

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MERLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	195 959 785	207 345 177	23 560 243	230 905 420
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 022 925	44 481 092	361 023	44 842 115
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 372 133	77 372 133	-3 644 797	73 727 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 330 267	70 970 328	3 828 171	74 798 499
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 234 460	5 429 484		5 429 484
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 092 140	23 015 846	32 107 986
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 161 459	43 842 205	10 379 401	54 221 606
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 államháztartáson belülről	11 161 459	43 842 205	10 379 401	54 221 606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 096 198	159 096 198	14 987 000	174 083 198
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	159 096 198	159 096 198	14 987 000	174 083 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198	159 096 198		159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 593 000	304 593 000		304 593 000
4.1.	Építményadó	72 451 000	72 451 000		72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		0		
4.3.	Iparűzési adó	205 200 000	213 200 000		213 200 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 239 223	42 280 788	8 198 275	50 479 063
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	332 000	332 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 037 000	13 431 900	1 700 000	15 131 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
5.5.	Ellátási díjak		0	3 166 275	3 166 275
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000	20 805 000	2 500 000	23 305 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 397 223	8 043 888	500 000	8 543 888
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		
5.11.	Egyéb működési bevételek		0		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		856 000		856 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		856 000		856 000
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.)		0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	702 049 665	758 013 368	57 124 919	815 138 287

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	773 541 000	766 270 121		766 270 121
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773 541 000	766 270 121		766 270 121
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		273 307 956		273 307 956
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		273 307 956		273 307 956
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0		
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	773 541 000	1 039 578 077		1 039 578 077
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 475 590 665	1 797 591 445	57 124 919	1 854 716 364

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.+1.18.)	724 358 494	613 488 423	59 265 942	872 754 365
1.1.	Személyi juttatások	280 650 350	334 731 153	15 200 043	349 931 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 220 000	67 867 610	2 627 720	70 495 330
1.3.	Dologi kiadások	200 332 277	280 256 119	42 954 598	323 210 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	16 924 940		16 924 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	32 737 598	22 428 600	55 166 198
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0		
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 510 808		2 510 808
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		20 315 466		20 315 466
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		
1.16.	- Kamattámogatások		0		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 611 324	9 911 324	22 428 600	32 339 924
1.18.	Tartalékok	155 544 543	80 971 003	-23 945 019	57 025 984
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		0		
1.20.	- Céltartalék	155 544 543	80 971 003	-23 945 019	57 025 984
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	744 519 078	704 081 973	-2 141 023	701 940 950
2.1.	Beruházások	416 605 188	385 955 981	-25 197 946	360 758 035
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177	172 964 177	-25 197 946	147 766 231
2.3.	Felújítások	327 913 890	318 125 992	23 056 923	341 182 915
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952	245 982 952		245 982 952
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
2.12.	- Lakástámogatás		0		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 468 877 572	1 317 570 396	57 124 919	1 374 695 315
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 713 093	280 021 049		280 021 049
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093	6 713 093		6 713 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0		
6.5.	Központi, irányító szervi támogatás		273 307 956		273 307 956
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		0		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 713 093	280 021 049		280 021 049
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 475 590 665	1 797 591 445	57 124 919	1 854 716 364

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-766 827 907	-759 557 028		-759 557 028
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	766 827 907	759 557 028		759 557 028

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2 sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 179 960	155 898 152	23 560 243	179 458 395
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 100	701 267	361 023	1 062 290
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 372 133	77 372 133	-3 644 797	73 727 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 330 267	70 970 328	3 828 171	74 798 499
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 234 460	5 429 484		5 429 484
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 424 940	23 015 846	24 440 786
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 161 459	36 503 944	9 009 167	45 513 111
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 államháztartáson belülről	11 161 459	36 503 944	9 009 167	45 513 111
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
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		0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 501 520	304 593 000		304 593 000
4.1.	Építményadó	72 451 000	72 451 000		72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		0		
4.3.	Iparüzési adó	1 108 520	213 200 000		213 200 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 239 223	39 239 223		39 239 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 037 000	11 037 000		11 037 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000		20 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 397 223	7 397 223		7 397 223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		
5.11.	Egyéb működési bevételek		0		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 082 162	536 234 319	32 569 410	568 803 729

