 891 367	62 001 262	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		30 433 111	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	366 709 085	465 768 679	465 768 679
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	29 629 240	32 757 513
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			1 000 000
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			1 000 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	754 000 000	1 499 000 000	1 494 327 455
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	107 936 340
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	600 000 000	1 345 000 000	1 339 119 414
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	3 227 742
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000	41 500 087
30	Egyéb közhatalmi bevételek			2 543 872
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	115 980 000	149 938 914	142 889 601
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 641 729	11 993 052
34	Közvetített szolgáltatások értéke			8 934 387
35	Tulajdonosi bevételek			1 930 800
36	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000	55 748 331
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000	21 186 730
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	33 980 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 328 016
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	800 000
42	Egyéb működési bevételek		31 917 185	38 968 285
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		3 350	3 350
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350	3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 400 000	1 400 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 254 209 085	2 146 240 183	2 138 646 598
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	535 300 167	535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 300 167	535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		38 640 214	55 049 261
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 640 214	55 049 261
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	573 940 381	590 349 428
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 751 940 163	2 720 180 564	2 728 996 026
KIADÁSOK				
<i>Forintban</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 185 371 832	1 337 765 464	1 197 522 772
2	Személyi juttatások	425 608 000	488 962 488	463 673 857
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	63 601 109	60 313 506
4	Dologi kiadások	452 525 000	482 575 710	415 982 190
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100	19 880 674
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	238 172 545	237 672 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992	223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 498 353	2 498 353
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	12 038 200	11 538 200
19	- Tartalékok		35 486 512	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	551 899 967	1 329 106 522	562 919 204
23	Beruházások	510 871 159	890 196 688	424 239 595
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210	
25	Felújítások	41 028 808	431 028 808	130 798 583
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		7 881 026	7 881 026
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 737 271 799	2 666 871 986	1 760 441 976
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	14 668 364	53 308 578	53 308 578
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 668 364	53 308 578	53 308 578
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	53 308 578	53 308 578
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 751 940 163	2 720 180 564	1 813 750 554
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-483 062 714	-520 631 803	378 204 622
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	483 062 714	520 631 803	537 040 850

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sorszám	BEVÉTELEK	Forintban		
		2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	316 622 315	427 791 149	430 919 422
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 900 796	52 003 356	52 003 356
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	145 945 758	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	86 826 600	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	62 001 262	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		30 433 111	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>299 102 315</i>	<i>398 161 909</i>	<i>398 161 909</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	29 629 240	32 757 513
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			1 000 000
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			1 000 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	678 163 370	1 423 163 370	1 445 098 699
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	107 936 340
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	524 163 370	1 269 163 370	1 289 890 658
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	3 227 742
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000	41 500 087
30	Egyéb közhatalmi bevételek			2 543 872
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	115 980 000	149 938 914	142 484 072
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 641 729	11 993 052
34	Közvetített szolgáltatások értéke			8 934 387
35	Tulajdonosi bevételek			1 930 800
36	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000	55 748 331
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000	21 186 730
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	33 980 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 326 821
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	800 000
42	Egyéb működési bevételek		31 917 185	38 563 951
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		3 350	3 350
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350	3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 400 000	1 400 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 110 765 685	2 002 796 783	2 021 405 543
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	535 300 167	535 236 773
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 300 167	535 236 773
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		38 640 214	55 049 261
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 640 214	55 049 261
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	573 940 381	590 286 034
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 608 496 763	2 576 737 164	2 611 691 577
KIADÁSOK				
<i>Forintban</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 042 928 432	1 195 322 064	1 080 253 323
2	Személyi juttatások	337 428 000	396 782 488	374 679 663
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 639 440	51 617 709	48 379 146
4	Dologi kiadások	415 225 000	449 795 710	405 641 295
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100	19 880 674
6	Egyéb működési célú kiadások	223 635 992	232 672 545	231 672 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992	223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 498 353	2 498 353
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 538 200	5 538 200
19	- Tartalékok		35 486 512	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	550 899 967	1 328 106 522	562 884 204
23	Beruházások	509 871 159	889 196 688	424 204 595
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	41 028 808	431 028 808	130 798 583
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		7 881 026	7 881 026
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 593 828 399	2 523 428 586	1 643 137 527
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	14 668 364	53 308 578	53 308 578
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	53 308 578	53 308 578
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	53 308 578	53 308 578
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 608 496 763	2 576 737 164	1 696 446 105
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-483 062 714	-520 631 803	378 268 016
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	483 062 714	520 631 803	536 977 456

