

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	24 926 862	306 093 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	188 246	104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367		71 897 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	1 204 237	100 667 222
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	502 013	5 770 353
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366	23 032 366
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	137 669 034	145 577 034
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 908 000	137 669 034	145 577 034
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		76 300 750	76 300 750
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		76 300 750	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000		214 868 000
4.1.	Építményadó	42 451 000	0	42 451 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	153 475 000	0	153 475 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	0	13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 905 000	441 537	32 346 537
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000		20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 100 000		6 100 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		441 537	441 537
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		200 000	200 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	535 847 776	246 538 183	782 385 959
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783 500 000	3 458 814	786 958 814
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	3 458 814	786 958 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 897 367	11 897 367

1. mell. a 4/2018. (X. 9.) önk. rendelethez
1.1. mell. a 4/2018. (II. 14.) önk. rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			0
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás		11 897 367	11 897 367
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			0
15.	Váltóbevételek			0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	15 356 181	798 856 181
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 319 347 776	261 894 364	1 581 242 140

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	576 905 000	181 470 295	758 375 295
1.1.	Személyi juttatások	254 067 000	41 871 689	295 938 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	6 811 525	59 083 525
1.3.	Dologi kiadások	170 330 000	23 304 519	193 634 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	0	20 480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	24 057 210	30 957 210
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 179 410	3 179 410
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	20 877 800	27 777 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	85 425 352	158 281 352
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	85 425 352	158 281 352
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	68 526 702	800 764 451
2.1.	Beruházások	476 934 749	-18 016 555	458 918 194
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	255 303 000	86 543 257	341 846 257
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 309 142 749	249 996 997	1 559 139 746
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 205 027	11 897 367	22 102 394
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Központi irányító szervi támogatás		11 897 367	11 897 367
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	11 897 367	22 102 394
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 319 347 776	261 894 364	1 581 242 140

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

2. mell. a/16/2018. (X.19.) önk. rendelethez
1.2. mell. a 4/2018. (II.14) önk. rendelethez

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 931 976	24 926 862	250 858 838
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 303 284	188 246	49 491 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367		71 897 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	1 204 237	100 667 222
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	502 013	5 770 353
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366	23 032 366
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	18 378 658	26 286 658
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 908 000	18 378 658	26 286 658
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	167 126 800		167 126 800
4.1.	Építményadó	42 451 000		42 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	105 733 800		105 733 800
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 905 000		31 905 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000		20 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000		6 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	432 871 776	43 305 520	476 177 296
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783 500 000	-732 237 749	51 262 251
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	-732 237 749	51 262 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Váltóbevételek			

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. mell. a ¹⁵ 2018. (....) önk. rendelethez
1.2. mell. a 4/2018. (II.14) önk. rendelethez

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	-732 237 749	51 262 251
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 216 371 776	-688 932 229	527 439 547

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. mell. a/16/2018. (X. 19.) önk. rendelethez
1.2. mell. a/4/2018. (II.14) önk. rendelethez

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	473 929 000	43 305 520	517 234 520
1.1.	Személyi juttatások	183 254 000	23 970 443	207 224 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 459 000	3 355 849	41 814 849
1.3.	Dologi kiadások	158 880 000	2 864 752	161 744 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000		20 480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23 877 160	23 877 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		31 793 360	31 793 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 877 800	20 877 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	-10 762 684	62 093 316
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	-10 762 684	62 093 316
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	-732 237 749	
2.1.	Beruházások	476 934 749	-476 934 749	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	255 303 000	-255 303 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000	-255 303 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 206 166 749	-688 932 229	517 234 520
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 205 027		10 205 027
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	0	10 205 027
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 216 371 776	-688 932 229	527 439 547

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

3. mell. a 16/2018. (IX. 19.) önk. rendelethez
1.3. mell. a 4/2018. (II. 14.) önk. rend.

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1.sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		118 135 980	118 135 980
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		118 135 980	118 135 980
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		76 300 750	76 300 750
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		76 300 750	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 000		6 900 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 900 000		6 900 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		441 537	441 537
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		441 537	441 537
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 900 000	202 078 267	208 978 267
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		735 574 933	735 574 933
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		735 574 933	735 574 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 223 425	6 223 425
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. mell. a 16/2018. (X.19) önk. rendelethez
1.3. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rend.

