

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 491 362	12 213 117	216 704 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 934 326	10 259 399	62 093 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 351 750	363 462	70 715 212
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	76 915 978	1 424 816	78 340 794
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 389 308	165 440	5 554 748
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 330 000	83 658 188	103 988 188
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		145 504	145 504
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 330 000	83 512 684	103 842 684
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		46 353 356	46 353 356
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 934 000	250 000 000	368 934 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 934 000	250 000 000	368 934 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	276 500 000	-21 500 000	255 000 000
4.1.	Építményadó	71 000 000	-23 000 000	48 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	185 000 000	-5 000 000	180 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000		4 000 000
4.5.	Gépjárműadó	16 500 000	-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	34 776 857	78 548 857
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	10 435 900	16 435 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		16 600 000	16 600 000
5.5.	Ellátási díjak	25 254 000		25 254 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 818 000	2 964 112	9 782 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 200 000		3 200 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	4 776 845	7 276 845
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	664 027 362	359 148 162	1 023 175 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	244 278 000	13 561 497	257 839 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 278 000	13 561 497	257 839 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 179 654		8 179 654
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 179 654		8 179 654
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	252 457 654	13 561 497	266 019 151
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	916 485 016	372 709 659	1 289 194 675

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	1.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	563 465 000	106 656 951	670 121 951
1.1.	Személyi juttatások	280 757 000	54 772 417	335 529 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 460 000	7 562 606	56 022 606
1.3.	Dologi kiadások	167 440 000	55 198 086	222 638 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	2 725 000	22 725 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	3 785 883	7 785 883
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 185 883	3 185 883
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	600 000	4 600 000
1.18.	Tartalékok	42 808 000	-17 387 041	25 420 959
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	42 808 000	-17 387 041	25 420 959
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	353 020 016	266 052 708	619 072 724
2.1.	Beruházások	288 701 000	146 052 708	434 753 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 052 708	86 052 708
2.3.	Felújítások	64 319 016	120 000 000	184 319 016
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		120 000 000	120 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	916 485 016	372 709 659	1 289 194 675
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	916 485 016	372 709 659	1 289 194 675

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-252 457 654	-13 561 497	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	252 457 654	13 561 497	

² Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. VI.25.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 867 236	12 213 117	165 080 353
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 200	10 259 399	10 469 599
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 351 750	363 462	70 715 212
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	76 915 978	1 424 816	78 340 794
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 389 308	165 440	5 554 748
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 330 000	83 658 188	103 988 188
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		145 504	145 504
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 330 000	83 512 684	103 842 684
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		46 353 356	46 353 356
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 934 000	250 000 000	368 934 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 934 000	250 000 000	368 934 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	243 520 126	-21 500 000	222 020 126
4.1.	Építményadó	71 000 000	-23 000 000	48 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	152 020 126	-5 000 000	147 020 126
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000		4 000 000
4.5.	Gépjárműadó	16 500 000	-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	34 776 857	78 548 857
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	10 435 900	16 435 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		16 600 000	16 600 000
5.5.	Ellátási díjak	25 254 000		25 254 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 818 000	2 964 112	9 782 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 200 000		3 200 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	4 776 845	7 276 845
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	579 423 362	359 148 162	938 571 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	201 470 000	13 489 867	214 959 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 470 000	13 489 867	214 959 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 179 654		8 179 654
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 179 654		8 179 654
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	209 649 654	13 489 867	223 139 521
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	789 073 016	372 638 029	1 161 711 045

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Lsz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	436 053 000	106 585 321	542 638 321
1.1.	Személyi juttatások	216 793 000	54 772 417	271 565 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 240 000	7 562 606	44 802 606
1.3.	Dologi kiadások	159 020 000	37 739 415	196 759 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	2 725 000	22 725 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 785 883	6 785 883
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 185 883	3 185 883
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	600 000	3 600 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	353 020 016	266 052 708	619 072 724
2.1.	Beruházások	288 701 000	146 052 708	434 753 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 052 708	86 052 708
2.3.	Felújítások	64 319 016	120 000 000	184 319 016
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		120 000 000	120 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	789 073 016	372 638 029	1 161 711 045
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	789 073 016	372 638 029	1 161 711 045

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-209 649 654	-13 489 867	-223 139 521
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	209 649 654	13 489 867	223 139 521

³ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.

