

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	306 093 638	7 125 153	313 218 791
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330		104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	71 897 367	735 000	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	100 667 222	5 545 167	106 212 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 770 353	195 024	5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366	649 962	23 682 328
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 908 000	145 577 034	27 189 727	172 766 761
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	7 908 000	145 577 034	27 189 727	172 766 761
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		76 300 750	148 882 772	225 183 522
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		76 300 750	148 882 772	225 183 522
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000	214 868 000	44 000 000	258 868 000
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000		42 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	153 475 000	153 475 000	44 000 000	197 475 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 905 000	32 346 537	26 827 420	59 173 957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	12 566 014	17 566 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek			10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000		20 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	6 100 000	3 389 825	9 489 825
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		441 537	50 000	491 537
5.11.	Egyéb működési bevételek			720 000	720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000		7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000		200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	535 847 776	782 385 959	254 025 072	1 036 411 031
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783 500 000	786 958 814		786 958 814
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 958 814		786 958 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 897 367	-11 897 367	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás		11 897 367	-11 897 367	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	798 856 181	-11 897 367	786 958 814
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 319 347 776	1 581 242 140	242 127 705	1 823 369 845

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	576 905 000	758 375 295	59 747 342	818 122 637
1.1.	Személyi juttatások	254 067 000	295 938 689	21 805 592	317 744 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	59 083 525	3 000 395	62 083 920
1.3.	Dologi kiadások	170 330 000	193 634 519	60 366 355	254 000 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000		20 480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 957 210		30 957 210
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 179 410		3 179 410
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
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				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	6 900 000	27 777 800		27 777 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	158 281 352	-25 425 000	132 856 352
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	158 281 352	-25 425 000	132 856 352
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	800 764 451	194 277 730	995 042 181
2.1.	Beruházások	476 934 749	458 918 194	60 345 019	519 263 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	255 303 000	341 846 257	133 932 711	475 778 968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 309 142 749	1 559 139 746	254 025 072	1 813 164 818
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.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	10 205 027	22 102 394	-11 897 367	10 205 027
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Központi irányító szervi támogatás		11 897 367	-11 897 367	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	22 102 394	-11 897 367	10 205 027
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 319 347 776	1 581 242 140	242 127 705	1 823 369 845

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.mell. a 17./2018.(XV.) Önk. rendelethe
1.2. mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethe

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat		2018. évi			
Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 931 976	250 858 838	7 125 153	257 983 991
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 303 284	49 491 530		49 491 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	71 897 367	735 000	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	100 667 222	5 545 167	106 212 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 770 353	195 024	5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366	649 962	23 682 328
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	26 286 658	23 053 857	49 340 515
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	7 908 000	26 286 658	23 053 857	49 340 515
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	167 126 800	167 126 800	-8 022 497	159 104 303
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000		42 451 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	105 733 800	105 733 800	-8 022 497	97 711 303
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 905 000	31 905 000		31 905 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000		20 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	6 100 000		6 100 000
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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	432 871 776	476 177 296	22 156 513	498 333 809
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783 500 000	51 262 251		51 262 251
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	51 262 251		51 262 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	51 262 251		51 262 251
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 216 371 776	527 439 547	22 156 513	549 596 060

Szirmahesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. mell. a 2018. (II. 14.) Önk. rendelethez
1.2. mell. a 2018. (II. 14.) Önk. rendelethez

KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	473 929 000	517 234 520	22 156 513	539 391 033
1.1.	Személyi juttatások	183 254 000	207 224 443	15 133 412	222 357 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 459 000	41 814 849	1 472 171	43 287 020
1.3.	Dologi kiadások	158 880 000	161 744 752	5 370 880	167 115 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000		20 480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23 877 160	180 050	24 057 210
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 993 360	180 050	3 173 410
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 877 800		20 877 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	62 093 316		62 093 316
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	62 093 316		62 093 316
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749			
2.1.	Beruházások	476 934 749			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	255 303 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 206 166 749	517 234 520	22 156 513	539 391 033
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.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	10 205 027		10 205 027
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 216 371 776	527 439 547	22 156 513	549 596 060