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás		6 223 425	6 223 425
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		741 798 358	741 798 358
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 900 000	943 876 625	950 776 625

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

3. mell. a 18/2018. (X. 19.) önk. rendelethez
1.3. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rend.

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	1.sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 900 000	131 214 807	138 114 807
1.1.	Személyi juttatások		12 199 549	12 199 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 423 482	2 423 482
1.3.	Dologi kiadások		20 223 690	20 223 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	180 050	7 080 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000		6 900 000
1.18.	Tartalékok		96 188 036	96 188 036
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		96 188 036	96 188 036
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		800 764 451	800 764 451
2.1.	Beruházások		458 918 194	458 918 194
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		341 846 257	341 846 257
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 900 000	931 979 258	938 879 258
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		11 897 367	11 897 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Központi, irányító szervi támogatás		11 897 367	11 897 367
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		11 897 367	11 897 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 900 000	943 876 625	950 776 625

4. mell. a 16. IX. 19.
1.4. mell. a 4/2018. (...) önk. rend.
1.4. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rend.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 234 800	0	55 234 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 234 800		55 234 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 154 396	1 154 396
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 154 396	1 154 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	40 841 200		40 841 200
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	40 841 200		40 841 200
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 076 000	1 154 396	97 230 396
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		121 630	121 630
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		121 630	121 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		5 673 942	5 673 942
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

4. mell. a ^{IX. 19.} 16/2018. (...) önk. rend.
1.4. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rend.

13.4.	Központi irányító szervi támogatás		5 673 942	5 673 942
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		5 795 572	5 795 572
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 076 000	6 949 968	103 025 968

4. mell. a 16/2018. (X. 19.) önk. rend.
1.4. mell. a 4/2018. (II. 14.) önk. rend.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 076 000	6 949 968	103 025 968
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	5 701 697	76 514 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	1 032 194	14 845 194
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	216 077	11 666 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 076 000	6 949 968	103 025 968
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 076 000	6 949 968	103 025 968

Összevont mérleg (Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege)

[illegible]

6. melléklet a 16./2018. (X. 19.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2018. évi előirányzat módosítás után
A	B	C	D
Adósságkonszolidációban nem részesült önkorm. Támogatás	112 000 000	-112 000 000	
- Szbesenyő Napsugár Óvoda Bölcsőde bővítés		44 109 640	44 109 640
- Központi Főzőkonyha bővítés, felújítás		67 890 360	67 890 360
Sportudvar (BM pályázat)	15 404 000		15 404 000
Sportudvar (BM pályázat) - Kosárlabdapálya, konténeröltöző, konténerterasz 30/2018. (IV.9.) Kt. Hat. Beruházási tartalékból		2 000 000	2 000 000
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program - FORBEST/SKHU/1601/4.1/278 (Jóko tanterem)	29 817 000		29 817 000
Sport komplexum (repülőtér)	191 226 000		191 226 000
Kiemelt fejlesztési terület tervezési ktg II.	635 000		635 000
Református templom előtti parkoló építése	5 000 000		5 000 000
Rendezési terv készítése	4 445 000		4 445 000
Vasúti átjáróhoz utcabútor elkészítése	2 000 000		2 000 000
Központi Konyha felújítás, bővítés, kiviteli terv kész. 30/2018. (IV.9.) Kt. Hat. beruházási tartalékból		5 100 000	5 100 000
Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013		76 300 750	76 300 750
Beruházási tartalék	116 407 749	-101 417 305	14 990 444
- ebből			
Beruházásokra beruházási tartalékból		-7 100 000	
Felújításokra beruházási tartalékból		-86 543 257	
Működési kiadásokra beruházási tartalékból		-14 774 048	
Beruházási terület értékesítése beruházási tartalékba		7 000 000	
ÖSSZESEN:	476 934 749	-18 016 555	458 918 194

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban!