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	160 348 958	160 348 958		160 348 958
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 348 958	160 348 958		160 348 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		61 427 126		61 427 126
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		61 427 126		61 427 126
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0		
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	160 348 958	221 776 084		221 776 084
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	455 431 120	758 010 403	32 569 410	790 579 813

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	448 718 027	477 989 354	32 569 410	510 558 764
1.1.	Személyi juttatások	209 636 750	235 249 501	8 630 810	243 880 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 733 000	46 733 427	1 510 000	48 243 427
1.3.	Dologi kiadások	188 832 277	185 054 678		185 054 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 516 000	8 440 940		8 440 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 510 808	22 428 600	24 939 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		0		
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 510 808		2 510 808
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		
1.16.	- Kamattámogatások		0		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	22 428 600	22 428 600
1.18.	Tartalékok		0		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		0		
1.20.	- Céltartalék		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások		0		0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
2.3.	Felújítások		0		0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
2.12.	- Lakástámogatás		0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	448 718 027	477 989 354	32 569 410	510 558 764
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	6 713 093	280 021 049		280 021 049
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093	6 713 093		6 713 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0		
6.5.	Központi, irányító szervi támogatás		273 307 956		273 307 956
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0		0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		0		0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0		0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 713 093	280 021 049	0	280 021 049
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	455 431 120	758 010 403	32 569 410	790 579 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-153 635 865	58 244 965		58 244 965
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	153 635 865	-58 244 965		-58 244 965

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		0		0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		0		0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		6 132 744		6 132 744
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 132 744		6 132 744
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 096 198	159 096 198	14 987 000	174 083 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	159 096 198	159 096 198	14 987 000	174 083 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198	159 096 198		159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	149 870 705			
4.1.	Építményadó		0		0
4.2.	Idegenforgalmi adó		0		0
4.3.	Iparűzési adó	149 870 705	0		0
4.4.	Talajterhelési díj		0		0
4.5.	Gépjárműadó		0		0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		3 041 565	8 198 275	11 239 840
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	332 000	332 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 394 900	1 700 000	4 094 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0	3 166 275	3 166 275
5.5.	Ellátási díjak		0	2 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		646 665	500 000	1 146 665
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek		0		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		856 000		856 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		856 000		856 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
6.4.	Részesedések értékesítése		0		0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	308 966 903	169 126 507	23 185 275	192 311 782

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	613 192 042	605 921 163		605 921 163
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 192 042	605 921 163		605 921 163
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		170 093 533		170 093 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0		0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		0		0
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás		170 093 533		170 093 533
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	613 192 042	776 014 696		776 014 696
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	922 158 945	945 141 203	23 185 275	968 326 478

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8)	177 639 867	241 059 230	25 326 298	266 385 528
1.1.	Személyi juttatások		30 651 797	5 403 233	36 055 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 097 887	913 486	7 011 373
1.3.	Dologi kiadások		84 675 919	42 954 598	127 630 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 484 000	8 484 000		8 484 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	30 178 624		30 178 624
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0		0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0		0
1.8.	- Elvonások és befizetések		0		0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		0
1.16.	- Kamattámogatások		0		0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 611 324	13 611 324		13 611 324
1.18.	Tartalékok	155 544 543	80 971 003	-23 945 019	57 025 984
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		0		0
1.20.	- Céltartalék	155 544 543	80 971 003	-23 945 019	57 025 984
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	744 519 075	704 081 973	-2 141 023	701 940 950
2.1.	Beruházások	416 605 188	385 955 981	-25 197 946	360 758 035
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177	172 964 177	-25 197 946	147 766 231
2.3.	Felújítások	327 913 890	318 125 992	23 056 923	341 182 915
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952	245 982 952		245 982 952
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
2.12.	- Lakástámogatás		0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	922 158 942	945 141 203	23 185 275	968 326 478
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0		0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0		0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0		0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0		0
6.5.	Központi, irányító szervi támogatás		0		0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0		0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		0		0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0		0
8.	A költségvetéssel nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlan kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	922 158 942	945 141 203	23 185 275	968 326 478

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-613 192 042	-776 014 696		-776 014 696
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	613 192 042	776 014 696		776 014 696