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. 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				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		118 135 980	4 135 870	122 271 850
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		118 135 980	4 135 870	122 271 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		76 300 750	148 882 772	225 183 522
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		76 300 750	148 882 772	225 183 522
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 000	6 900 000	46 914 951	53 814 951
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	6 900 000	6 900 000	46 914 951	53 814 951
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		441 537	26 727 420	27 168 957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			12 566 014	12 566 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek			10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 389 825	3 389 825
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		441 537	50 000	491 537
5.11.	Egyéb működési bevételek			620 000	620 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000		7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		200 000		200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 900 000	208 978 267	226 661 013	435 639 280
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		735 574 933		735 574 933
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		735 574 933		735 574 933

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 223 425	-6 223 425	
13.1.	Allamháztartáson befűli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson befűli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megsűntetése				
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás		6 223 425	-6 223 425	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		741 798 358	-6 223 425	735 574 933
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 900 000	950 776 625	220 437 588	1 171 214 213

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 900 000	138 114 807	38 057 225	176 172 032
1.1.	Személyi juttatások		12 199 549	7 164 980	19 364 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 423 482	1 601 820	4 025 302
1.3.	Dologi kiadások		20 223 690	54 895 475	75 119 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	7 080 050	-180 050	6 900 000
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				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				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				0
1.15.	- Arányosítási kiadások, ártámogatások				0
1.16.	- Kamattámogatások				0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	6 900 000	6 900 000		6 900 000
1.18.	Tartalékok		96 188 036	-25 425 000	70 763 036
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék		96 188 036	-25 425 000	70 763 036
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	800 764 451	194 277 730	995 042 181
2.1.	Beruházások		458 918 194	60 345 019	519 263 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások		341 846 257	133 932 711	475 778 968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
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				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				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				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 900 000	938 879 258	232 334 955	1 171 214 213
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	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
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	11 897 367	-11 897 367	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása				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		11 897 367	-11 897 367	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	11 897 367	-11 897 367	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 900 000	950 776 625	220 437 588	1 171 214 213

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 234 800	55 234 800	0	55 234 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 234 800	55 234 800		55 234 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak				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.)	0	1 154 396	0	1 154 396
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		1 154 396		1 154 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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.)	40 841 200	40 841 200	5 107 546	45 948 746
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Időgyógyászati adó				0
4.3.	Iparűzési adó	40 841 200	40 841 200	5 107 546	45 948 746
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	100 000	100 000
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			100 000	100 000
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 AH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				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 AH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				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)	96 076 000	97 230 396	5 207 546	102 437 942
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	121 630	0	121 630
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		121 630		121 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	5 673 942	-5 673 942	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás		5 673 942	-5 673 942	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0

4.mell. a .../2018.(...) Önk. rendelethe
1.4 mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethe

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

17.	FINANSZIROZASI BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	5 795 572	-5 673 942	121 630
18.	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZASI BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 076 000	103 025 968	-466 396	102 559 572

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. 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.)	96 076 000	103 025 968	-466 396	102 559 572
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 514 697	-492 800	76 021 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 845 194	-73 596	14 771 598
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	11 666 077	100 000	11 766 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
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				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				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				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
2.1.	Beruházások				0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
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				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				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				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 076 000	103 025 968	-466 396	102 559 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	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
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.)	0			0
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
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				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.				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 076 000	103 025 968	-466 396	102 559 572

