

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 491 362	243 905 183	3 870 710	247 775 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 834 326	62 527 725	-8 268	62 519 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 351 750	75 850 445	2 353 050	78 203 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	76 915 978	84 609 575	118 117	84 727 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 389 308	7 637 938	-365	7 637 573
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 279 500	1 408 176	14 687 676
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 330 000	114 033 409	-116 983	113 916 426
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	113 887 905	-116 983	113 770 922
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	410 038 947		410 038 947
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 934 000	410 038 947		410 038 947
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.)	276 500 000	255 000 000		255 000 000
4.1.	Építményadó	71 000 000	48 000 000		48 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	185 000 000	180 000 000		180 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
4.5.	Gépjárműadó	16 500 000			
4.6.	Telekadó		23 000 000		23 000 000
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 772 000	85 755 853		85 755 853
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	22 110 700		22 110 700
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		25 254 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 818 000	11 314 308		11 314 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 200 000	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	7 276 845		7 276 845
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		196 850		196 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850		196 850
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				
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)	664 027 362	1 108 930 242	3 753 727	1 112 683 969
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	244 278 000	257 839 497	-2 444 017	255 395 480
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 278 000	257 839 497	-2 444 017	255 395 480
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 179 654			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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				
15.	Váltóbevételek				

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	252 457 654	257 839 497	-2 444 017	255 395 480
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	916 485 016	1 366 769 739	1 309 710	1 368 079 449

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	563 465 000	706 214 414	1 275 670	707 490 084
1.1.	Személyi juttatások	280 757 000	347 386 134	1 303 078	348 689 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 460 000	57 902 956		57 902 956
1.3.	Dologi kiadások	167 440 000	228 713 982	-58 000	228 655 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	23 886 200		23 886 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	22 904 183	30 592	22 934 775
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 185 883	2 592	3 188 475
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	19 718 300	28 000	19 746 300
1.18.	Tartalékok	42 808 000	25 420 959		25 420 959
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	42 808 000	25 420 959		25 420 959
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	353 020 016	652 375 671	34 040	652 409 711
2.1.	Beruházások	288 701 000	448 593 424	34 040	448 627 464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 052 708		86 052 708
2.3.	Felújítások	64 319 016	203 782 247		203 782 247
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	1 358 590 085	1 309 710	1 359 899 795
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.)		8 179 654		8 179 654
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 179 654		8 179 654
6.2.	Allamháztartáson 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.)		8 179 654		8 179 654
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	916 485 016	1 366 769 739	1 309 710	1 368 079 449

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 867 236	192 281 057	3 870 710	196 151 767
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 200	10 903 599	-8 268	10 895 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 351 750	75 850 445	2 353 050	78 203 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	76 915 978	84 609 575	118 117	84 727 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 389 308	7 637 938	-365	7 637 573
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 279 500	1 408 176	14 687 676
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 330 000	114 033 409	-116 983	113 916 426
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	20 330 000	113 887 905	-116 983	113 770 922
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 934 000	410 038 947		410 038 947
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 934 000	410 038 947		410 038 947
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	222 020 126		222 020 126
4.1.	Építményadó	71 000 000	48 000 000		48 000 000
4.2.	Idegénforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	152 020 126	147 020 126		147 020 126
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000		4 000 000
4.6.	Telekadó	16 500 000			
4.7.	Kommunális adó		23 000 000		23 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	43 772 000	85 755 853		85 755 853
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	22 110 700		22 110 700
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		25 254 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 818 000	11 314 308		11 314 308
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 200 000	3 200 000		3 200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	7 276 845		7 276 845
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		196 850		196 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850		196 850
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				
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	1 024 326 242	3 753 727	1 028 079 969
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	201 470 000	214 959 867	-2 444 017	212 515 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 470 000	214 959 867	-2 444 017	212 515 850
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 179 654			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 179 654			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	209 649 654	214 959 867	-2 444 017	212 515 850
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	789 073 016	1 239 286 109	1 309 710	1 240 595 819