Felújítás megnevezése		I. sz. módosítás	2018. évi előirányzat módosítás után
A	B	C	D
Egészségügyi Központ energetikai felújítása TOP 4.1.1-15-B01-2016-00060	71 440 000		71 440 000
Általános Iskola energetikai felújítása TOP 3.2.1-15-B01-2016-00103	164 864 000		164 864 000
Sz.M.P. Ált. Iskola és Alapf. Műv. Isk. TOP 3.2.1-15-B01-2016-00103 energetikai korszerűsítés (önrész) 30/2018. (IV. 9.) Kt. hat.		41 736 223	41 736 223
Gondozási Központ energetikai felújítása	18 999 000		18 999 000
Állomás úti buszmegálló, forgalomcsillapító sziget és leállósáv 30/2018. (IV. 9.) Kt. Hat.		42 557 515	42 557 515
Belterületi utak, járdák hidak felújítása (Sajó u.) 41/2018. (V. 2.) Kt. Hat.		2 249 519	2 249 519
ÖSSZESEN:	255 303 000	86 543 257	341 846 257

8. mell. a 16./2018. (X. 19.) önk. rendelethez
8. mell. a 4/2018. (II.14) önk. rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00103

Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
energetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		42 557 515			42 557 515
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	173 805 918		18 194 082		192 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	173 805 918	42 557 515	18 194 082		234 557 515

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	8 944 977	189 013 463			197 958 440
Szolgáltatások igénybe vétele		18 404 993	18 194 082		36 599 075
Adminisztratív költségek					
Összesen:	8 944 977	207 418 456	18 194 082	0	234 557 515

TOP-4.1.1-15-B01-2016-00060

Egészségügyi Központ energetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	75 105 167				75 105 167
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	75 105 167				75 105 167

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	3 664 022	71 440 145			71 440 145
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	3 664 022	71 440 145			75 105 167

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
FORBEST/SKHU/1601/4.1/278

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		1 570 734			1 570 734
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	29 816 558				29 816 558
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	29 816 558	1 570 734			31 387 292

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		29 816 558			29 816 558
Szolgáltatások igénybe vétele		1 570 734			1 570 734
Adminisztratív költségek					
Összesen:		31 387 292			31 387 292

TOP-5.1.2-15-BO0-2016-00011

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő
Központtal

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	90 006 000				90 006 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	90 006 000				90 006 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		8 819 000	8 819 000	4 300 000	21 938 000
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	8 331 000				8 331 000
Adminisztratív költségek					
egyéb költségek		50 000 000	9 737 000		59 737 000
Összesen:	68 331 000	58 819 000	18 556 000	4 300 000	90 006 000

8. mell. a 16/2018. (X. 19.) önk. rendelethez
8. mell. a 4/2018. (II.14) önk. rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00232

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		39 372 611	20 627 389		60 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		39 372 611	20 627 389		60 000 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		4 386 878	2 362 164		6 749 042
Beruházások, beszerzések		2 699 999	3 300 000		5 999 999
Szolgáltatások igénybe vétele		30 323 124	16 327 835		46 650 959
Adminisztratív költségek		390 000	210 000		600 000
Összesen:		37 800 001	22 199 999		60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013

Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztőr-Szirmabesenyő

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		76 300 750			76 300 750
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		76 300 750			76 300 750

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		76 300 750			76 300 750
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:		76 300 750			76 300 750

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028

Helyi identitás és kohézió erősítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		15 148 700			15 148 700
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		15 148 700			15 148 700

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		9 163 700			9 163 700
Beruházások, beszerzések		1 560 000			1 560 000
Szolgáltatások igénybe vétele		4 425 000			4 425 000
Adminisztratív költségek					
Összesen:		15 148 700			15 148 700

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

Humán szolgáltatások fejlesztése Térségi szemléletben a Miskolci
Járásban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		50 500 000			50 500 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		50 500 000			50 500 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		50 500 000			50 500 000
Adminisztratív költségek					
Összesen:		50 500 000			50 500 000

9 melléklet a 2018. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

9.1 melléklet a 2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	24 926 862	306 093 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	188 246	104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367		71 897 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	1 204 237	100 667 222
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	502 013	5 770 353
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366	23 032 366
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	136 514 638	144 422 638
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 000	136 514 638	144 422 638
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		76 300 750	76 300 750
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		76 300 750	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000		214 868 000
4.1.	Építményadó	42 451 000		42 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			0
4.3.	Iparűzési adó	153 475 000		153 475 000
4.4.	Talajterhelési díj			0
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000	441 537	5 941 537
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000		500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		441 537	441 537
5.11.	Egyéb működési bevételek			0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Részesedések értékesítése			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	509 442 776	245 383 787	754 826 563
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783 500 000	3 104 210	786 604 210
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	3 104 210	786 604 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			0
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			0
15.	Váltóbevételek			0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	3 104 210	786 604 210
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 292 942 776	248 487 997	1 541 430 773