Bevételek										Kiadások				
Megnevezés		2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés		2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat			
A						A								
B						B								
C						C								
D						D								
E						E								
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 074 776	451 670 672	34 314 880	485 985 552	K1. Személyi juttatások	254 067 000	295 938 689	21 805 592	317 744 281				
2.	B3. Közhatalmi bevételek	214 868 000	214 868 000	44 000 000	258 868 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	52 272 000	59 083 525	3 000 395	62 083 920				
3.	B4. Működési bevételek	31 905 000	32 346 537	26 827 420	59 173 957	K3. Dologi kiadások	170 330 000	193 634 519	60 366 355	254 000 874				
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		200 000		200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000		20 480 000				
5.						K5. Egyéb működési célú kiadások	79 756 000	189 238 562	-25 425 000	163 813 562				
6.						ebből: K513 Tartalék összesen	72 856 000	158 281 352	-25 425 000	132 856 352				
7.						Általános tartalék								
8.						Céltartalék	72 856 000	158 281 352	-25 425 000	132 856 352				
9.														
10.	A Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	535 847 776	699 085 209	105 142 300	804 227 509	A Működési költségvetési költségvetési kiadások összesen (K1...K5)	576 905 000	758 375 295	59 747 342	818 122 637				
11.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházás	476 934 749	458 918 194	60 345 019	519 263 213				
12.	B5. Felhalmozási bevételek		7 000 000		7 000 000	K7. Felújítás	255 303 000	341 846 257	133 932 711	475 778 968				
13.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		76 300 750	148 882 772	225 183 522	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
14.	4													
15.														
16.	B Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		83 300 750	148 882 772	232 183 522	B Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...K8)	732 237 749	800 764 451	194 277 730	995 042 181				
17.														
18.	C. Költségvetési bevételek összesen (A+B)	535 847 776	782 385 959	254 025 072	1 036 411 031	C Költségvetési kiadások összesen (A+B)	1 309 142 749	1 559 139 746	254 025 072	1 813 164 818				
19.														
20.	D Finanszírozási bevételek (B8) összesen	783 500 000	798 856 181	-11 897 367	786 958 814	D Finanszírozási kiadások (K9) összesen	10 205 027	22 102 394	-11 897 367	10 205 027				
21.	ebből: B81.31 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	783 500 000	786 958 814		786 958 814	ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027				
22.	Központi, irányító szervek támogatás		11 897 367	-11 897 367		Központi, irányító szervek támogatás		11 897 367	-11 897 367					
23.	E. Bevételek mindösszesen (C+D)	1 319 347 776	1 581 242 140	242 127 705	1 823 369 845	E. Kiadások mindösszesen: (C+D)	1 319 347 776	1 581 242 140	242 127 705	1 823 369 845				
24.														

6. mell. a /5/2018.(...) önk. rendelethe;
5. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rendelethe;

Tartalékok célonkénti részletezése

Megnevezése	A	B	Módosított előirányzat	C	2.sz. módosítás	2018. évi előirányzat módosítás után	E
Céltartalék							
TOP-5.1.2-15-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum		72 856 000		61 133 196	-9 425 000	51 708 196	
Tüzifa				960 120		960 120	
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanulás - Longlife pályázat				28 401 936	-15 000 000	13 401 936	
HAT-18-03-0011Bús díledékeiden pályázat				2 137 400		2 137 400	
TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén pályázat				15 148 700	-1 000 000	14 148 700	
EFOP 1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatás fejlesztés kistérségi szemléletben pályázat				50 500 000		50 500 000	
ÖSSZESEN:		72 856 000		158 281 352	-25 425 000	132 856 352	

7. mell. a./2018.(...) önk. rendelethez
 6. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
		B	C		E
A	B			D	
Adóssághoz konszolidációban nem részesült önkorm. Támogatás	112 000 000				0
- Szbesenyő Napsugár Óvoda Bölcsőde bővítés			44 109 640	-44 109 640	0
- Központi Főzőkonyha bővítés, felújítás			72 990 360	7 131 606	80 121 966
Sportudvar (BM pályázat)	15 404 000		17 404 000	555 281	17 959 281
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program - FORBEST/SKHU/1601/4.1/278 (Öko	29 817 000		29 817 000	-4 000 000	25 817 000
Sport komplexum (repülőtér)	191 226 000		191 226 000		191 226 000
Kiemelt fejlesztési terület tervezési ktg II.	635 000		635 000	317 500	952 500
Református templom előtti parkoló építése	5 000 000		5 000 000	173 833	5 173 833
Rendezési terv készítése	4 445 000		4 445 000	-4 445 000	0
Vasúti átjáróhoz utcabútor elkészítése	2 000 000		2 000 000	-325 093	1 674 907
Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013			76 300 750		76 300 750
Beruházási tartalék	116 407 749		14 990 444	-14 990 444	0
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP-6-7.2.2.-Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				116 183 426	116 183 426
Informatikai eszközbeszerzés - könyvtári érdekeltségű növelő pályázat				1 003 550	1 003 550
Óvoda bútorzat beszerzés				310 000	310 000
				2 540 000	2 540 000
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	476 934 749		458 918 194	60 345 019	519 263 213