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	436 053 000	578 730 784	1 275 670	580 006 454
1.1.	Személyi juttatások	216 793 000	283 422 134	1 303 078	284 725 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 240 000	46 682 956		46 682 956
1.3.	Dologi kiadások	159 020 000	202 835 311	-58 000	202 777 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	23 886 200		23 886 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	21 904 183	30 592	21 934 775
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 185 883	2 592	3 188 475
1.7.	- Torvényi 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	18 718 300	28 000	18 746 300
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	652 375 671	34 040	652 409 711
2.1.	Beruházások	288 701 000	448 593 424	34 040	448 627 464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 052 708		86 052 708
2.3.	Felújítások	64 319 016	203 782 247		203 782 247
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	1 231 106 455	1 309 710	1 232 416 165
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.)		8 179 654		8 179 654
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 179 654		8 179 654
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.)		8 179 654		8 179 654
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	789 073 016	1 239 286 109	1 309 710	1 240 595 819

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet 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 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.)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
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				
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				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 808 000	42 808 000		42 808 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 808 000	42 808 000		42 808 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	42 808 000	42 808 000		42 808 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 808 000	43 808 000		43 808 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	43 808 000	43 808 000		43 808 000
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		17 387 041		17 387 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
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	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok	42 808 000	25 420 959		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	25 420 959		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		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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even 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.)	43 808 000	43 808 000		43 808 000

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 624 126	51 624 126		51 624 126
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 624 126	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		31 979 874
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	31 979 874	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 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				
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	83 604 000	83 604 000		83 604 000
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.	Even belüli 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				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
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	83 675 630		83 675 630

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	83 604 000	83 675 630		83 675 630
1.1.	Személyi juttatások	63 964 000	63 964 000		63 964 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 220 000	11 220 000		11 220 000
1.3.	Dologi kiadások	8 420 000	8 491 630		8 491 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 604 000	83 675 630		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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 604 000	83 675 630		83 675 630

**1. Működési célú bevételek és kiadások mértége
(Önkormányzati szinten)**

5. melléklet a 1 / 2021. (II.05.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Forrásból
		2020. évi előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	B	C	D	E	A	B	C	D	E
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 491 362	243 905 183	3 870 710	247 775 893	Személyi juttatások	280 757 000	347 386 134	1 303 078	348 689 212
3.	2-ből EU-s támogatás	20 330 000	114 033 409	-116 983	113 916 426	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 460 000	57 902 956		57 902 956
4.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	167 440 000	228 713 982	-58 000	228 655 982
5.	Működési bevételek	276 500 000	255 000 000		255 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	23 886 200		23 886 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 772 000	85 755 853		85 755 853	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	22 904 183	30 592	22 924 775
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok	42 808 000	25 420 959		25 420 959
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	545 093 362	698 694 445	3 753 727	702 448 172	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	563 465 000	706 214 414	1 275 670	707 490 084
14.	Hiany pótló finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	18 371 638	18 371 638	-8 179 654	10 191 984	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 371 638	18 371 638	-8 179 654	10 191 984	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany pótló finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek					Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Ah bejuttat megjelölés				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 371 638	18 371 638	-8 179 654	10 191 984	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		8 179 654		8 179 654
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	563 465 000	717 066 083	-4 425 927	712 640 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	563 465 000	714 394 068	1 275 670	715 669 738
26.	Költségvetési hiany:	18 371 638	7 519 969	#ÉRTÉKE	7 519 969	Költségvetési többlet:	-	-		-
27.	Bruttó hiany:	-				Bruttó többlet:	-	2 672 015		-