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	295 477 000	168 063 928	463 540 928
1.1.	Személyi juttatások	76 977 000	31 000 720	107 977 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 754 000	4 725 178	18 479 178
1.3.	Dologi kiadások	104 510 000	23 035 518	127 545 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000		20 480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	23 877 160	30 777 160
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 999 360	2 999 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	20 877 800	27 777 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	85 425 352	158 281 352
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	85 425 352	158 281 352
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	68 526 702	800 764 451
2.1.	Beruházások	476 934 749	-18 016 555	458 918 194
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	255 303 000	86 543 257	341 846 257
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000		255 303 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 027 714 749	236 590 630	1 264 305 379
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	265 228 027	11 897 367	277 125 394
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	255 023 000	11 897 367	266 920 367
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	265 228 027	11 897 367	277 125 394
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 292 942 776	248 487 997	1 541 430 773
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		20		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		50		

10. melléklet a 16/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelethez
9.2. melléklet a 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmaabesenyői Polgármesteri Hivatal			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 154 396	1 154 396
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 154 396	1 154 396
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 154 396	1 154 396
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 076 000	5 795 572	101 871 572
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		121 630	121 630
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 076 000	5 673 942	101 749 942
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 076 000	6 949 968	103 025 968

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 076 000	6 949 968	103 025 968
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	5 701 697	76 514 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	1 032 194	14 845 194
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	216 077	11 666 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 076 000	6 949 968	103 025 968

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 162018. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

9.3. melléklet a 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde			03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 271 000	5 284 974	107 555 974
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		232 974	232 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 271 000	505 2000	107 323 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 271 000	5 284 974	107 555 974

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 271 000	5284974	107 555 974
1.1.	Személyi juttatások	72 936 000	4189000	77 125 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 565 000	863000	16 428 000
1.3.	Dologi kiadások	13 770 000	52924	13 822 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		180050	180 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	102 271 000	5 284 974	107 555 974
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	4	24

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha			04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 405 000		26 405 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	20 805 000		20 805 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 600 000		5 600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 405 000		26 405 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 676 000	1 171 425	57 847 425
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 676 000	980272	57 656 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 081 000	1 171 425	84 252 425
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 081 000	1 171 425	84 252 425
1.1.	Személyi juttatások	33 341 000	980272	34 321 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 000	191153	9 331 153
1.3.	Dologi kiadások	40 600 000		40 600 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 081 000	1 171 425	84 252 425
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13		

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

IX.13.
A költségvetés többi a2018. (...) önkormányzati rendelethez
A költségvetés többi

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	31 501 917	26 240 286	26 240 286	26 240 286	26 240 286	26 240 286	26 240 291	306 093 638
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	105 209 587	5 629 574	5 629 574	5 629 574	5 629 574	5 629 574	8 924 577	145 577 034
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					76 300 750								76 300 750
5.	Közhatalmi bevételek			69 434 000		38 000 000				83 434 000		9 203 749	14 796 251	214 868 000
6.	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 906 537	700 000	700 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	32 346 537
7.	Felhalmozási bevételek					7 000 000								7 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000											200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 147 000	16 147 000		19 605 814		209 948 000	11 713 000	212 833 000	76 902 749	16 343 000	207 319 251		786 958 814
11.	Bevételek összesen:	43 236 000	43 436 000	96 523 000	46 694 814	148 389 750	349 566 041	44 282 860	245 402 860	195 466 609	51 472 860	251 652 860	53 221 119	1 569 344 773
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	27 624 948	30 624 948	28 024 948	28 024 948	28 013 948	27 624 949	295 938 689
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	5 280 420	5 747 420	5 547 420	5 647 420	5 377 420	5 347 425	59 083 525
15.	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	10 266 000	10 266 000	10 338 840	10 338 840	24 338 840	20 338 840	19 838 840	19 908 319	193 634 519
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	2 000 000	4 500 000	820 000	1 000 000	6 000 000	20 480 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			5 000 000		1 500 000				4 457 210			20 000 000	30 957 210
18.	Beruházások						41 952 359			76 813 119	80 152 716	200 000 000	60 000 000	458 918 194
19.	Felújítások						635 000		200 000 000	55 303 000		85 908 257		341 846 257
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások			10 205 027										
	Tartalék													10 205 027
22.	Kiadások összesen:	43 236 000	43 236 000	58 441 027	43 236 000	38 002 000	79 089 359	44 124 208	248 711 208	198 984 537	134 983 924	340 138 465	297 162 045	1 569 344 773
23.	Egyenleg		200 000	38 381 973	41 740 787	152 128 537	422 605 219	422 763 871	419 455 523	415 937 595	332 426 531	243 940 926		