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT
VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		Forintban		
		2023. évi		
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 500 000	5 500 000	6 000 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 500 000	5 500 000	6 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 500 000	5 500 000	6 000 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 500 000	5 500 000	6 000 000
KIADÁSOK				
Sor-szám	Kiadási jogcím	Forintban		
		2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 500 000	5 500 000	6 000 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000	5 500 000	6 000 000
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	5 500 000	5 500 000	6 000 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 500 000	5 500 000	6 000 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 500 000	5 500 000	6 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Sorszám	BEVÉTELEK		Forintban	
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2023. évi	
			Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	67 606 770	67 606 770	67 606 770
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 606 770	67 606 770	67 606 770
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	67 606 770	67 606 770	67 606 770
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	70 336 630	70 336 630	43 228 756
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	70 336 630	70 336 630	43 228 756
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			405 529
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			1 195
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			404 334
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	137 943 400	137 943 400	111 241 055
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			63 394
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			63 394
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			63 394
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	137 943 400	137 943 400	111 304 449

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 943 400	136 943 400	111 269 449
2	Személyi juttatások	88 180 000	92 180 000	88 994 194
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400	11 983 400	11 934 360
4	Dologi kiadások	37 300 000	32 780 000	10 340 895
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 000 000	1 000 000	35 000
23	Beruházások	1 000 000	1 000 000	35 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	137 943 400	137 943 400	111 304 449
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	137 943 400	137 943 400	111 304 449
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			-63 394
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			63 394

5. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat			2023. XII. 31. teljesítés			2023. évi módosított előirányzat			2023. XII. 31. teljesítés		
		C	D	E	F	G	H	I	G	H	I		
A													
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	384 229 085	495 397 919	498 526 192	Személyi juttatások	425 608 000	488 962 488	463 673 857					
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	63 601 109	60 313 506					
3	Közhatalmi bevételek	754 000 000	1 499 000 000	1 494 327 445	Dologi kiadások	452 525 000	482 575 710	415 982 190					
4	Működési bevételek	115 980 000	149 938 914	142 889 601	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100	19 880 674					
5	Működési célú átvett pénzeszközök		3 350	3 350	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	238 172 545	237 672 545					
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7	Egyéb működési bevételek												
8							35 486 512						
9													
10													
11													
12													
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 254 209 085	2 144 340 183	2 135 746 588	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 185 371 832	1 337 765 464	1 197 522 772					
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése								
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése								
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		38 640 214	55 049 261	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése								
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 640 214	55 049 261	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 668 364	53 308 578	53 308 578					
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)		38 640 214	55 049 261	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 668 364	53 308 578	53 308 578					
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 254 209 085	2 182 980 397	2 190 795 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 200 040 196	1 391 074 042	1 250 831 350					
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	68 837 253	806 574 719	938 223 816					
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	54 168 889	791 906 355	939 964 499					

6. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 000 000	Beruházások	510 871 159	890 196 658	424 239 595	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210		
3	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	Felújítások	41 028 808	431 028 808	130 798 583	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 400 000	1 400 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		7 881 026	7 881 026	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		1 900 000	2 900 000					
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	497 731 078	535 300 167	535 300 167	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	551 899 967	1 329 106 522	562 919 204	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	497 731 078	535 300 167	535 300 167	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése				
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	497 731 078	535 300 167	535 300 167	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	497 731 078	537 200 167	538 200 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	551 899 967	1 329 106 522	562 919 204	
27	Költségvetési hiány:	551 899 967	1 327 206 522	560 019 204	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	54 168 889	791 906 355	24 719 037	Bruttó többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Forintban	
					Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vásárcsarnok és piactér kialakítása I. ütem	32 850 650			32 850 650	58 613 540	58 613 540
Vásárcsarnok és piactér kialakítása II. ütem	55 969 000			55 969 000	41 975 781	41 975 781
Bölcsődei férőhely bővítése	10 767 560			10 767 560	5 903 630	5 903 630
Közvilágítás lámpatest csere	77 000 000			77 000 000		
Intézmények napelem ellátása	52 000 000			52 000 000	56 451 500	56 451 500
Váti településképi rendezési terv	5 000 000			5 000 000	381 000	381 000
buszmegálló kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti, Széchenyi u. alsó felé)	5 000 000			5 000 000		
3 db gyalogátkelőhely kialakítása	3 000 000			3 000 000		
Bölcsőde udvar, parkolók, közlekedési utak kialakítása	30 000 000			30 000 000	33 689 506	33 689 506
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m)	12 000 000			12 000 000		
ingatlan vásárlás (Vörösmarty u.)	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000
kerékpárút kialakítás	20 000 000			20 000 000		
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése	106 000 000			106 000 000	138 027 262	138 027 262
egyéb eszközbeszerzés	7 000 000			7 000 000	15 836 649	15 836 649
TARTALÉK	92 483 949			92 483 949		
Buszfordulók, buszmegállók kialakítása (alsóbesenyői, butiksor előtti, Csengő presszó melletti)	15 000 000			15 000 000		
Játszóterek fahidak készítése	6 000 000			6 000 000		
Játszóter elemek vásárlása (Eü.)	10 000 000			10 000 000		
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése	30 000 000			30 000 000		
Elektromos kisteherautó vásárlás	19 000 000			19 000 000	15 875 000	15 875 000
Kastély külső homlokzat vakolása, festése	100 000 000			100 000 000		
Hótoló, fűnyíró, utcaseprő kisgépek vásárlása	20 000 000			20 000 000		
Butikorsor mögé beton kerítésépítése, focipálya kastély felé eső részén hálós kerítés kialakítása	10 000 000			10 000 000		
Kossuth utcán parkoló építése (Honvéd utca kereszteződéstől Katolikus templom bejáratáig)	40 000 000			40 000 000		
Teniszpálya létesítése a sportparkban	35 000 000			35 000 000		
Déryné utcán a műfüves pályától az óvodáig kerítés építése	25 000 000			25 000 000		
Iskola udvar térkövezése	6 000 000			6 000 000		
Napelemes kandelláber vásárlás 7 db	3 000 000			3 000 000		
Repülőtéri szennyvízátelövő kiváltásása	50 000 000			50 000 000		
Alsó temető kerítés készítése	5 000 000			5 000 000		
Kisértékű eszközök beszerzése	10 000 000			10 000 000		
Kerékpárút építése Földvári u., Repülőtéri út mellett	36 679 547			36 679 547		
Intézmények napelem ellátása	4 500 000			4 500 000		
Bölcsőde udvar, közlekedési utak kialakítása	5 800 000			5 800 000		
Bölcsőde rekortán udvar	15 000 000			15 000 000		
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése	60 000 000			60 000 000		
Tartalék	-92 483 949			-92 483 949		
Kastély külső homlokzat vakolása, festése	-100 000 000			-100 000 000		

Repülőtéri szennyvíztemelő kiváltása	-9 660 069			-9 660 069		
ingatlan, telkek vásárlása	44 330 000			44 330 000	49 335 727	49 335 727
elektromos autótöltő kialakítása	21 000 000			21 000 000		
Király-hegyi vízvezeték vásárlás	10 160 000			10 160 000		
Sportöltöző felújítási terv					6 350 000	6 350 000
Összesen:	890 196 688			890 196 688	424 239 595	424 239 595

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Forintban Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig G=(D+F)
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP járda + önerő	7 028 808			7 028 808	3 838 308	3 838 308
TAO önerő (sport öltöző felújítás)	28 000 000			28 000 000		
József A. u. hid javítás	6 000 000			6 000 000		
Művelődési ház külső, belső átalakítás	70 000 000			70 000 000	30 555 296	30 555 296
Művelődési ház udvar, park kialakítása	10 000 000			10 000 000		
Polgármesteri Hivatal épület szigetelés	50 000 000			50 000 000		
Gámez, műszak épületének külső homlokzat színezése	10 000 000			10 000 000		
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés	50 000 000			50 000 000		
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)	187 000 000			187 000 000		
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés	13 000 000			13 000 000	3 912 362	3 912 362
Kölcey u. járda felújítás					1 302 515	1 302 515
Bölcsöde kerítés kialakítása					63 099 950	63 099 950
közüllágitás korszerűsítése					28 090 152	28 090 152
Rákóczi út felújítás						
Összesen:	431 028 808			431 028 808	130 798 583	130 798 583