8. mell. a 17/2018. (XII.14.) önk. rendelethez
7. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzat	
	B		C		D		E	
A								
Egészségügyi Központ energetikai felújítása TOP 4.1.1-15-B01-2016-00060	71 440 000		71 440 000		59 528 798		130 968 798	
Általános Iskola energetikai felújítása TOP 3.2.1-15-B01-2016-00103	164 864 000		164 864 000				164 864 000	
Sz.M.P. Ált. Isk. TOP 3.2.1-15-B01-2016-00103 energetikai			41 736 223				41 736 223	
Településkép, közösségi tér fejlesztése Gondozási Központ energetikai felújítása VP6-7.2.2-7.4.1.1-16	18 999 000		18 999 000		44 945 419		63 944 419	
Állomás úti buszmegállók, forgalomcsillapító sziget és leállósáv			42 557 515		3 267 380		45 824 895	
Belterületi utak, járdák hidak felújítása (Sajó u.) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása			2 249 519		12 747 275		14 996 794	
Településen lévő szennyvízhálózat -szivattyú felújítása					13 443 839		13 443 839	
ÖSSZESEN:	255 303 000		341 846 257		133 932 711		475 778 968	

forintban!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00103

Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola energetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		42 557 515			42 557 515
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	173 805 918		18 194 082		192 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	173 805 918	42 557 515	18 194 082		234 557 515
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	8 944 977	189 013 463			197 958 440
Szolgáltatások igénybe vétele		18 404 993	18 194 082		36 599 075
Adminisztratív költségek					
Összesen:	8 944 977	207 418 456	18 194 082	0	234 557 515

TOP-4.1.1-15-B01-2016-00060

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egészségügyi Központ energetikai felújítása

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		59 528 798			59 528 798
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	75 105 167				75 105 167
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	75 105 167	59 528 798			134 633 965
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	3 664 022	127 157 865			130 821 887
Szolgáltatások igénybe vétele		3 812 078			3 812 078
Adminisztratív költségek					
Összesen:	3 664 022	130 969 943			134 633 965

9. mell. a 4/2018. (XII.) önk. rendelethez
8. mell. a 4/2018. (II.14.) Önk. rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		1 570 734			1 570 734
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	29 816 558				29 816 558
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	29 816 558	1 570 734			31 387 292
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		29 816 558			29 816 558
Szolgáltatások igénybe vétele		1 570 734			1 570 734
Adminisztratív költségek					
Összesen:		31 387 292			31 387 292

TOP-5.1.2-15-BO0-2016-00011

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő
Központtal

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	90 006 000				90 006 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	90 006 000				90 006 000
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		8 819 000	8 819 000	4 300 000	21 938 000
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	8 331 000				8 331 000
Adminisztratív költségek					
egyéb költségek		50 000 000	9 737 000		59 737 000
Összesen:	68 331 000	58 819 000	18 556 000	4 300 000	90 006 000

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EFOP-3.7.3-16-2017-00232

EU-s projekt neve, azonosítója:

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás

Forintban

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

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

TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő

Forintban

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban

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

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

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

Humán szolgáltatások fejlesztése Térségi szemléletben a
Miskolci Járásban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

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

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		17 427 519			17 427 519
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		98 755 907			98 755 907
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		116 183 426			116 183 426

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		116 183 426			116 183 426
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:		116 183 426			116 183 426

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		26 564 829			26 564 829
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		37 379 590			37 379 590
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		63 944 419			63 944 419

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		63 944 419			63 944 419
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:		63 944 419			63 944 419