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2018. évi támogatás összesen		1. sz. előir. Mód		2018. előir. Md utánm	
A		B		C		D	
Önkormányzat Hivatal működésének támogatása		55 234 800				55 234 800	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		4 859 170				4 859 170	
Közülgítés fenntartásának támogatása		9 440 000				9 440 000	
Közműellátás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		100 000				100 000	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		4 857 800				4 857 800	
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása		11 755 800				11 755 800	
Egyéb kiegészítő támogatás (adóterhek beszámlítása alapján)		17 249 514				17 249 514	
Bétkompenzáció				188 246		188 246	
Óvodapedagógusok és kisgyermek bértámogatása		62 529 100				62 529 100	
Óvodaműködés támogatása		9 368 267				9 368 267	
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		5 268 340				5 268 340	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz		31 600 000				31 600 000	
Szociális étkeztetés		4 982 400				4 982 400	
Bölcsődei ellátás		18 709 900				18 709 900	
Gyermekeket nevelés támogatása							
Étkeztetési támogatás 7,76 fő finanszírozási szempontból elismert dolgozók fő bér-támogatása		14 744 000				14 744 000	
Gyermekeket nevelés üzemeltetési támogatása		23 950 485				23 950 485	
Rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása		376 200				376 200	
Szociális ágazati pótlék				1 204 237		1 204 237	
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú vágyhatóságú kisgyermek nevelők béréhez							
Polgármesteri illetményalap		1 041 000				1 041 000	
Család és gyermekjóléti		3 400 000				3 400 000	
Házi segítségnyújtás		1 700 000				1 700 000	
Kulturális feladatok támogatása				502 013		502 013	
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				23 032 366		23 032 366	
Összesen:		281 166 776		24 926 862		306 093 638	

adatok forintban

Tartalékok célonkénti részletezése

Megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2018. évi előirányzat módosítás után
A	B	C	D
Céltartalék			
Paktum	72 856 000	-11 722 804	61 133 196
Tüzifa		960 120	960 120
Longlife pályázat		28 401 936	28 401 936
Bús dűledékeiden pályázat		2 137 400	2 137 400
Helyi identitás pályázat		15 148 700	15 148 700
Humán pályázat		50 500 000	50 500 000
ÖSSZESEN:	72 856 000	85 425 352	158 281 352