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	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 000 000		1 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	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 nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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)	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			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 808 000		42 808 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	42 808 000		42 808 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	43 808 000		43 808 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 387 041	17 387 041
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000		1 000 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok	42 808 000	-17 387 041	25 420 959
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 808 000	-17 387 041	25 420 959
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 808 000		43 808 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

⁴ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. VI.25.

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	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 624 126		51 624 126
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 624 126		51 624 126
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	31 979 874		31 979 874
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	31 979 874		31 979 874
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		71 630	71 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		71 630	71 630
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	1.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	83 604 000	71 630	83 675 630
1.1.	Személyi juttatások	63 964 000		63 964 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 220 000		11 220 000
1.3.	Dologi kiadások	8 420 000	71 630	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	71 630	83 675 630
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 604 000	71 630	83 675 630

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

⁵ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. VI.25.

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

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

⁶ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.

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

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

Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

6. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez⁸

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

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

⁸ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata		Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *

TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	69 738 700	69 738 700		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	69 738 700	69 738 700		
Személyi jellegű	29 430 864	23 205 173	6 225 691	
Beruházások, beszerzések	4 718 213	4 718 213		
Szolgáltatások igénybe vétele	34 924 530	20 443 693	14 480 837	
Adminisztratív költségek	665 093	665 093		
Kiadások összesen:	69 738 700	49 032 172	20 706 528	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2-16-2017-00034 (Humán szolgáltatások)

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	96 447 895	50 500 000	45 947 895	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	96 447 895	50 500 000	45 947 895	
Személyi jellegű	48 463 560	20 933 754	27 529 806	
Beruházások, beszerzések	11 202 475	7 886 252	3 316 223	
Szolgáltatások igénybe vétele	36 064 860	13 878 500	22 186 360	
Adminisztratív költségek	720 000	720 000		
Kiadások összesen:	96 450 895	43 418 506	53 032 389	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
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		
Személyi jellegű	10 133 700	3 938 025	2 976 175	3 219 500
Beruházások, beszerzések	1 560 000	317 957	1 242 043	

Szolgáltatások igénybe vétele	3 455 000		2 000 000	1 455 000
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	15 148 700	4 255 982	6 218 218	4 674 500

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00103 Iskola energetikai felújítás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	62 917 676	40 432 958	22 484 718	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	188 553 633	173 805 918	14 747 715	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	251 471 309	214 238 876	37 232 433	
Személyi jellegű	4 472 488	4 472 488		
Beruházások, beszerzések	210 598 592	190 376 616	20 221 976	
Szolgáltatások igénybe vétele	13 921 511	10 723 487	3 198 024	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	228 992 591	205 572 591	23 420 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 491 362	12 213 117	216 704 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 834 326	10 259 399	62 093 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 351 750	363 462	70 715 212
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	76 915 978	1 424 816	78 340 794
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 339 308	165 440	5 554 748
1.5.	Működési célú havi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 330 000	83 658 188	103 988 188
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		145 504	145 504
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 330 000	83 512 684	103 842 684
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		46 353 356	46 353 356
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 934 000	250 000 000	368 934 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 934 000	250 000 000	368 934 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	276 500 000	-21 500 000	255 000 000
4.1.	Építményadó	71 000 000	-23 000 000	48 000 000
4.2.	Idéngenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	185 000 000	-5 000 000	180 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000		4 000 000
4.5.	Gépjárműadó	16 500 000	-16 500 000	
4.6.	Telekadó			23 000 000
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 118 000	34 776 857	44 894 857
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	10 435 900	16 435 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		16 600 000	16 600 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 618 000	2 964 112	4 582 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	4 776 845	7 276 845
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	630 373 362	359 148 162	989 521 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	244 278 000	13 415 078	257 693 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 278 000	13 415 078	257 693 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 179 654		8 179 654
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 179 654		8 179 654
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	252 457 654	13 415 078	265 872 732
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	882 831 016	372 563 240	1 255 394 256