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 779 825	51 447 025	0	51 447 025
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 779 825	51 447 025		51 447 025
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		0		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		0		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 205 517	1 370 234	2 575 751
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 államháztartáson belülről		1 205 517	1 370 234	2 575 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
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		0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 220 775	0	0	0
4.1.	Építményadó		0		
4.2.	Idegenforgalmi adó		0		
4.3.	Iparűzési adó	54 220 775	0		
4.4.	Talajterhelési díj		0		
4.5.	Gépjárműadó		0		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		
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		0		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		
5.11.	Egyéb működési bevételek		0		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
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.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 000 600	52 652 542	1 370 234	54 022 776

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		41 787 297		41 787 297
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		41 787 297		41 787 297
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0		
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		41 787 297		41 787 297
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 000 600	94 439 839	1 370 234	95 810 073

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.számú módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	98 000 600	94 439 839	1 370 234	95 810 073
1.1.	Személyi juttatások	71 013 600	68 829 855	1 166 000	69 995 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 487 000	15 036 296	204 234	15 240 530
1.3.	Dologi kiadások	11 500 000	10 525 522		10 525 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		48 166		48 166
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0		
1.8.	- Elvonások és befizetések		0		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		48 166		48 166
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		
1.16.	- Kamattámogatások		0		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		
1.18.	Tartalékok		0		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		0		
1.20.	- Céltartalék		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások		0		0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
2.3.	Felújítások		0		0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
2.12.	- Lakástámogatás		0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 000 600	94 439 839	1 370 234	95 810 073
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0		
6.5.	Központi, irányító szervi támogatás				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		0		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlan				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 000 600	94 439 839	1 370 234	95 810 073

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-41 787 297	-41 787 297
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		41 787 297	41 787 297

SZIRMABESENŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Forrás
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 959 785	207 345 177	23 560 243	230 905 420	Személyi juttatások	280 650 350	334 731 153	15 200 043	349 931 196	E
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 161 459	43 842 205	10 379 401	54 221 606	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 220 000	67 867 610	2 627 720	70 495 330	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	200 332 277	280 256 119	42 954 598	323 210 717	
4.	Közhatalmi bevételek	296 593 000	304 593 000		304 593 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	16 924 940		16 924 940	
5.	Működési bevételek	39 239 223	42 280 788		50 479 063	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	32 737 598	22 428 600	55 166 198	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	155 544 543	80 971 003	-23 945 019	57 025 984	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	542 953 467	598 061 170	42 137 919	640 199 089	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	724 358 494	813 488 423	59 265 942	872 754 365	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (13.+...+18.)	188 118 120	222 140 346		222 140 346	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 118 120	222 140 346		222 140 346	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Beér. visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
19.	Központi, irányító szervi támogatás		273 307 956		273 307 956	Központi, irányító szervi támogatás		273 307 956		273 307 956	
20.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
22.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23.	Változások					Változások					
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 713 093	6 713 093		6 713 093	
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	188 118 120	495 448 302		495 448 302	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 713 093	280 021 049		280 021 049	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	731 071 587	1 093 509 472	42 137 919	1 135 647 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	731 071 587	1 093 509 472	59 265 942	1 152 775 414	
27.	Költségvetési hiány:	181 405 027	215 427 253	17 128 023	232 555 276	Költségvetési többlet:					
28.	Bruttó hiány:			17 128 023	17 128 023	Bruttó többlet:					

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 096 198	159 096 198	14 987 000	174 083 198	Beruházások	416 605 188	385 955 981	-25 197 946	360 758 035
2.	1.-ből EU-s támogatás	159 096 198	159 096 198		159 096 198	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177	172 964 177	-25 197 946	147 766 231
3.	Felhalmozási bevételek		856 000		856 000	Felújítások	327 913 890	318 125 992	23 056 923	341 182 915
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952	245 982 952		245 982 952
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	159 096 198	159 952 198	14 987 000	174 039 198	Tartalékok	744 519 078	704 081 973	-2 141 023	701 940 950
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	585 422 880	544 129 775		544 129 775	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	585 422 880	544 129 775		544 129 775	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Központi, irányító szervei támogatás					Központi, irányító szervei támogatás				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Beleértékelési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)					Bevétel elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+...+25.)	585 422 880	544 129 775		544 129 775	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+25.)				
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	744 519 078	704 081 973	14 987 000	719 068 973	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	744 519 078	704 081 973	-2 141 023	701 940 950
28.	Költségvetési hiány:	585 422 880	544 129 775	-17 128 023	527 001 752	Költségvetési többlet:				
29.	Bruttó hiány:			17 128 023	17 128 023	Bruttó többlet:				

