

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	1.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	284 491 362	12 213 117	216 704 479
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 834 326	10 259 399	62 093 725
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	70 351 750	363 462	70 715 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	76 915 978	1 424 816	78 340 794
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 389 308	165 440	5 554 748
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	20 330 000	83 658 188	103 988 188
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		145 504	145 504
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	20 330 000	83 512 684	103 842 684
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 934 000	46 353 356	46 353 356
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	118 934 000	250 000 000	368 934 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		250 000 000	368 934 000
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.)			
4.1.	Építményadó	276 500 000	-21 500 000	255 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	71 000 000	-23 000 000	48 000 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	185 000 000	-5 000 000	180 000 000
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000		4 000 000
4.6.	Telekadó	16 500 000	-16 500 000	
4.7.	Kommunális adó		23 000 000	23 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	43 772 000	34 776 857	78 548 857
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	10 435 900	16 435 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		16 600 000	16 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 254 000		25 254 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 818 000	2 964 112	9 782 112
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 200 000		3 200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	4 776 845	7 276 845
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.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	664 027 362	359 148 162	1 023 175 524
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	244 278 000	13 561 497	257 839 497

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 278 000	13 561 497	257 839 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 179 654		8 179 654
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 179 654		8 179 654
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	252 457 654	13 561 497	266 019 151
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	916 485 016	372 709 659	1 289 194 675

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	563 465 000	106 656 951	670 121 951
1.1.	Személyi juttatások	280 757 000	54 772 417	335 529 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 460 000	7 562 606	56 022 606
1.3.	Dologi kiadások	167 440 000	55 198 086	222 638 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	2 725 000	22 725 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	3 785 883	7 785 883
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 185 883	3 185 883
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	4 000 000	600 000	4 600 000
1.18.	Tartalékok	42 808 000	-17 387 041	25 420 959
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	42 808 000	-17 387 041	25 420 959
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	353 020 016	266 052 708	619 072 724
2.1.	Beruházások	288 701 000	146 052 708	434 753 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 052 708	86 052 708
2.3.	Felújítások	64 319 016	120 000 000	184 319 016
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		120 000 000	120 000 000
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)	916 485 016	372 709 659	1 289 194 675
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	916 485 016	372 709 659	1 289 194 675

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 867 236	12 213 117	165 080 353
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 200	10 259 399	10 469 599
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 351 750	363 462	70 715 212
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	76 915 978	1 424 816	78 340 794
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 389 308	165 440	5 554 748
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 330 000	83 658 188	103 988 188
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		145 504	145 504
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	20 330 000	83 512 684	103 842 684
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		46 353 356	46 353 356
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 934 000	250 000 000	368 934 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 934 000	250 000 000	368 934 000
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.)	243 520 126	-21 500 000	222 020 126
4.1.	Építményadó	71 000 000	-23 000 000	48 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	152 020 126	-5 000 000	147 020 126
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000		4 000 000
4.6.	Telekadó	16 500 000	-16 500 000	
4.7.	Kommunális adó		23 000 000	23 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 772 000	34 776 857	78 548 857
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	10 435 900	16 435 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		16 600 000	16 600 000
5.5.	Ellátási díjak	25 254 000		25 254 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 818 000	2 964 112	9 782 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 200 000		3 200 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	4 776 845	7 276 845
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)	579 423 362	359 148 162	938 571 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	201 470 000	13 489 867	214 959 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 470 000	13 489 867	214 959 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 179 654		8 179 654
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 179 654		8 179 654
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	209 649 654	13 489 867	223 139 521
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	789 073 016	372 638 029	1 161 711 045

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	436 053 000	106 585 321	542 638 321
1.1.	Személyi juttatások	216 793 000	54 772 417	271 565 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 240 000	7 562 606	44 802 606
1.3.	Dologi kiadások	159 020 000	37 739 415	196 759 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	2 725 000	22 725 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 785 883	6 785 883
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 185 883	3 185 883
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	3 000 000	600 000	3 600 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	353 020 016	266 052 708	619 072 724
2.1.	Beruházások	288 701 000	146 052 708	434 753 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 052 708	86 052 708
2.3.	Felújítások	64 319 016	120 000 000	184 319 016
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		120 000 000	120 000 000
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)	789 073 016	372 638 029	1 161 711 045
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.)	789 073 016	372 638 029	1 161 711 045

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	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.)			
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			
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.)			
4.1.	Építményadó	1 000 000		1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000		1 000 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. 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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 000 000		1 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 808 000		42 808 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	42 808 000		42 808 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűnítése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	42 808 000	42 808 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 808 000	43 808 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	B	C	D
1.1.	Személyi juttatások	43 808 000		43 808 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 387 041	17 387 041
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000		1 000 000
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	1 000 000		1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	42 808 000	-17 387 041	25 420 959
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 808 000	-17 387 041	25 420 959
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)	43 808 000		43 808 000
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 808 000		43 808 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