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	306 093 638	7 125 153	313 218 791
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330		104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	71 897 367	735 000	72 632 367
1.3.	támogatása	99 462 985	100 667 222	5 545 167	106 212 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 770 353	195 024	5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366	649 962	23 682 328
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	144 422 638	25 969 563	170 392 201
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	7 908 000	144 422 638	25 969 563	170 392 201
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		76 300 750	148 882 772	225 183 522
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	visszatérülése				
3.4.	igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		76 300 750	148 882 772	225 183 522
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000	214 868 000	44 000 000	258 868 000
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000		42 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	153 475 000	153 475 000	44 000 000	197 475 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000	5 941 537	26 727 420	32 668 957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	16 625 839	21 625 839
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek			10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000		500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		441 537		441 537
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000		7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000		200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	509 442 776	754 826 563	252 704 908	1 007 531 471
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783 500 000	786 604 210		786 604 210
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 604 210		786 604 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	786 604 210		786 604 210
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 292 942 776	1 541 430 773	252 704 908	1 794 135 681

Megnevezés	Származékos Nagyközség Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	295 477 000	463 540 928	55 150 517	518 691 445
1.1.	Személyi juttatások	76 977 000	107 977 720	20 095 594	128 073 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 754 000	18 479 178	2 644 448	21 123 626
1.3.	Dologi kiadások	104 510 000	127 545 518	57 835 475	185 380 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000		20 480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 777 160		30 777 160
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 999 360		2 999 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
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				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	6 900 000	20 877 800		20 877 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	158 281 352	-25 425 000	132 856 352
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	158 281 352	-25 425 000	132 856 352
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	800 764 451	191 737 730	992 502 181
2.1.	Beruházások	476 934 749	458 918 194	57 805 019	516 723 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	255 303 000	341 846 257	133 932 711	475 778 968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000	255 303 000		255 303 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
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				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 027 714 749	1 264 305 379	246 888 247	1 511 193 626
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	265 228 027	277 125 394	5 816 661	282 942 055
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányítói szervei támogatás	255 023 000	266 920 367	5 816 661	272 737 028
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	265 228 027	277 125 394	5 816 661	282 942 055
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 292 942 776	1 541 430 773	252 704 908	1 794 135 681
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20	20	0	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50			

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	100 000	100 000
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 visszatérítése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
1.11.	Egyéb működési bevételek			100 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 154 396	0	1 154 396
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		1 154 396		1 154 396
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
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				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	1 154 396	100 000	1 254 396
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 076 000	101 871 572	-566 396	101 305 176
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		121 630		121 630
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 076 000	101 749 942	-566 396	101 183 546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 076 000	103 025 968	-466 396	102 559 572

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 076 000	103 025 968	-466 396	102 559 572
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 514 697	-492 800	76 021 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 845 194	-73 596	14 771 598
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	11 666 077	100 000	11 766 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0			0
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
3.	Finanszírozási kiadások				0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 076 000	103 025 968	-466 396	102 559 572
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 271 000	107 555 974	5 300 880	112 856 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		232 974		232 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 271 000	107 323 000	5 300 880	112 623 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 271 000	107 555 974	5 300 880	112 856 854
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 271 000	107 555 974	2 760 880	110 316 854
1.1.	Személyi juttatások	72 936 000	77 125 000		77 125 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 565 000	16 428 000		16 428 000
1.3.	Dologi kiadások	13 770 000	13 822 924	2 760 880	16 583 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		180 050		180 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			2 540 000	2 540 000
2.1.	Beruházások			2 540 000	2 540 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	102 271 000	107 555 974	5 300 880	112 856 854
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		20	24		24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha				04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 405 000	26 405 000		26 405 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000		20 805 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 600 000	5 600 000		5 600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 220 164	1 220 164
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 220 164	1 220 164
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 405 000	26 405 000	1 220 164	27 625 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 676 000	57 847 425	1 082 177	58 929 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 676 000	57 847 425	1 082 177	58 929 602
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 081 000	84 252 425	2 302 341	86 554 766
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 081 000	84 252 425	2 302 341	86 554 766
1.1.	Személyi juttatások	33 341 000	34 321 272	2 202 798	36 524 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 000	9 331 153	429 543	9 760 696
1.3.	Dologi kiadások	40 600 000	40 600 000	-330 000	40 270 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 081 000	84 252 425	2 302 341	86 554 766
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