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

6. melléklet a 1 / 2021. (II.05.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Forintban!										
Bevételek					Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslatai	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslatai	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		410 038 947		410 038 947	Beruházások	288 701 000	448 593 424	34 040	448 627 464
2.	1.-ből EU-s támogatás	118 934 000				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		85 000 000		85 000 000
3.	Felhalmozási bevételek		250 000 000		250 000 000	Felújítások	64 319 016	203 782 247		203 782 247
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		196 850		196 850	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		120 000 000		120 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	118 934 000	410 235 797		410 235 797	Tartalékok				
13.	Hiany teljes finanszírozás bevételei (14+...+18)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5+...+11.)	353 020 016	652 375 671	34 040	652 409 711
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	234 086 016	247 647 513	-2 444 017	245 203 496	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	234 086 016	247 647 513	-2 444 017	245 203 496	Hitelek törlesztése				
16.	Befekt. visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb befekt. finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany teljes finanszírozás bevételei (20+...+24)					Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Befizetés célú befizetés				
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.)		247 647 513	-2 444 017	245 203 496					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	234 086 016	657 883 310	-2 444 017	655 439 293	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)				
27.	Költségvetési hiany:	353 020 016				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	353 020 016	652 375 671	34 040	652 409 711
28.	Bruttó hiany:	-				Költségvetési többlet:	-	-		-
						Bruttó többlet:	-	5 507 639		3 029 582

7. melléklet a 1 / 2021. (II.05.) 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. III. rendelet módosítási javaslat
A	B	C	D	E	F
sportotélu kiadás (óvoda)	267 840 905	2017-2020	118 261 741	149 579 000	149 579 000
kerékpárúti építés	84 122 000	2020		84 122 000	84 122 000
kastély tervezési költség	20 000 000	2020		20 000 000	20 000 000
Szinyei szobor önrész (teljes költség 11.000.000.-)	10 400 000	2020		5 000 000	10 400 000
kisbékertető vásárlás (KIA helyett)		2020		4 000 000	
park építés tervezéssel együtt	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000
Eü központ klíma beszerelés	13 146 472	2020		13 000 000	13 146 472
buszmegálló építése	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000
konyha eszköz beszerzés		2020		3 000 000	3 570 000
eredeti előirányzat			118 261 741	288 701 000	
Helyi identitás eszközbeszerzés	1 052 708			1 052 708	1 052 708
Bölcsőde bővítés	85 000 000			85 000 000	85 000 000
Recreotán pálya építés	60 000 000			60 000 000	60 000 000
I.sz. rendeletmódosítás összesen				146 052 708	
Közütemeti játszótér pályázati	3 095 244			3 095 244	3 095 244
Eü Központ klímaberendezés				146 472	
Szinyei szobor pályázati				5 400 000	
Szerver bővítés	2 044 000			2 044 000	2 044 000
Állomás úti buszmegálló áthúzóóó	2 230 000			2 230 000	2 230 000
egyéb kiseretü eszközök	3 000 000			3 000 000	3 000 000
konyhai eszközök beszerzése				570 000	
kisbékertető vásárlás (KIA helyett)				-4 000 000	
5. óvodai csoport berendezés	1 354 000			1 354 000	1 354 000
II.sz. rendeletmódosítás összesen				13 839 716	
Kiseretü eszközök óvodába	34 040			34 040	34 040
III.sz. rendeletmódosítás összesen				34 040	
ÖSSZESEN:			118 261 741	448 627 464	448 627 464

8. melléklet a 1 / 2021. (II.05.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. II. rendelet módosítási javaslat
A	B	C	D	E	
iskola építés(pályázat)	228 986 591	2018-2020	205 566 591	23 420 000	23 420 000
iskola folyosó és vizesblokkok felújítása	16 000 000	2020		16 000 000	14 327 000
iskolai parkolók építése	24 899 016	2020		24 899 016	23 452 016
eredeti előirányzat	269 885 607		205 566 591	64 319 016	
Szolgáltatóház felújítás, piactér építés	120 000 000			120 000 000	120 000 000
I.sz. rendelet módosítás összesen	120 000 000			120 000 000	
Belterületi utak, járdák pályázat	19 463 231			19 463 231	19 463 231
iskola folyosó és vizesblokkok felújítása				-1 673 000	
iskolai parkolók építése				-1 447 000	
Napközi Otthon felújítása	3 120 000			3 120 000	3 120 000
II.sz. rendelet módosítás összesen	22 583 231			19 463 231	
ÖSSZESEN:	412 468 838		205 566 591	203 782 247	203 782 247