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							<i>Forintban</i>	
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig
Összesen:								
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek								
bevételei, kiadásai								
EU-s projekt neve, azonosítója:*								
							<i>Forintban</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	384 229 085	494 393 123	497 186 464
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	119 610 126	119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	145 945 758	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	86 826 600	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	62 001 262	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		30 433 111	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	366 709 085	465 768 679	465 768 679
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	28 624 444	31 417 785
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			1 000 000
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			1 000 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	754 000 000	1 499 000 000	1 494 327 455
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	107 936 340
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	600 000 000	1 345 000 000	1 339 119 414
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	3 227 742
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000	41 500 087
30	Egyéb közhatalmi bevételek			2 543 872
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	49 980 000	82 150 743	67 411 816
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	9 685 024
34	Közvetített szolgáltatások értéke			8 934 387
35	Tulajdonosi bevételek			1 930 800
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 472 074
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	33 980 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 324 773
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	800 000
42	Egyéb működési bevételek		31 770 743	37 264 758
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 400 000	1 400 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 188 209 085	2 077 443 866	2 061 825 735
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	535 135 402	535 135 402
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 135 402	535 135 402
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		38 640 214	55 049 261
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 640 214	55 049 261
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	573 775 616	590 184 663
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 685 940 163	2 651 219 482	2 652 010 398
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	648 333 842	752 850 793	702 510 036
2	Személyi juttatások	127 485 000	147 575 435	147 551 635
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 346 850	19 234 520	19 234 520
4	Dologi kiadások	252 366 000	283 414 681	278 170 662
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100	19 880 674
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	238 172 545	237 672 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992	223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 498 353	2 498 353
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	12 038 200	11 538 200
19	- Tartalékok		35 486 512	

11. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban
				Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			405 529
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			1 195
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			404 334
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			405 529
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	137 943 400	188 006 794	110 958 148
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		63 394	63 394
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 943 400	187 943 400	110 894 754
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	137 943 400	188 006 794	111 363 677
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 943 400	137 006 794	111 269 449
2	Személyi juttatások	88 180 000	92 180 000	88 994 194
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400	11 983 400	11 934 360
4	Dologi kiadások	37 300 000	32 843 394	10 340 895
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	51 000 000	35 000
8	Beruházások	1 000 000	1 000 000	35 000
9	Felújítások		50 000 000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	137 943 400	188 006 794	111 304 449
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		13	13	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

12. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

				<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		1 004 796	1 069 055
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			1 621
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 004 796	1 067 434
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			1 339 728
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 339 728
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		3 350	3 350
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 008 146	2 412 133
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	224 217 000	270 708 755	210 439 812
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		50 067	50 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 217 000	270 658 688	210 389 745
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	224 217 000	271 716 901	212 851 945
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	223 217 000	255 716 901	210 311 593
2	Személyi juttatások	150 900 000	179 660 974	161 728 650
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	23 355 927	21 100 623
4	Dologi kiadások	52 700 000	52 700 000	27 482 320
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	16 000 000	1 015 218
8	Beruházások	1 000 000	16 000 000	1 015 218
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	224 217 000	271 716 901	211 326 811
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	29	31
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha Összes bevétel, kiadás

					Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	66 000 000	67 788 171	74 003 201	
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 641 729	2 308 028	
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000	55 748 331	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000	15 714 656	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek			427	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek		146 442	231 759	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	66 000 000	67 788 171	74 003 201	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	112 877 590	142 277 805	116 258 683	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		51 304	51 304	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 877 590	142 226 501	116 207 379	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	178 877 590	210 065 976	190 261 884	
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	176 877 590	192 190 976	173 431 694	
2	Személyi juttatások	59 043 000	69 546 079	65 399 378	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 675 590	9 027 262	8 044 003	
4	Dologi kiadások	110 159 000	113 617 635	99 988 313	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 000 000	17 875 000	16 724 975	
8	Beruházások	2 000 000	17 875 000	16 724 975	
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	178 877 590	210 065 976	190 156 669	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	16	14	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Forintban
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási	
				E=(C-D)	F	G	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	
1.	Szirmabesenyő Nagyk. Önkormányzata	913 555 895		913 555 895			
2.	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	59 228		59 228			
3.	Szb.-i Napsugár Óvoda és Bölcsőde	1 525 134		1 525 134			
4.	Szb.-i Segítő Szolgálat és Konyha	105 215		105 215			
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
Összesen:		915 245 472		915 245 472			

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Forintban
				Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	67 606 770	71 709 330	71 709 330
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5 870 800	5 870 800	5 870 800
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása	10 586 000	10 586 000	10 586 000
1.1.1.4.	Közetemő fentartás	1 549 295	1 549 295	1 549 295
1.1.1.5.	Közutak támogatása	5 243 490	5 243 490	5 243 490
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 331 200	12 331 200	12 331 200
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011
1.1.5.	Kiegészítő közvilágítás támogatás	8 710 000	8 710 000	8 710 000
1.2.	köznevelési feladatok támogatás	125 454 290	145 945 758	145 945 758
1.5.2.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 746 052	11 946 522	11 946 522
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	6 813 720	6 813 720
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	8 709 580	11 045 275	11 045 275
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás	6 020 690	6 981 000	6 981 000
1.3.3.	Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás	38 250 600	53 835 760	53 835 760
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	57 868 852	61 978 747	61 978 747
1.4.2.	Szüniidei gyermekétkeztetés támogatás	22 515	22 515	22 515
	Kiegészítő támogatás		9 005 300	9 005 300
	Elszámolásból származó bevételek		30 433 111	30 433 111
	Szociális ágazati pótlék		8 150 845	8 150 845
	Összesen:	366 709 085	465 768 679	465 768 679

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS 2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	<i>Forintban</i>
				Teljesítés
1.	Szirmabesenyői Sport Egylet	működési kiadás	4 000 000	4 000 000
2.	Szirmabesenyői Polgárőr Egylet	működési kiadás	500 000	
3.	Fércelődök Egylet	működési kiadás	500 000	500 000
4.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egylet	működési kiadás	500 000	500 000
5.	Érv lakossági víz-, csatorna támogatás	működési kiadás		5 538 200
6.	Görög Katolikus Egyház támogatás	működési kiadás		1 000 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Összesen:			5 500 000	11 538 200

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról

BEVÉTELEK				
				Forintban
				2023. évi
Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	452 166 007	495 397 919	498 526 192
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 335 680	119 610 126	119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 066 777	145 945 758	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 176 788	86 826 600	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 433 966	62 001 262	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012	11 946 522	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	49 582 841	9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek	23 591 802	30 433 111	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	412 756 866	465 768 679	465 768 679
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	39 409 141	29 629 240	32 757 513
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	133 267 730		1 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 413 673		
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	113 854 057		1 000 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	790 176 511	1 499 000 000	1 494 327 455
24	Építményadó	86 465 388	100 000 000	107 936 340
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	684 075 371	1 345 000 000	1 339 119 414
27	Talajterhelési díj	4 608 514	4 000 000	3 227 742
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	14 504 125	50 000 000	41 500 087
30	Egyéb közhatalmi bevételek	523 113		2 543 872
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	80 657 979	149 938 914	142 889 601
32	Készletértékesítés ellenértéke	32 130		
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 503 565	17 641 729	11 993 052
34	Közvetített szolgáltatások értéke			8 934 387
35	Tulajdonosi bevételek	5 217 672		1 930 800
36	Ellátási díjak	39 586 139	49 000 000	55 748 331
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 585 074	17 000 000	21 186 730
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		33 980 000	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 703 366		3 328 016
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	800 000
42	Egyéb működési bevételek	30 033	31 917 185	38 968 285
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 626 500	500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 626 500	500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	10 583 325	3 350	3 350
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 583 325	3 350	3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 400 000	1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 468 478 052	2 146 240 183	2 138 646 598
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	700 487 837	535 300 167	535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700 487 837	535 300 167	535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	15 269 744	38 640 214	55 049 261
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 269 744	38 640 214	55 049 261
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	715 757 581	573 940 381	590 349 428
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 184 235 633	2 720 180 564	2 728 996 026