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	288 062 000	104 138 036	392 200 036
1.1.	Személyi juttatások	106 001 000	52 753 272	158 754 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 858 000	7 209 255	25 067 255
1.3.	Dologi kiadások	97 395 000	55 051 667	152 446 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	2 725 000	22 725 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	3 785 883	7 785 883
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 185 883	3 185 883
1.7.	- 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	4 000 000	600 000	4 600 000
1.18.	Tartalékok	42 808 000	-17 387 041	25 420 959
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	42 808 000	-17 387 041	25 420 959
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	353 020 016	266 052 708	619 072 724
2.1.	Beruházások	288 701 000	146 052 708	434 753 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 052 708	86 052 708
2.3.	Felújítások	64 319 016	120 000 000	184 319 016
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		120 000 000	120 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási 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	370 190 744	1 011 272 760
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	241 749 000	2 372 496	244 121 496
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányított szervi támogatás	241 749 000	2 372 496	244 121 496
6.4.	Pénzeszközök felhívott betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	241 749 000	2 372 496	244 121 496
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	882 831 016	372 563 240	1 255 394 256
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		31		31

¹⁰ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Közfürdőüzemeltetés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közfürdőüzemeltetés ellenértéke			
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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 604 000	71 630	83 675 630
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		71 630	71 630
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 604 000		83 604 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 604 000	71 630	83 675 630

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 604 000	71 630	83 675 630
1.1.	Személyi juttatások	63 964 000		63 964 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 220 000		11 220 000
1.3.	Dologi kiadások	8 420 000	71 630	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	71 630	83 675 630

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

¹¹ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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 AH-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 AH-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	15 066	99 968 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 066	15 066
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 953 000		99 953 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 953 000	15 066	99 968 066

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

¹² Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha
Összes bevétel, kiadás

9.4. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez¹³

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Forintban!	
			I.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 654 000		33 654 000
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	25 254 000		25 254 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 200 000		5 200 000
1.8.	Kamatbevételek	3 200 000		3 200 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 654 000		33 654 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 192 000	2 432 219	60 624 219
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 723	59 723
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 192 000	2 372 496	60 564 496
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 846 000	2 432 219	94 278 219

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

¹³ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tartalékok célonkénti részletezése

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

¹⁴ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.

1. tájékoztató tábla a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	312 395 444	232 954 000	204 491 362
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 726 330	46 375 000	51 834 326
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 632 367	73 727 000	70 351 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 652 350	74 944 000	76 915 978
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 965 377	5 799 000	5 389 308
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 419 020	32 109 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	188 615 260	61 744 000	20 330 000
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	188 615 260	61 744 000	20 330 000
123 019 481				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	89 048 025	64 365 000	118 934 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 747 275	64 365 000	118 934 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	76 300 750		
76 300 750				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	282 776 290	276 086 000	276 500 000
4.1.	Építményadó	44 734 318	70 654 000	71 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	218 870 312	184 556 000	185 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	14 033 983	16 466 000	16 500 000
4.7.	Kommunális adó			
5 137 677		4 410 000	4 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 041 070	76 015 000	43 772 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	148 050	385 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 491 535	16 327 000	6 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 101 581	3 166 000	
5.5.	Ellátási díjak	19 594 301	25 077 000	25 254 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 749 028	10 235 000	6 818 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 385 512	646 000	3 200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	480 337		
5.11.	Egyéb működési bevételek	90 726	20 179 000	2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	856 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	856 000	
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	140 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	140 000	
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)	942 076 089	712 160 000	664 027 362
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			
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.)	786 958 814	780 077 000	244 278 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	786 958 814	780 077 000	244 278 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 713 093	8 179 654	8 179 654
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 713 093	8 179 654	8 179 654