Forrásból:

SZIRMABESENŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2019.Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Sportcélú beruházás - Sport komplexum (repülőtér)	184 619 084	154 940 284		154 940 284
BMÖGF/52-15/2016 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása - Központi Főzőkonyha	10 313 963	3 939 447		3 939 447
TOP-3.1.1-16-B01-2017-00034 Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő	74 208 270	73 725 670		73 725 670
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-, munkagépek beszerzése	126 118 871	125 306 505	-25 197 946	100 108 559
Doricka patak ároktisztítás terv és kivitelezés	4 000 000	0		
Állomás úti buszmegálló építése	10 000 000	4 000 000		4 000 000
Rendezési terv	4 445 000	4 445 000		4 445 000
Villamos hálózat Iskola	1 900 000	0		
Informatikai rendszer fejlesztése	1 000 000	0		
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő Központtal - Paktum		113 158		113 158
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - Lifelong		5 979 700		5 979 700
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatás fejleszt. - mérleghinta beszerzés		615 000		615 000
TOP 4.1.1-15-BO1-2016-00060 Egészségügyi Központ különféle orvosi bútorozási, berendezési tárgyak, műszerek beszerzése		11 891 217		11 891 217
Különféle kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (konvektor, sörpád, üst, üstház, vasaló, tárgyalószék, porszívó)		1 000 000		1 000 000
		0		
		0		
		0		
		0		
ÖSSZESEN:	416 605 188	385 955 981	-25 197 946	360 758 035

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2019. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00103 Általános Iskola energetikai felújítása	212 280 722	213 751 038		213 751 038
TOP 4.1.1-15-BO1-2016-00060 Egészségügyi Központ energetikai felújítása	37 669 855	21 766 769		21 766 769
VP 6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése - Gondozási Központ energetikai fejlesztése	62 966 519	61 345 271		61 345 271
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása - Szirmabesenyő Sajtó utca felújítása	14 996 794	14 996 794		14 996 794
Szirmabesenyői óvoda és központi konyha közötti épületrész felújítása		1 968 500		1 968 500
Állomás úti buszmegálló áthúzódnó 2018.		4 297 620		4 297 620
József Attila út felújítása			23 056 923	23 056 923
ÖSSZESEN:	327 913 890	318 125 992	23 056 923	341 182 915

SZIRMABESENÝÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.1.1-15-2016-00060 Egészségügyi Központ energetikai felújítása

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	15 660 954			15 660 954
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	25 768 339			25 768 339
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	41 429 293			41 429 293

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	33 657 986			33 657 986
Szolgáltatások igénybe vétele	7 771 307			7 771 307
Adminisztratív költségek				
Összesen:	41 429 293			41 429 293

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
FORBEST skhu/1601.4.1/278

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	3 969 152			3 969 152
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	527 186			527 186
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 496 338			4 496 338

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 769 911			1 769 911
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 726 427			2 726 427
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 496 338			4 496 338

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.1.2-15-BOO-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő
Központtal - Paktum

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	41 126 478			41 126 478
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	41 126 478			41 126 478

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	6 406 600			6 406 600
Beruházások, beszerzések	113 158			113 158
Szolgáltatások igénybe vétele	2 798 736			2 798 736
Adminisztratív költségek				
Tartalék	31 807 984			31 807 984
Összesen:	41 126 478			41 126 478

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	37 105 970			37 105 970
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	37 105 970			37 105 970

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	1 705 690			1 705 690
Beruházások, beszerzések	5 979 700			5 979 700
Szolgáltatások igénybe vétele	13 438 865			13 438 865
Adminisztratív költségek	4 766 619			4 766 619
Tartalék	11 215 096			11 215 096
Összesen:	37 105 970			37 105 970

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	74 208 270			74 208 270
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	74 208 270			74 208 270

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	73 725 670			73 725 670
Szolgáltatások igénybe vétele	482 600			482 600
Adminisztratív költségek				
Összesen:	74 208 270			74 208 270