			Forintban!
1.	Költségvetési hiány, (többlet) (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 808 000	-42 808 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 808 000	42 808 000

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	1.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 624 126		51 624 126
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 624 126		51 624 126
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.)			
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			
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.)			
4.1.	Építményadó	31 979 874		31 979 874
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj	31 979 874		31 979 874
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
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 nyereséggellegű 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. 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.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	83 604 000		83 604 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		71 630	71 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		71 630	71 630
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		71 630	71 630
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	83 604 000	71 630	83 675 630

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	83 604 000	71 630	83 675 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 964 000		63 964 000
1.3.	Dologi kiadások	11 220 000		11 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 420 000	71 630	8 491 630
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)	83 604 000	71 630	83 675 630
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 604 000	71 630	83 675 630

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

			Forintban!	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-71 630	-71 630
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		71 630	71 630

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

5. melléklet a 6 / 2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés A	2020. évi előirányzat B	I.sz. módosítási javaslat C	Módosított előirányzat D	Megnevezés A	2020. évi előirányzat B	I.sz. módosítási javaslat C	Módosított előirányzat D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	280 757 000	54 772 417	335 529 417	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 491 362	12 213 117	216 704 479	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 460 000	7 562 606	56 022 606	
3.	2. bel EU-s támogatás	20 330 000	83 658 188	103 988 188	Dologi kiadások	167 440 000	55 198 086	222 638 086	
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	2 725 000	22 725 000	
5.	Működési bevételek	276 500 000	-21 500 000	255 000 000	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	3 785 883	7 785 883	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 772 000	34 776 857	78 548 857	Tartalékok	42 808 000	-17 387 041	25 420 959	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	545 093 362	109 148 162	654 241 524					
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 371 638		18 371 638	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	563 465 000	106 656 951	670 121 951	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 371 638		18 371 638	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 371 638		18 371 638					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	563 465 000	109 148 162	672 613 162	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)				
26.	Költségvetési hiány:	18 371 638		18 371 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	563 465 000	106 656 951	670 121 951	
27.	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:		2 491 211		
					Bruttó többlet:		2 491 211	2 491 211	

6. melléklet a / 2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés A	2020. évi előirányzat B	I.sz. módosítási javaslat C	Módosított előirányzat D	Megnevezés A	2020. évi előirányzat B	I.sz. módosítási javaslat C	Módosított előirányzat D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 934 000	250 000 000	368 934 000	Beruházások	288 701 000	146 052 708	434 753 708	
2.	1.-ből EU-s támogatás		250 000 000	250 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 319 016	120 000 000	85 000 000	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			184 319 016	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			120 000 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			120 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	118 934 000	250 000 000	368 934 000	Tartalékok				
13.	Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)	234 086 016	13 561 497	247 647 513	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	353 020 016	266 052 708	619 072 724	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Belső visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	234 086 016	13 561 497	247 647 513	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	353 020 016	263 561 497	616 581 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	353 020 016	266 052 708	619 072 724	
27.	Költségvetési hiány:	234 086 016			Költségvetési többlet:				
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

7. melléklet a /.../ 2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
sportcélú kiadás (óvoda)	267 840 905	2017-2020	118 261 741	149 579 164	
kerékpárút építés	84 122 000	2020		84 122 000	
kastély tervezési költség	20 000 000	2020		20 000 000	
Színyei szobor önrész (teljes költség 11.000.000.-)	5 000 000	2020		5 000 000	
kisteherautó vásárlás (KIA helyett)	4 000 000	2020		4 000 000	
park építés tervezéssel együtt	5 000 000	2020		5 000 000	
Eü.központ klíma beszerelés	13 000 000	2020		13 000 000	
buszmegállók építése	5 000 000	2020		5 000 000	
göngyha eszköz beszerzés	3 000 000	2020		3 000 000	
eredeti előirányzat	406 962 905		118 261 741	288 701 164	
Helyi identitás eszközbeszerzés	1 052 708			1 052 708	
Bölcsőde bővítés	85 000 000			85 000 000	
Recortán pálya építés	60 000 000			60 000 000	
I.sz. rendeltet módosítás összesen	146 052 708			146 052 708	
ÖSSZESEN:	553 015 613		118 261 741	434 753 872	