14. mell. a .../2018.(...) önk. rendelethez
4. tájékoztató tábla a 4/2018. (II.14.) Önk. rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	31 501 917	26 240 286	23 240 286	23 388 367	30 565 978	30 565 978	30 565 979	313 218 791
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	105 209 587	5 629 574	5 629 574	37 865 845	5 045 727	5 045 727	5 045 727	172 766 761
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					76 300 750								225 183 522
5.	Közhatalmi bevételek			69 434 000		38 000 000				131 434 000	10 000 000			148 882 772
6.	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 906 537	700 000	700 000	18 566 014	5 500 000	10 101 581	5 699 825	59 173 957
7.	Felhalmozási bevételek					7 000 000								7 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													200 000
10.	Finanszírozási bevételek	16 147 000	16 147 000		19 605 814		209 948 000	11 713 000	212 833 000	76 595 415	76 595 415	76 595 415	70 778 755	786 558 814
11.	Bevételek összesen:	43 236 000	43 436 000	96 523 000	46 694 814	148 389 750	349 566 041	44 282 860	242 402 860	287 849 641	127 707 120	122 308 701	270 973 058	1 823 369 845
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	27 624 948	30 624 948	33 373 590	33 373 596	33 373 596	33 373 603	317 744 281
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	5 280 420	5 747 420	6 230 020	6 230 020	6 230 020	6 230 020	62 083 920
15.	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	10 266 000	10 266 000	10 338 840	10 338 840	26 197 798	40 197 798	45 000 000	33 395 598	254 000 874
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	2 000 000	4 060 000	880 000	880 000	6 500 000	20 480 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			5 000 000		1 500 000							24 457 210	30 957 210
18.	Beruházások						41 952 359			18 910 000	10 000 000	25 000 000	423 400 854	519 263 213
19.	Felújítások						635 000		60 818 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	385 325 968	475 778 968
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások			10 205 027										10 205 027
22.	Kiadások összesen:	43 236 000	43 236 000	38 441 027	43 236 000	38 002 000	79 089 359	44 124 208	109 529 208	97 771 408	100 681 414	120 483 616	912 683 253	1 690 513 493
23.	Egyenleg		200 000	38 281 973	41 740 787	152 128 537	422 605 219	422 763 871	585 637 523	745 715 756	772 741 462	774 566 547	132 856 352	132 856 352

forintban

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

Jogcím	2018. évi támogatás összesen	Módosított előirányzat	2.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	55 234 800	55 234 800		55 234 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 859 170	4 859 170		4 859 170
Közüllágítás fenntartásának támogatása	9 440 000	9 440 000		9 440 000
Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000
Közütemető fenntartásának támogatása	4 857 800	4 857 800		4 857 800
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 755 800	11 755 800		11 755 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
Egyéb kiegészítő támogatás (adóerőképeség beszámítása alapján)	17 249 514	17 249 514		17 249 514
Bérkompenzáció		188 246	649 962	838 208
Óvodapedagógusok és kisegítőfők bértámogatása	62 529 100	62 529 100		62 529 100
Óvodaműködés támogatása	9 368 267	9 368 267	735 000	10 103 267
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 268 340	5 268 340		5 268 340
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	31 600 000	31 600 000		31 600 000
Szociális étkeztetés	4 982 400	4 982 400	-664 320	4 318 080
Bölcsődei ellátás	18 709 900	18 709 900	7 214 000	25 923 900
Gyermekektáplálás támogatása				
Étkeztetési támogatás 7,76 fő finanszírozási szempontból elismert dolgozók fő	14 744 000	14 744 000		14 744 000
Gyermekektáplálás üzemeltetési támogatása	23 950 485	23 950 485	-1 961 000	21 989 485
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	376 200	376 200	-22 800	353 400
Szociális ágazati pótlék		1 204 237	1 309 287	2 513 524
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú vácuetságú kisgyermek				
Polgármesteri illetményalap	1 041 000	1 041 000		1 041 000
Család és gyermekjóléti	3 400 000	3 400 000	-330 000	3 070 000
Házi segítségnyújtás	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Kulturális feladatok támogatás		502 013	195 024	697 037
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366		23 032 366
Összesen:	281 166 776	306 093 638	7 125 153	313 218 791