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Forintban	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	935 223 557	1 337 765 464	1 197 522 772
2	Személyi juttatások	375 920 805	488 962 488	463 673 857
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 934 718	63 601 109	60 313 506
4	Dologi kiadások	402 138 160	482 575 710	415 982 190
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 903 402	28 967 100	19 880 674
6	Egyéb működési célú kiadások	81 326 472	238 172 545	237 672 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472	223 635 992	223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		2 498 353	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			2 498 353
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			

15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 923 000	12 038 200	11 538 200
19	- Tartalékok		35 486 512	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	701 064 447	1 329 106 522	562 919 204
23	Beruházások	645 220 690	890 196 688	424 239 595
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	381 720 391	43 618 210	
25	Felújítások	55 843 757	431 028 808	130 798 583
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			7 881 026
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 636 288 004	2 666 871 986	1 760 441 976
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)	12 647 462	53 308 578	53 308 578
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 647 462	53 308 578	53 308 578
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	12 647 462	53 308 578	53 308 578
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 648 935 466	2 720 180 564	1 813 750 554

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			Még fennálló kötelezettség	
					2024.	2025.	2026. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen:									

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

Sor-szám A	Bevételi jogcím B	Tervezett C	Forintban	
			Tényleges D	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	606 000		598 000
6.	-ebből: Építményadó	606 000		598 000
7.	Telekadó			
8.	Magánszemélyek kommunális adója			
9.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után			
10.	Idégenforgalmi adó épület után			
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Egyéb kedvezmény			
16.	Egyéb kölcsön elengedése	350 000		330 000
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26. Összesen:		956 000		928 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Sor - szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Forinban Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
			D	E	F	G		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

21. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és kölcsön szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		Forintban 2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

VAGYONKIMUTATÁS A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	19 984 714	19 984 714	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 887 164 894	4 887 164 894	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 312 963 488	4 312 963 488	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 312 963 488	4 312 963 488	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	105 513 727	105 513 727	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	105 513 727	105 513 727	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	468 687 679	468 687 679	
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	468 687 679	468 687 679	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		28 816 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		28 816 500	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		28 816 500	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 907 149 608	4 935 966 108	
I. Készletek	46.		2 041 151	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		2 041 151	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		2 553 195	
III. Forintszámlák	51.		888 422 185	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		890 975 380	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		41 539 713	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		511 790 667	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		71 777 384	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		625 107 764	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		22 487 518	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		22 487 518	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 907 149 608	6 476 577 921	

VAGYONKIMUTATÁS A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. év

FORRÁSOK	Sorszám	Forintban	
		átlománi érték	
A			
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	B		C
II. Nemzeti vagyon változásai	01.		3 711 406 639
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	02.		
IV. Felhalmozott eredmény	03.		59 040 174
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	04.		1 092 488 406
VI. Mérleg szerinti eredmény	05.		
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	06.		1 328 264 253
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	07.		6 191 199 472
II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	08.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	09.		16 409 047
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	10.		47 507 292
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	11.		63 916 339
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12.		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	13.		221 462 110
	14.		6 476 577 921

VAGYONKIMUTATÁS Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	673	240 513 059
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		11 741 446
Közgyűjtemény	15.	7 405	11 741 446
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			252 254 505
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök			

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt		28 500	
2.	SZTGV Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyongazdálkodó Kft	100%	3 000 000	
3.	Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft	25%	750 000	
4.	MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft	1,8%	90 000	
5.	REGIHU-HEJÓPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft	2%	24 948 000	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
ÖSSZESEN:			28 816 500	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	500 256 451
2.	Bankszámlák egyenlege	497 003 761
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 252 690
4.	Bevételek (+)	2 138 646 598
5.	Kiadások (-)	1 760 441 976
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	12 514 307
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	890 975 380
8.	Bankszámlák egyenlege	888 422 185
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 553 195