8. melléklet a 4 / 2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz módosítási javaslat	Forintban! Módosított előirányzat
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+3.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 491 362	12 213 117	216 704 479
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 834 326	10 259 399	62 093 725
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	70 351 750	363 462	70 715 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	76 915 978	1 424 816	78 340 794
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 389 308	165 440	5 554 748
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	20 330 000	83 658 188	103 988 188
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		145 504	145 504
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	20 330 000	83 512 684	103 842 684
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 934 000	46 353 356	165 287 356
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	118 934 000	250 000 000	368 934 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		250 000 000	250 000 000
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.)			
4.1.	Építmenyadó	276 500 000	-21 500 000	255 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	71 000 000	-23 000 000	48 000 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	185 000 000	-5 000 000	180 000 000
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000		4 000 000
4.6.	Telekadó	16 500 000	-16 500 000	
4.7.	Kommunális adó		23 000 000	23 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 118 000	34 776 857	44 894 857
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 435 900	10 435 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000		6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		16 600 000	16 600 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 618 000	2 964 112	4 582 112
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.)	2 500 000	4 776 845	7 276 845
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel 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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	630 373 362	359 148 162	989 521 524
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belügyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belügyi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belügyi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 278 000	13 415 078	257 693 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	244 278 000	13 415 078	257 693 078
13.	Belügyi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 179 654		8 179 654
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 179 654		8 179 654
13.3.	Likviditási bevételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	252 457 654	13 415 078	265 872 732
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	882 831 016	372 563 240	1 255 394 256

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	288 062 000	104 138 036	392 200 036
1.1.	Személyi juttatások	106 001 000	52 753 272	158 754 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 858 000	7 209 255	25 067 255
1.3.	Dologi kiadások	97 395 000	55 051 667	152 446 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	2 725 000	22 725 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	3 785 883	7 785 883
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 185 883	3 185 883
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	4 000 000	600 000	4 600 000
1.18.	Tartalékok	42 808 000	-17 387 041	25 420 959
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 808 000	-17 387 041	25 420 959
2.1.	Beruházások	353 020 016	266 052 708	619 072 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	288 701 000	146 052 708	434 753 708
2.3.	Felújítások		86 052 708	86 052 708
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	64 319 016	120 000 000	184 319 016
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		120 000 000	120 000 000
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)	641 082 016	370 190 744	1 011 272 760
4.	Rövid-, 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.)	241 749 000	2 372 496	244 121 496
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	241 749 000	2 372 496	244 121 496
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 szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	241 749 000	2 372 496	244 121 496
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	882 831 016	372 563 240	1 255 394 256
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		27		27
		31		31

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás

10 melléklet a 11/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
9.2 melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Bevételek			
1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+...+1.1.11.)			
1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.1.5.	Ellátási díjak			
1.1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.1.8.	Kamattbevételek			
1.1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.1.11.	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.+...+4.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	83 604 000	71 630	83 675 630
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		71 630	71 630
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 604 000		83 604 000
		83 604 080	71 630	83 675 630

Száma	Kiadások	Előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kiadások			
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.1.+...+1.1.5.)			
1.1.1.	Személyi juttatások			
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 604 000	71 630	83 675 630
1.1.3.	Dologi kiadások	63 964 000		63 964 000
1.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 220 000		11 220 000
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 420 080	71 630	8 491 630
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.)	83 604 000	71 630	83 675 630

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13

13

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás

11. melléklet a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelethez
9.3. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítók 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-s 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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	99 953 000	15 066	99 968 066
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		15 066	15 066
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 953 000		99 953 000
		99 953 000	15 066	99 968 066

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 953 000	15 066	99 968 066
1.3.	Dologi kiadások	74 374 000		74 374 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 009 000		13 009 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 570 000	15 066	12 585 066
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.)			
		99 953 000	15 066	99 968 066
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20		20

Szirmahesenyői Segítő Szolgálat és Konyha
Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítási javaslat	Forrásban! Módosított előirányzat
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 654 000		33 654 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 254 000		25 254 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 200 000		5 200 000
1.8.	Kamatbevételek	3 208 000		3 208 000
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.)	33 654 000		33 654 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 192 000	2 432 219	60 624 219
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		59 723	59 723
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 192 000	2 372 496	60 564 496
		91 846 000	2 432 219	94 278 219

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	91 846 000	2 432 219	94 278 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 418 000	2 019 145	38 437 145
1.3.	Dologi kiadások	6 373 000	353 351	6 726 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 055 000	59 723	49 114 723
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.)			
		91 846 000	2 432 219	94 278 219
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		93		13

13. melléklet a 4 / 2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok célonkénti részletezése

Megnevezése	2020. Eredeti előirányzat		Forintban	
	A	B	I.sz. módosítási javaslat C	Módosított előirányzat D
Céltartalék				
TOP 5.3.1-16-2017-00028 Helyi identitás és kohézió erősítése				
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járásban		9 608 000	-1 052 708	8 555 292
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő Központtal - Paktum		5 460 000	-5 459 984	16
		27 740 000	-10 874 349	16 865 651
ÖSSZESEN:		42 808 000	-17 387 041	25 420 959

14. melléklet a *12* / 2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
5. tájékoztató tábla a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

[illegible]

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Szirmabesenyői Sport Egyesület	működési kiadás	3 000 000		3 000 000
2.	egyházak	működési kiadás	1 000 000		1 000 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési kiadás		600 000	600 000
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
Összesen:			4 000 000	600 000	4 600 000