

SIROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK	2019.évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat 07.31.			Módosítási javaslat 2019.12.31.			2019. évi módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	adatok forintban összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	adatok forintban összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	adatok forintban összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	adatok forintban összesen
Adatok Forintban												
I. Közhatalmi bevétel												
1. Jövedelemadók												
Magánszemélyek jövedelemadója/termőföld bérbea.jöv.			0	74 400		74 400			0	74 400	0	74 400
2. Vagyoni típusú adók			0						0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000		1 051 555	1 051 555	6 000 000	1 051 555	7 051 555
Telekadó			0			0			0	0	0	0
3. Termékek és szolgáltatások adói									0	0	0	0
Iparüzési adó	109 582 000	8418000	118 000 000	109 582 000	8 418 000	118 000 000		13 654 299	13 654 299	109 582 000	22 072 299	131 654 299
Önkormányzatot megillető gépjárműadó	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	682 482		682 482	4 682 482	0	4 682 482
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000		1 584 150	1 584 150	2 600 000	1 584 150	4 184 150
4. Egyéb közhatalmi bevételek(bírságok, pótlékok, talajterhelési díj)		590776	590 776		685 443	685 443		327 079	327 079	0	1 012 522	1 012 522
I. Közhatalmi bevételek összesen	122 182 000	9 008 776	131 190 776	122 256 400	9 103 443	131 359 843	682 482	16 617 083	17 299 565	122 938 882	25 720 526	148 659 408
II. TÁMOGATÁSOK												
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	40 039 838		40 039 838	42 032 902	18 261	42 051 163	427 965	14 310	442 275	42 460 867	32 571	42 493 438
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatok tám.	23 837 200		23 837 200	24 227 200		24 227 200	210 650		210 650	24 437 850	0	24 437 850
1.3. Települési önk. szoc.-gyermjól. Gyermekétk. Felad.tám.	36 265 552		36 265 552	39 200 586		39 200 586	-179 295		-179 295	39 021 291	0	39 021 291
1.4. Települési Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	2 151 380		2 151 380	2 377 959		2 377 959	107 863		107 863	2 485 822	0	2 485 822
1.5. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			0			0	10 801 700		10 801 700	10 801 700	0	10 801 700
1.6. Elszámolásból származó bevételek			0	29 365		29 365			0	29 365	0	29 365
II. Támogatások összesen	102 293 970	0	102 293 970	107 868 012	18 261	107 886 273	11 368 883	14 310	11 383 193	119 236 895	32 571	119 269 466
III. működési célú támogatásértékű bev.összesen	1 353 200		1 353 200	17 835 890	14 713 338	32 549 228	-1 264 172		-1 264 172	16 571 718	14 713 338	31 285 056
IV. Működési célú átvett pénzeszköz összesen		300000	300 000	275 000	300 000	575 000			0	275 000	300 000	575 000
V. Működési bevételek összesen	752 000	14568000	15 320 000	1 691 728	15 759 111	17 450 839	3 734 325	3 732 127	7 466 452	5 426 053	19 491 238	24 917 291
Önkormányz. működési bevételei össz.	226 581 170	23 876 776	250 457 946	249 927 030	39 894 153	289 821 183	14 521 518	20 363 520	34 885 038	264 448 548	60 257 673	324 706 221
VI. Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről												
- Fej.kezelésű EU-s pr.felhalm.tám.program					85 555 025	85 555 025		8 178 418	8 178 418	0	93 733 443	93 733 443
-Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					2 308 860	2 308 860		303 000	303 000	0	2 611 860	2 611 860
VI. Felhalm.célú támog.AH-on belülről összesen				0	87 863 885	87 863 885	0	8 481 418	8 481 418	0	96 345 303	96 345 303
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
-Non-profit szertől						0			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Ingatlanok értékesítése												
Önkormányz. felhalmozási bevételei össz.				0	87 863 885	87 863 885	0	8 481 418	8 481 418	0	96 345 303	96 345 303
Finanszírozási bevételek												
IX. Hitelek összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Maradvány igénybevétele												
pénzmaradvány felhalmozási						0			0			0
pénzmaradvány működési		371068683	371 068 683	13 526 309	357 542 374	371 068 683	-12 131 196	12 131 196	0	1 395 113	369 673 570	371 068 683
X. Maradvány igénybevétele összesen	0	371 068 683	371 068 683	13 526 309	357 542 374	371 068 683	-12 131 196	12 131 196	0	1 395 113	369 673 570	371 068 683
XI. Központi, irányítószervi támogatás												
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések								4 460 068	4 460 068	0	4 460 068	4 460 068
XIII. Betét megszüntetése						0			0	0	0	0
SIROK KÖZSÉGI ÖNK. BEVÉTELEK ÖSSZ.	226 581 170	394 945 459	621 526 629	263 453 339	485 300 412	748 753 751	2 390 322	45 436 202	47 826 524	265 843 661	530 736 614	796 580 275
XIV. Közös Hivatal bevétele	68 959 000		68 959 000	71 182 715		71 182 715	5 791 976		5 791 976	76 974 691		76 974 691
XV. Kölyökvár óvoda bevétele	35 004 000		35 004 000	35 074 635		35 074 635	-3 879 304		-3 879 304	31 195 331		31 195 331
XVI. Alapszolgáltatási Központ bevétele	64 878 807	4 417 345	69 296 152	66 212 369	4 503 437	70 715 806	2 340 965	-568 738	1 772 227	68 553 334	3 934 699	72 488 033
Bevételek összesen	395 422 977	399 362 804	794 785 781	435 923 058	489 803 849	925 726 907	6 643 959	44 867 464	51 511 423	442 567 017	534 671 313	977 238 330
Finanszírozási bevételek/intézményfinanszírozás	-144 214 310	-2 170 020	-146 384 330	-145 691 044	-2 188 281	-147 879 325	1 004 476	873 268	1 877 744	-144 686 568	-1 315 013	-146 001 581
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	251 208 667	397 192 784	648 401 451	290 232 014	487 615 568	777 847 582	7 648 435	45 740 732	53 389 167	297 880 449	533 356 300	831 236 749