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 216 600			14 216 600
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 216 600			14 216 600

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	2 820 000			2 820 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Tartalék	11 396 600			11 396 600
Összesen:	14 216 600			14 216 600

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2019.	2020.	2021.	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	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	25 293 000			25 293 000
Beruházások, beszerzések	615 000			615 000
Szolgáltatások igénybe vétele	6 110 600			6 110 600
Adminisztratív költségek				
Tartalék	18 481 400			18 481 400
Összesen:	50 500 000			50 500 000

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	27 362 964			27 362 964
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	98 755 907			98 755 907
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	126 118 871			126 118 871

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	125 306 505			125 306 505
Szolgáltatások igénybe vétele	812 366			812 366
Adminisztratív költségek				
Összesen:	126 118 871			126 118 871

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	40 199 264			40 199 264
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	37 379 590			37 379 590
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	77 578 854			77 578 854

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	61 345 271			61 345 271
Szolgáltatások igénybe vétele	16 233 583			16 233 583
Adminisztratív költségek				
Összesen:	77 578 854			77 578 854

TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00060 Általános Iskola energetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	31 345 699			31 345 699
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	182 835 023			182 835 023
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	214 180 722			214 180 722

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	429 684			429 684
Beruházások, beszerzések	213 751 038			213 751 038
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	214 180 722			214 180 722

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	195 959 785	207 345 177	23 560 243	230 905 420
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 022 925	44 481 092	361 023	44 842 115
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 372 133	77 372 133	-3 644 797	73 727 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 330 267	70 970 328	3 828 171	74 798 499
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 234 460	5 429 484		5 429 484
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 092 140	23 015 846	32 107 986
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 161 459	41 642 588	9 009 167	50 651 755
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 161 459	41 642 588	9 009 167	50 651 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 096 198	159 096 198	14 987 000	174 083 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	159 096 198	159 096 198	14 987 000	174 083 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198	159 096 198		159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 593 000	304 593 000		304 593 000
4.1.	Építményadó	72 451 000	72 451 000		72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		0		0
4.3.	Iparűzési adó	205 200 000	213 200 000		213 200 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 434 223	14 215 188	5 198 275	19 413 463
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	332 000	332 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 037 000	11 651 900	1 700 000	13 351 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0	3 166 275	3 166 275
5.5.	Ellátási díjak		0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 397 223	2 563 288		2 563 288
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek		0		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		856 000		856 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		856 000		856 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
6.4.	Részesedések értékesítése		0		0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	676 244 665	727 748 151	52 754 685	780 502 836

SZIRMABESENÝ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	773 541 000	766 270 121		766 270 121
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773 541 000	766 270 121		766 270 121
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0		0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		0		0
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás		0		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	773 541 000	766 270 121		766 270 121
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 449 785 665	1 494 018 272	52 754 685	1 546 772 957

SZIRMABESENŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	415 255 244	509 915 250	54 895 708	564 810 958
1.1.	Személyi juttatások	87 131 100	141 755 332	14 034 043	155 789 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 000	26 111 969	2 423 486	28 535 455
1.3.	Dologi kiadások	126 592 277	211 462 574	39 954 598	251 417 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	16 924 940		16 924 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	32 689 432	22 428 600	55 118 032
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0		
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 510 808		2 510 808
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		20 267 300		20 267 300
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		
1.16.	- Kamattámogatások		0		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 611 324	9 911 324	22 428 600	32 339 924
1.18.	Tartalékok	155 544 543	80 971 003	-23 945 019	57 025 984
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		0		
1.20.	- Céltartalék	155 544 543	80 971 003	-23 945 019	57 025 984
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5)	744 519 078	704 081 973	-2 141 023	701 940 950
2.1.	Beruházások	416 605 188	385 955 981	-25 197 946	360 758 035
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177	172 964 177	-25 197 946	147 766 231
2.3.	Felújítások	327 913 890	318 125 992	23 056 923	341 182 915
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952	245 982 952		245 982 952
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
2.12.	- Lakástámogatás		0		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 159 774 322	1 213 997 223	52 754 685	1 266 751 908

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	290 011 343	280 021 049		280 021 049
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093	6 713 093		6 713 093
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	283 298 250	273 307 956		273 307 956
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		0		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások		0		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	290 011 343	280 021 049		280 021 049
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 449 785 665	1 494 018 272	52 754 685	1 546 772 957