Bevételek

		Összesen	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Segítőszolg.
B111	Települési önkormányzat működési támogatása - bérkompenzáció	188 246	188 246			
B113	Szociális ágazati pótlék	1 204 237	1 204 237			
B114	Kulturális ágazati pótlék	195 704	195 704			
	érdekeltségnövelő támogatás	306 309	306 309			
B115	2018. évi bérkompenzáció	712 046	712 046			
	szociális tűzifa	960 120	960 120			
	ASP kiegészítés	482 400	482 400			
	ÉRV lakossági víz és csatorna szolgáltatás	20 877 800	20 877 800			
	Állami normatíva összesen	24 926 862	24 926 862			
	Munkaügyi Központ támogatás áthúzódó 2018. évre	17 398 755	17 398 755			
	Munkaügyi Központ közfoglalkoztatott (60 fős július 01-től) leutalt előleg	11 357 172	11 357 172			
	Népdalkör támogatás	600 000	600 000			
	Humán szolgáltatás fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járásban EFOP-1.5.2-16-2017-00034	50 500 000	50 500 000			
	Longlife EFOP-3.7.3-16-2017-00232	39 372 611	39 372 611			
	Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028	15 148 700	15 148 700			
	Helyi választás	1 154 396		1 154 396		
	Bús dűledékein Husztnak romvára megállék HAT-18-03-0011	2 137 400	2 137 400			
B16	Egyéb működési támogatás államháztartáson belül	137 669 034	136 514 638	1 154 396		
	Szirmabesenyő-Miskolc Kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013	76 300 750	76 300 750			
B25	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül	76 300 750	76 300 750			
	Biztosító kártérítés (MABISZ)	441 537	441 537			
B4	Egyéb bevétel	441 537	441 537			
	Beruházási terület értékesítés	7 000 000	7 000 000			
B5	Felhalmozási bevételek	7 000 000	7 000 000			
	Vállalk. átvett pénzeszk. (Röfi feszt.tám.)	200 000	200 000			
B6	Átvett pénzeszköz	200 000	200 000			
	Előző évi pénzmaradvány	3 458 814	3 104 210	121 630	232 974	0
	Intézményfinanszírozás irányító szervi támogatás	11 897 367		5673942	5 052 000	1 171 425
	Bevétel összesen:	261 894 364	248 487 997	6 949 968	5 284 974	1 171 425

Kiadások

	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Segítőszolg.
	Személyi juttatások	16 040 777	7 030 277	4 821 500	4 189 000	
	2017. évi bérkomp.	157 528	157 528			
	Szociális ágazati pótlék	1 007 730	27 458			980 272
	Kulturális illetménypótlék	163 769	163 769			
	2018. évi bérkompenzáció	595 854	595 854			
	Helyi választás	880 197		880 197		
	Közhasznú munkavégzés áthúzódó	13 521 924	13 521 924			
	Közhasznú fogl. 2018.júl.	9 503 910	9 503 910			
K1	Személyi juttatások	41 871 689	31 000 720	5 701 697	4 189 000	980 272
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 084 771	1 369 329	852 442	863 000	
	2017. évi bérkomp.	30 718	30 718			
	Szoc. Ágazati pótlék	196 507	5 354			191 153
	Kulturális illetménypótlék	31 935	31 935			
	2018. évi bérkompenzáció	116 192	116 192			
	Helyi választás	179 752		179 752		
	Közhasznú munkavégzés áthúzódó	1 318 388	1 318 388			
	Közhasznú fogl. 2018.júl.	1 853 262	1 853 262			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 811 525	4 725 178	1 032 194	863 000	191 153
	Könyvtári könyvbeszerzés	306 309	306 309			
	Működéshez kapcs. kiadások	1 416 091	1 241 537	121 630	52 924	
	Közhasznú áthúzódó ag.	2 558 443	2 558 443			
	Longlife - pályázati kiadás	8 192 300	8 192 300			
	Paktum - pályázati kiadás	10 736 929	10 736 929			
	Helyi választás	94 447		94 447		
K3	Dologi kiadások	23 304 519	23 035 518	216 077	52 924	0
	MÁK felé normatíva visszafiz. köt.	2 307 130	2 127 080		180 050	
	Munkaügyi kp. felé visszafiz. Köt.	872 280	872 280			
	ÉRV (lakossági víz és csatorna szolgáltatás)	20 877 800	20 877 800			
K51	Egyéb működési célú kiadások	24 057 210	23 877 160	0	180 050	0
	Általános tartalék	0	0			
	Céltartalék					
	Paktum 2017-18. évben felmerült dologi kiadás lehívás	-11 722 804	-11 722 804			
	Helyi identitás TOP -5.3.1-16-B01-2017-0028	15 148 700	15 148 700			
	Tűzifa	960 120	960 120			
	Humán szolgáltatás fejleszt. EFOP-1.5.2-16-2017-00034	50 500 000	50 500 000			
	Longlife EFOP-3.7.3-16-2017-00232	28 401 936	28 401 936			
	Bús düledékein Husztnak romvára megállék HAT-18-03-0011	2 137 400	2 137 400			
K513	Céltartalék	85 425 352	85 425 352	0	0	0
	Beruházás					

[illegible]