Sirok Községi Önkormányzata és intézményei összevont 2019. évi költségvetés módosítása

Működési bevételek

Kötelező és önként vállalt feladatok

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat 07.31.	2019 évi mód.javaslat (12.31.)	2019 évi módosított előirányzat
Adatok forintban				
Kötelező feladatok				
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.igazg.tev.	212000	1 151 728	3 931 825	5 083 553
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30	10 030	-5	10 025
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1657807	1 657 807	-150 614	1 507 193
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel/Siroki	500000	500 000	-176 000	324 000
Közművelődés-hagyom.közösségi kultur.érték /Köküti	40000	40 000	-21 500	18 500
Szociális étkeztetés	9445140	9 445 140	146 610	9 591 750
Házi segítségnyújtás	331200	331 200	99 060	430 260
Gyermekétkeztetés bölcsődében	90434	98 862	103 211	202 073
Bölcsődei ellátás	50	50	-9	41
Siroki Közös Önkormányzati Hivatal	73100	73 100	70 864	143 964
Kötelező feladatok összesen	12 349 761	13 307 917	4 003 442	17 311 359
Önként vállalt feladatok				
Munkahelyi étkezés egyéb vendéglátás	2247325	2 247 325	304 530	2 551 855
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2254000	2 387 160	341 776	2 728 936
Kereskedelmi és szálláshely szolgáltatás	3776000	3 776 000	-645 800	3 130 200
Védett természeti területek és term. értékek gondozása	500000	500 000	74 000	574 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működ.,fejl./Sportcsarnok	2178000	2 502 000	2 053 871	4 555 871
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	932000	1 439 646	929 183	2 368 829
Parkoló	4826000	4 826 000	919 600	5 745 600
Város és községgazdálkodás	55000	281 305	59 497	340 802
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	47000	47 000		47 000
Önként vállalt feladatok összesen	16 815 325	18 006 436	4 036 657	22 043 093
ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 165 086	31 314 353	8 040 099	39 354 452

1/b melléklet a 7/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez

Sirok Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása
Működési bevételek

Siroki Közös Önkormányzati hivatal

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi Módosított előirányzat 07.31	2019 évi módosítási javaslat 12.31	2019 évi Módosított előirányzat
adatok forintban				
Kötelező feladatok				
Működési bevételek	73100	73100	70864	143964
I.Önálló intézmény Önkormányzatok és önkorm.hivat. jogalkot.általános igazg.tevékenysége				
	73100	73100	70864	143964
Közös Hivatal működési bevétele összesen	73100	73100	70864	143964

Kölyökvár Óvoda

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi Módosított előirányzat 07.31	2019 évi módosítási javaslat 12.31	2019 évi Módosított előirányzat
adatok forintban				
Kötelező feladatok				
I. Önállóan működő költségvetési szervek bevétele Óvoda Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30	10030	-5	10025
Kölyökvár Óvoda működési bevétele összesen	30	10030	-5	10025

Siroki Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi Módosított előirányzat 07.31	2019 évi módosítási javaslat 12.31	2019 évi Módosított előirányzat
adatok forintban				
I. Önállóan működő költségvetési szervek bevétele Alapszolgáltatási központ				
Kötelező feladatok				
Bölcsődei ellátás	50	50	-9	41
Szociális étkeztetés	9 445 140	9 445 140	146 610	9 591 750
Gyermekétkeztetés bölcsődében	90 434	98 862	103 211	202 073
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /Iskolai étkezés	1 657 807	1 657 807	-150 614	1 507 193
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben /Óvodai étkezés	0	0		0
Házi segítségnyújtás	331 200	331 200	99 060	430 260
Kötelező feladatok összesen	11 524 631	11 533 059	198 258	11 731 317
Önként vállalt feladatok				
Munkahelyi étkezés, egyéb vendéglátás	2 247 325	2 247 325	304 530	2 551 855
Önként vállalt feladatok összesen	2 247 325	2 247 325	304 530	2 551 855
Szoc.és Gyermekjóléti Alapsz.Kp.műk. bevétele összesen	13 771 956	13 780 384	502 788	14 283 172

