

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, 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	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.	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.)	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 nyereséggellegű 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 AH-n kívülről				
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)	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 bevétele				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kötvények bevétele				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
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				
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

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

Hatályos 2020. VI.25.

¹⁹ Módosította a 14/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. XI.24.

³⁴ Módosította a 1/2021 (II.05.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2021.II.06.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK 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.)	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	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.)	243 520 126	222 020 126		222 020 126
4.1.	Építményadó	71 000 000	48 000 000		48 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési 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.	Telekado	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	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				
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 bevételei, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, 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 bevételei, 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

Forinthan!

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.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	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.	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.)		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				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		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

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

²⁰ Módosította a 14/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelet

³⁵ Módosította a 1/2021 (II.05.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. VI.25.

Hatályos 2020. XI.24.

Hatályos 2021.II.06.

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 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				
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.	Felhalm. 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

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.)	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.	- Arkiegészítések, 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	42 808 000	25 420 959		25 420 959
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)	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.	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 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

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

Hatályos 2020. VI.25.

²¹ Módosította a 14/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. XI.24.

³⁶ Módosította a 1/2021 (II.05.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2021.II.06.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V E 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.)	51 624 126	51 624 126		51 624 126
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 624 126	51 624 126		51 624 126
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.)	31 979 874	31 979 874		31 979 874
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	31 979 874	31 979 874		31 979 874
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				
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)	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.)		71 630		71 630
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		71 630		71 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
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				
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

⁹ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. VI.25.

²² Módosította a 14/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. XI.24.

³⁷ Módosította a 1/2021 (II.05.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2021. II.06.

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

2.2. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez 7-24-39

Bevételek					Kiadások					Források				
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	118 914 000	410 038 947		410 038 947	Beruházások	288 701 000	448 593 424	34 040	448 627 464				
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		196 850		196 850	Felújítások	64 310 016	203 782 247		203 782 247				
4.	Felhalmozási célú áruval 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.						Tartalékok								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	118 914 000	410 238 797		410 238 797	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	353 020 016	652 375 671	34 040	652 409 711				
13.	Hitelnyelből finanszírozott bevételek (14+...+18)	234 086 016	247 647 513	-2 444 017	245 203 496	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	234 086 016	247 647 513	-2 444 017	245 203 496	Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rovat legjártú hitelek törlesztése								
16.	Bevétel visszatérítésként származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befizetései célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Hitelnyelből finanszírozott bevételek (20+...+24)					Befizetései célú befizetés								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Rovat legjártú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozott bevételek összesen (13.+19.)	234 086 016	247 647 513	-2 444 017	245 203 496	Felhalmozási célú finanszírozott kiadások összesen (13.+...+24.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	353 020 016	657 883 310	-2 444 017	655 439 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	353 020 016	652 375 671	34 040	652 409 711				
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	-	-		-				
28.	Bruttó hiány:	-				Bruttó többlet:	-	5 507 639		3 029 582				

⁷ Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet

⁷ Működési célú kiadások a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.
²⁴ Működési célú kiadások a 14/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. XI.24.
³⁹ Működési célú kiadások a 1/2021 (II.05.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2021.II.06.

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

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	-	-	-	-

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

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.

Beruházási (felhalmazási) 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 javaslata
A	B	C	D	E	F
sportcélú kiadás (óvoda)	267 840 905	2017-2020	118 261 741	149 579 000	149 579 000
kertkaput 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 öntész (teljes költség 11 000 000.-)	10 400 000	2020		5 000 000	10 400 000
kisiteherautó vásárlás (KIA helyett)		2020		4 000 000	
park építés tervszerűséggel együtt	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000
Eu központ klíma beszerelés	13 146 472	2020		13 000 000	13 146 472
búszmegálló 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
Recortán pálya építés	60 000 000			60 000 000	60 000 000
I.sz. rendeletmódosítás összesen				146 052 708	
Köztisztviselői járszolgálat pályázat	3 095 244			3 095 244	3 095 244
Eu Központ klímaberendezés				146 472	
Szinyei szobor pályázat				5 400 000	
Szerver bővítés	2 044 000			2 044 000	2 044 000
Állomás úti búszmegálló áthúzódo	2 230 000			2 230 000	2 230 000
egyéb kistérségi eszközök	3 000 000			3 000 000	3 000 000
konyhai eszközök beszerzése				570 000	
kisiteherautó 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	
Kistérségi eszközök óvodákba	34 040			34 040	34 040
III.sz. rendeletmódosítás összesen				34 040	
ÖSSZESEN:			118 261 741	448 627 464	448 627 464

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

Hatályos 2020. VI.25.