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslata	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 491 362	243 905 183	3 870 710	247 775 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 834 326	62 527 725	-8 268	62 519 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 351 750	75 850 445	2 353 050	78 203 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	76 915 978	84 609 575	118 117	84 727 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 389 308	7 637 938	-365	7 637 573
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 279 500	1 408 176	14 687 676
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 330 000	114 033 409	-116 983	113 916 426
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	20 330 000	113 887 905	-116 983	113 770 922
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	410 038 947		410 038 947
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 934 000	410 038 947		410 038 947
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.)	276 500 000	255 000 000		255 000 000
4.1.	Építményadó	71 000 000	48 000 000		48 000 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	185 000 000	180 000 000		180 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
4.5.	Gépjárműadó	16 500 000			
4.6.	Telekadó		23 000 000		23 000 000
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 118 000	52 101 853		52 101 853
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	22 110 700		22 110 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		16 600 000		16 600 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 618 000	6 114 308		6 114 308
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	2 500 000	7 276 845		7 276 845
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		196 850		196 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850		196 850
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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)	630 373 362	1 075 276 242	3 753 727	1 079 029 969
10.	Hítel-, 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				
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	257 693 078	-2 450 307	255 242 771
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 278 000	257 693 078	-2 450 307	255 242 771
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 179 654			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	252 457 654	257 693 078	-2 450 307	255 242 771
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	882 831 016	1 332 969 320	1 303 420	1 334 272 740

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	288 062 000	424 684 048	1 303 420	425 987 468
1.1.	Személyi juttatások	106 001 000	164 396 188	1 300 828	165 697 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 858 000	25 983 955		25 983 955
1.3.	Dologi kiadások	97 395 000	162 092 563	-28 000	162 064 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	23 886 200		23 886 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	22 904 183	30 592	22 934 775
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 185 883	2 592	3 188 475
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	19 718 300	28 000	19 746 300
1.18.	Tartalékok	42 808 000	25 420 959		25 420 959
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	42 808 000	25 420 959		25 420 959
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	353 020 016	647 451 671		647 451 671
2.1.	Beruházások	288 701 000	443 669 424		443 669 424
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 052 708		86 052 708
2.3.	Felújítások	64 319 016	203 782 247		203 782 247
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		120 000 000		120 000 000
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)	641 082 016	1 072 135 719	1 303 420	1 073 439 139
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	241 749 000	260 833 601		260 833 601
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 179 654		8 179 654
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	241 749 000	252 653 947		252 653 947
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	241 749 000	260 833 601		260 833 601
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	882 831 016	1 332 969 320	1 303 420	1 334 272 740
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		27			27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		31			31

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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.+...+4.3.)				
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.)	83 604 000	83 675 630	2 250	83 677 880
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		71 630	2 250	73 880
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 604 000	83 604 000		83 604 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 604 000	83 675 630	2 250	83 677 880

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 604 000	83 675 630	2 250	83 677 880
1.1.	Személyi juttatások	63 964 000	63 964 000	2 250	63 966 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 220 000	11 220 000		11 220 000
1.3.	Dologi kiadások	8 420 000	8 491 630		8 491 630
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.)	83 604 000	83 675 630	2 250	83 677 880

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

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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.	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.)	99 953 000	104 993 116	4 040	104 997 156
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 066	4 040	19 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 953 000	104 978 050		104 978 050
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 953 000	104 993 116	4 040	104 997 156

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 953 000	103 639 116	-30 000	103 609 116
1.1.	Személyi juttatások	74 374 000	77 552 400		77 552 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 009 000	13 501 650		13 501 650
1.3.	Dologi kiadások	12 570 000	12 585 066	-30 000	12 555 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 354 000	34 040	1 388 040
2.1.	Beruházások		1 354 000	34 040	1 388 040
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	104 993 116	4 040	104 997 156

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20		3	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslatai	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 654 000	33 654 000		33 654 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Külsővel kötött szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	25 254 000	25 254 000		25 254 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 200 000	5 200 000		5 200 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 200 000	3 200 000		3 200 000
1.8.	Kamotbevételek				
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.)	33 654 000	33 654 000		33 654 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 192 000	64 131 620		64 131 620
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 723		59 723
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozás)	58 192 000	64 071 897		64 071 897
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 846 000	97 785 620		97 785 620