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	793 671 907	788 256 654	252 457 654
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 735 747 996	1 500 416 654	916 485 016

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	669 278 897	761 541 000	563 465 000
1.1.	Személyi juttatások	308 042 958	316 363 000	280 757 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 191 378	59 337 000	48 460 000
1.3.	Dologi kiadások	251 189 696	311 354 000	167 440 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 088 537	19 929 000	20 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 766 328	54 558 000	4 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 501 272		
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	28 265 056	54 558 000	4 000 000
1.18.	Tartalékok			42 808 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			42 808 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	289 993 951	460 496 000	353 020 016
2.1.	Beruházások	144 934 606	136 288 000	288 701 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 515 464		
2.3.	Felújítások	145 059 345	324 208 000	64 319 016
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	93 469 306		
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)	959 272 848	1 222 037 000	916 485 016
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 205 027	6 713 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 713 000	
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	6 713 000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	969 477 875	1 228 750 000	916 485 016

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	5 450 000	5 450 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	71 000 000	489 000
6.	-ebből: Építményadó	71 000 000	489 000
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény	4 000 000	315 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	80 450 000	6 254 000

4. tájékoztató tábla a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 041 000	17 041 000	17 041 000	17 041 000	17 041 000	17 041 000	17 041 000	17 041 000	17 041 000	17 041 000	17 041 000	17 040 362	204 491 362
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 696 000	20 330 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				104 186 000			14 748 000						118 934 000
5.	Közhatalmi bevételek			108 250 000		40 000 000				108 250 000			20 000 000	276 500 000
6.	Működési bevételek	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 714 000	3 716 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	43 772 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	20 202 000	40 202 000			3 508 000	23 088 000	5 340 000	110 806 016		25 096 000	20 552 000	3 663 638	252 457 654
11.	Bevételek összesen:	42 537 000	62 537 000	130 585 000	126 521 000	65 957 000	45 537 000	42 537 000	133 255 016	130 701 000	47 431 000	42 887 000	46 000 000	916 485 016
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 396 000	23 396 000	23 396 000	23 396 000	23 396 000	23 396 000	23 396 000	23 396 000	23 396 000	23 396 000	23 396 000	23 401 000	280 757 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 038 000	4 038 000	4 038 000	4 038 000	4 038 000	4 038 000	4 038 000	4 038 000	4 038 000	4 038 000	4 038 000	4 042 000	48 460 000
15.	Dologi kiadások	13 953 000	13 953 000	13 953 000	13 953 000	13 953 000	13 953 000	13 953 000	13 953 000	13 953 000	13 953 000	13 953 000	13 957 000	167 440 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	3 600 000	1 100 000	1 500 000	4 600 000	20 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 500 000	1 000 000				1 500 000					4 000 000
18.	Beruházások		20 000 000	86 548 000	24 176 000		3 000 000		64 319 000	85 714 000	4 944 000			288 701 000
19.	Felújítások				16 000 000	23 420 000			24 599 016					64 319 016
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	42 537 000	62 537 000	130 585 000	126 521 000	65 957 000	45 537 000	42 537 000	133 255 016	130 701 000	47 431 000	42 887 000	46 000 000	916 485 016
23.	Egyenleg													

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

[illegible]

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

¹⁵ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.

KIMUTATÁS

Forintban!

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

¹⁶ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	204 400 000	185 000 000	170 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 000 000	13 500 000	13 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	460 500 000	465 000 000	470 000 000
4.1.	Építményadó	105 000 000	105 000 000	105 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	335 000 000	340 000 000	345 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	16 500 000	16 500 000	16 500 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	4 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	677 900 000	663 500 000	653 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	677 900 000	663 500 000	653 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	570 000 000	575 000 000	580 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	107 900 000	88 500 000	73 500 000
2.1.	Beruházások	107 900 000	88 500 000	73 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	677 900 000	663 500 000	653 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	677 900 000	663 500 000	653 500 000