²³ Módosította a 14/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. XI.24.

⁴⁰ Módosította a 1/2021 (II.05.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2021.II.06.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	
iskola építési(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	
Szolgálatához 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

⁹ Módosította a 12/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. VI.25.

²⁶ Módosította a 14/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. XI.24.

⁴¹ Módosította a 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2021.II.06.

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	
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

Forintban!

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)

Forintban!

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

Forintban!

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	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	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	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				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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				
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	II.sz. módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
I.	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, etkeztetési 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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Íparügyi 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 nyereséggellegű 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 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.)	630 373 362	1 075 276 242	3 753 727	1 079 029 969
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				
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.	Likviditási célú 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	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 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	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 költségvetési 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.	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. + ... + 6.5.)	241 749 000	260 833 601		260 833 601
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 179 654		8 179 654
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	241 749 000	252 653 947		252 653 947
6.4.	Pénzeszközök lekötött 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.	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

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

Hatályos 2020. VI.25.

²⁷ Módosította a 14/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. XI.24.

⁴² Módosította a 1/2021 (II.05.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2021.II.06.

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)				

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

²⁸ Módosította a 14/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. XI.24.

⁴³ Módosította a 1/2021 (II.05.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2021.II.06.

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás

9.3. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez^{12,29,44}

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 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	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)			

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

Hatályos 2020. VI.25.

²⁹ Módosította a 14/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. XI.24.

⁴⁴ Módosította a 1/2021 (II.05.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2021.II.06.

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha
Összes bevétel, kiadás

9.4. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez^{13,30,45}

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.)	33 654 000	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		25 254 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 200 000	5 200 000		5 200 000
1.8.	Kamatbevételek	3 200 000	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		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 (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	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 kiadása				
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 Módosította a 12/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. VI.25.

³⁰ Módosította a 14/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2020. XI.24.

⁴⁵ Módosította a 1/2021 (II.05.) önkormányzati rendelet
Hatályos 2021.II.06.

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

11. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez ¹⁴

Megnevezése		2020. Eredeti előirányzat		Forinban	
A		B		C	
Céltartalék				D	
TOP 5.3.1-16-2017-00028 Helyi identitás és kohézió erősítése					
		9 608 000		-1 052 708	
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járáspan					
		5 460 000		-5 459 984	
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő Központtal - Paktum					
		27 740 000		-10 874 349	
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

Forintban!

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	188 615 260	61 744 000	20 330 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	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	76 300 750		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	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	218 870 312	184 556 000	185 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 033 983	16 466 000	16 500 000
4.6.	Telekadó			
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			3 200 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	3 385 512	646 000	
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	793 671 907	788 256 654	252 457 654
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 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.	- 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	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.	Kincstarjegyek 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.)	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.	FINANSZÍROZÁSI 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

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

Többéves 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)									

Forintban!

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

[illegible]

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

Forinban

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 Iktatás	210 200	210 200		210 200
	Óvodapedagógusok és kisgyermek 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 szüneti étkeztetésének támogatása	291 840	291 840		291 840
	Bétkompenzáció		299 799		299 799
	Szociális ágazati poltek		5 879 897		5 879 897
	Kiegészítő támogatás		3 886 200	1 408 176	5 294 376
	ERV 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

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

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

Hatályos 2020. VI.25.

³¹ Módosította a 14/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. XI.24.

⁴⁶ Módosította a 1/2021 (II.05.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2021.II.06.

KIMUTATÁS

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	II.sz módosított előirányzat	III.sz. rendelet módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Szirmabesenyői 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.	Szagy 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

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

Hatályos 2020. VI.25.

³² Módosította a 14/2020 (XI.23.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2020. XI.24.

⁴⁷ Módosította a 1/2021 (II.05.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2021.II.06.

Forintban!

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

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

1. sz. táblázat

Forinban!

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.	Ipartizedi 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

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forinban!

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