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	32		32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40	33		33

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
1.5.	Ellátási díjak		0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		
1.11.	Egyéb működési bevételek		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 205 517	1 370 234	2 575 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 205 517	1 370 234	2 575 751
2.4.	2.3-ból EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	1 205 517	1 370 234	2 575 751
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 000 600	93 234 322	0	93 234 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 000 600	93 234 322		93 234 322
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 000 600	94 439 839	1 370 234	95 810 073

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 000 600	94 439 839	1 370 234	95 810 073
1.1.	Személyi juttatások	71 013 600	68 829 855	1 166 000	69 995 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 487 000	15 036 296	204 234	15 240 530
1.3.	Dologi kiadások	11 500 000	10 525 522		10 525 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		48 166		48 166
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások		0		0
2.2.	Felújítások		0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0		0
3.	Finanszírozási kiadások		0		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 000 600	94 439 839	1 370 234	95 810 073

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
1.5.	Ellátási díjak		0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0
1.8.	Kamatbevételek		0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0		0
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		0		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 066 200	119 066 200	0	119 066 200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 066 200	119 066 200	0	119 066 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 066 200	119 066 200	0	119 066 200

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 066 200	117 380 164		117 380 164
1.1.	Személyi juttatások	85 424 200	84 860 200		84 860 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 852 000	18 784 500		18 784 500
1.3.	Dologi kiadások	14 790 000	13 735 464		13 735 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások		0		0
2.2.	Felújítások		0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0		0
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 066 200	117 380 164		117 380 164
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		24	20		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

SZIRMABESENŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szirmabesenői Segítő Szolgálat és Konyha

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 805 000	28 065 600	3 000 000	31 065 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 780 000		1 780 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
1.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000	2 500 000	23 305 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	5 480 600	500 000	5 980 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0
1.8.	Kamatbevételek		0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		994 100		994 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		994 100		994 100
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0		0
3.	Közhatalmi bevételek		0		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		0		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 805 000	29 059 700	3 000 000	32 059 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 231 450	62 693 470		62 693 470
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 231 450	62 693 470		62 693 470
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 036 450	91 753 170	3 000 000	94 753 170

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 036 450	91 753 170	3 000 000	94 753 170
1.1.	Személyi juttatások	37 081 450	39 285 766		39 285 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 505 000	7 934 845		7 934 845
1.3.	Dologi kiadások	47 450 000	44 532 559	3 000 000	47 532 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások		0		0
2.2.	Felújítások		0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0		0
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	92 036 450	91 753 170	3 000 000	94 753 170

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tartalékok célonkénti részletezése

Forintban!

Megnevezése	2019. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Céltartalék				
TOP 5.3.1-16-2017-00028 Helyi identitás és kohézió erősítése	11 396 600	11 396 600		11 396 600
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása -Lifelong	32 339 351	11 215 096	-11 215 096	
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járásban	50 500 000	18 481 400	-4 660 000	13 821 400
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program FORBEST/SKHU/1601/4.1/278	4 107 414	0		
HAT.18-03-0011 "Bús düledékeiden Husztnak romvára megállék..."	2 137 400	0		
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő Központtal - Paktum	55 063 778	31 807 984		31 807 984
"Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" József A. utca pályázat - önerő		8 069 923	-8 069 923	
ÖSSZESEN:	155 544 543	80 971 003	-23 945 019	57 025 984

15. melléklet a 13/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez
4. tájékoztató tábla a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

SZIRMABESENŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	32 799 393	15 149 312	15 149 312	15 149 312	15 149 312	16 799 274	20 149 312	207 345 177
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	21 792 282	2 276 000	6 265 000	2 204 659	2 500 000	2 500 000	1 804 264	43 842 205
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						49 377 953				60 340 292	49 377 953		159 096 198
5.	Közhatalmi bevételek			150 000 000	5 000 000	1 000 000	5 099 306	3 000 000	5 000 000	95 000 000	15 000 000	15 493 694	10 000 000	304 593 000
6.	Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 800 000	2 800 000	3 800 000	5 256 732		1 756 732	4 086 536	6 800 000	4 200 000	4 180 788	42 280 788
7.	Felhalmozási bevételek						92 000			276 000	488 000			856 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	773 541 000												
11.	Bevételek összesen:	790 241 000	19 700 000	170 700 000	24 700 000	21 700 000	114 417 666	13 154 433	28 171 044	116 716 507	100 277 604	38 370 871	309 442 320	1 039 578 077
12.	Kiadások													1 797 591 445
13.	Személyi juttatások	23 000 000	26 000 000	25 000 000	23 000 000	23 000 000	33 592 372	31 955 000	27 955 000	28 362 628	28 955 000	31 955 000	31 956 153	334 731 153
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000	5 100 000	5 050 000	5 000 000	5 000 000	3 642 139	6 886 000	6 086 000	6 286 000	6 286 000	6 786 000	6 745 471	67 867 610
15.	Dologi kiadások	17 227 000	18 000 000	16 827 000	14 827 000	17 300 000	39 436 837	22 179 000	24 179 000	25 179 000	25 179 000	29 742 163	30 180 119	280 256 119
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	400 000	400 000	1 000 000	3 176 212	800 000	500 000	4 000 000	1 300 000	1 300 000	3 448 728	16 924 940
17.	Egyéb működési célú kiadások				6 711 324	1 935 316	20 267 300			3 000 000	823 658			32 737 598
18.	Beruházások						22 339 022			186 000 000	82 000 000	76 955 981	18 660 978	385 955 981
19.	Felújítások			50 000 000		50 000 000	81 684 830			26 000 000	34 000 000	24 315 170	52 125 992	318 125 992
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	45 527 000	49 400 000	97 277 000	49 938 324	98 235 316	204 138 712	61 820 000	58 720 000	278 827 628	179 543 658	171 064 314	423 128 490	1 716 620 442
23.	Egyenleg	744 714 000	715 014 000	788 423 000	763 198 676	686 663 360	596 942 314	548 276 747	517 727 791	355 616 670	277 350 616	194 667 173	80 971 003	

Forintban!

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított előirányzat	2.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
I.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	43 779 825	43 779 825	361 023	44 140 848
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása				
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				
	Közüutak fenntartásának támogatása				
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
31	Települési önkormányzat működési kiegészítés				
I.6.	Polgármesteri illetmény				
	Bérekompensáció	243 100	243 100		243 100
II.1., II.2.	Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása + Óvodaműködési támogatás		458 167		458 167
II.4.	Kiegészítő támogatás pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadáshoz	75 528 133	75 528 133	-4 259 789	71 268 344
IV.1.d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 844 000	1 844 000	614 992	2 458 992
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 234 460	5 429 484		5 429 484
III.3.a)	Család és gyermekjóléti	6 516 000	6 516 000		6 516 000
III.3.c)	Szociális étkeztetés	3 400 000	3 400 000		3 400 000
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	4 318 080	5 958 141	166 080	6 124 221
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	50 000	50 000		50 000
III.6.a)	Bölcsődei ellátás	1 320 000	1 320 000	1 320 000	2 640 000
	Szakmai dolgozók bértámogatás	8 838 000	8 838 000	897 900	9 735 900
III.6.b)	Bölcsődei üzemeltetés	5 986 000	5 986 000		5 986 000
III.5.aa)	Gyermekektetés támogatása	4 063 000	4 063 000		4 063 000
III.5.ab)	Gyermekektetés üzemeltetési támogatása	15 162 000	15 162 000	1 514 415	16 676 415
III.5.b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	19 417 837	19 417 837		19 417 837
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	259 350	259 350	-70 224	189 126
	Összesen:	195 959 785	198 253 037	23 560 243	198 797 434

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Forintban!

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KIMUTATÁS

a 2019. évben céljelleggel jutatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Polgármesteri Alap	Működési kiadás	1 000 000	200 000		200 000
2.	Képviselői alap (6 fő x 150 000.- Ft)	Működési kiadás	900 000	0		0
3.	Civil szervezetek támogatása	Működési kiadás	5 000 000	0		0
4.	Szirmabesenyői Sportkör	TAO önerő pályázathoz	6 711 324	6 711 324		6 711 324
5.	Szirmabesenyői Sportkör	Működési kiadás		3 000 000		3 000 000
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
Összesen:			13 611 324	9 911 324		9 911 324

Nem kötelező!