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 846 000	94 215 620		94 215 620
1.1.	Személyi juttatások	36 418 000	41 473 546		41 473 546
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 373 000	7 197 351		7 197 351
1.3.	Dologi kiadások	49 055 000	45 544 723		45 544 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 570 000		3 570 000
2.1.	Beruházások		3 570 000		3 570 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 846 000	97 785 620		97 785 620

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

13. melléklet a 1 / 2021. (II.05.) önkormányzati rendelethez
5. tájékoztató tábla a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*		Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	II.sz módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	51 624 126	62 017 726	-8 268	62 009 458	
	Polgármesteri illetmény	210 200	210 200		210 200	
	Óvodapedagógusok és kisgyeítők bértámogatása + Óvodaműködési támogatás	70 351 750	75 850 445	2 353 050	78 203 495	
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 389 308	7 637 938	-365	7 637 573	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 460 000	12 221 380		12 221 380	
	Család és gyermekjóléti	3 400 000	3 780 000	118 117	3 898 117	
	Szociális étkeztetés	5 751 680	6 536 000		6 536 000	
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	50 000		50 000	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	2 310 000	2 310 000		2 310 000	
	Bölcsődei ellátás	21 357 100	21 357 100		21 357 100	
	Gyermekétkeztetés támogatása	34 295 358	32 183 358		32 183 358	
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	291 840	291 840		291 840	
	Bétkompenzáció		299 799		299 799	
	Szociális ágazati pótlék		5 879 897		5 879 897	
	Kiegészítő támogatás		3 886 200	1 408 176	5 294 376	
	ÉRV 2020. évi Lakossági víz, csatorna támogatás		9 393 300		9 393 300	
	Összesen:	204 491 362	243 905 183	3 870 710	247 775 893	

* Magyarorszáág 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény.

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS

14. melléklet a 1 / 2021. (II.05.) önkormányzati rendelethez
6. tájékoztató tábla a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Szimabesenyői Sport Egyesület	működési kiadás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
2.	egyházak	működési kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési kiadás		600 000		600 000
4.	ÉRV 2020. évi Lakossági víz, csatorna támogatás			9 393 300		9 393 300
5.	Szűgy Nonprofit Kft			3 000 000		3 000 000
6.	Humán pályázati ösztöndíj			2 725 000		2 725 000
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	19 718 300	0	19 718 300

Forrásban!

INDOKOLÁS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi jóváhagyott költségvetésének 3.sz. módosítását a melléklet alapján terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 1.368.079.449 Ft-ra módosul.

Az előirányzatomódosítás a bevételi előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

BEVÉTELEK

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Segítő Szolgálat
Általános működési támogatás	-8.268	-8.268			
Köznevelési normatíva (Óvoda)	2.353.050	2.353.050			
Szociális normatíva (Családsegítő)	118.117	118.117			
Kiegészítő támogatás	1.408.176	1.408.176			
Kulturális támogatás	-365	-365			
Állami normatíva	3.870.710	3.870.710			
Működési célú támogatás	-116.983	-116.983			
Költségvetési bevételek összesen	3.753.727	3.753.727			
Előző évi pénzmaradvány korrekció	-2.444.017	-2.450.307	2250	4040	
Finanszírozási bevételek összesen	-2.444.017	-2.450.307	2.250	4.040	
Bevételek összesen	1.309.710	1.303.420	2.250	4.040	

KIADÁSOK

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Segítő Szolgálat
Személyi kiadások	1.303.078	1.300.828	2.250		
Dologi kiadások	-58.000	-28.000		-30.000	
Előző évi elszámolásból származó befizetések	2.592	2.592			
Egyéb működési célú támogatás	28.000	28.000			
Működési célú kiadások összesen	1.275.670	1.303.420	2.250	-30.000	
Beruházások	34.040			34.040	
Felhalmozási célú kiadások	34.040			34.040	
Költségvetési kiadások összesen	1.309.710	1.303.420	2.250	4.040	
Kiadások összesen	1.309.710	1.303.420	2.250	4.040	