2.melléklet a 7/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez

Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat (07.31.)			2019. évi módosítási javaslat (12.31.)			2019. évi módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	Adatok forintban összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	Adatok forintban összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	Adatok forintban összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	Adatok forintban összesen
I. Közhatalmi bevétel	40000		40000	40000		40000	8000		8000	48000		48000
Közhatalmi bevételek összesen	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	8 000	0	8 000	48 000	0	48 000
II. TÁMOGATÁSOK												
Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. működési célú támogatásértékű bev.összesen	10 538 465		10 538 465	12 689 046		12 689 046	4 980 996		4 980 996	17 670 042		17 670 042
IV. Működési célú átvett pénzeszköz összesen			0			0			0			0
V. Működési bevételek összesen	73 100		73 100	73 100		73 100	70 864		70 864	143 964		143 964
Siroki Közös Önk. Hivatal műk.bev.össz.	10 651 565	0	10 651 565	12 802 146	0	12 802 146	5 059 860	0	5 059 860	17 862 006	0	17 862 006
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
- Lakosságtól			0			0			0			0
- Vállalkozástól			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siroki Közös Önk.Hiv. felhalm. bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek												
VII.Hitelek												
Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Maradvány igénybevétele												
pénzmaradvány működési	2 350 003		2 350 003	2 350 003		2 350 003			0	2 350 003		2 350 003
Maradvány igénybevétele összesen	2 350 003	0	2 350 003	2 350 003	0	2 350 003	0	0	0	2 350 003	0	2 350 003
IX. Központi, irányítószervi támogatás	55 957 432		55 957 432	56 030 566		56 030 566	732 116		732 116	56 762 682		56 762 682
X. Betét megszüntetése			0			0			0			0
SIROKI KÖZÖS HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZ.	68 959 000	0	68 959 000	71 182 715	0	71 182 715	5 791 976	0	5 791 976	76 974 691	0	76 974 691

Kölyökvár Óvoda 2019. évi költségvetés módosítása

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat (07.31.)			2019. évi módosítási javaslat (12.31.)			2019. évi módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	összesen
III. működési célú támogatásértékű bev.összesen			0			0			0	0		0
IV. Működési célú átvett pénzeszköz összesen			0	50 000		50 000			0	50 000		50 000
V. Működési bevételek összesen	30		30	10 030		10 030	-5		-5	10 025		10 025
Kölyökvár Óvoda működési bevételek összesen	30	0	30	60 030	0	60 030	-5	0	-5	60 025	0	60 025
Finanszírozási bevételek												
VI. Hitelek												
Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Maradvány igénybevétele												
pénzmaradvány működési	22 545		22 545	22 545		22 545			0	22 545		22 545
Maradvány igénybevétele összesen	22 545	0	22 545	22 545	0	22 545	0	0	0	22 545	0	22 545
VIII. Központi, irányítószervi támogatás	34 981 425		34 981 425	34 992 060		34 992 060	-3 879 299		-3 879 299	31 112 761		31 112 761
IX. Betét megszüntetése			0			0			0			0
KÖLYÖKVÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 004 000	0	35 004 000	35 074 635	0	35 074 635	-3 879 304	0	-3 879 304	31 195 331	0	31 195 331

Siroki Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatói központ 2019. évi költségvetés módosítása

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat (07.31.)			2019. évi módosítási javaslat (12.31.)			2019. évi módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	összesen
I. működési célú támogatásértékű bev.összesen			0			0			0	0		0
II. Működési célú átvett pénzeszköz összesen			0			0			0	0		0
III. Működési bevételek összesen	11 524 631	2 247 325	13 771 956	11 533 059	2 247 325	13 780 384	198 258	304 530	502 788	11 731 317	2 551 855	14 283 172
Alapszolg.Kp. működési bevételei össz.	11 524 631	2 247 325	13 771 956	11 533 059	2 247 325	13 780 384	198 258	304 530	502 788	11 731 317	2 551 855	14 283 172
IV.Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú támog.áh-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapszolg.Kp. felhalmozási bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek												
VI. Hitelek												
VII. Maradvány igénybevétele												
pénzmaradvány működési	78 723	0	78 723	10 892	67 831	78 723			0	10 892	67 831	78 723
Maradvány igénybevétele összesen	78 723	0	78 723	10 892	67 831	78 723	0	0	0	10 892	67 831	78 723
VIII. Központi, irányítószervi támogatás	53 275 453	2 170 020	55 445 473	54 668 418	2 188 281	56 856 699	2 142 707	-873 268	1 269 439	56 811 125	1 315 013	58 126 138
IX. Betét megszüntetése			0			0			0			0
ALAPSZOLG.KP.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 878 807	4 417 345	69 296 152	66 212 369	4 503 437	70 715 806	2 340 965	-568 738	1 772 227	68 553 334	3 934 699	72 488 033

Sirok Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jel.kiadások				Végleges pénzeszköztadás, támogatások, ellátottak pénz.jutt.				Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés				Hitelek, értékpapírok, tartalékok,Államh.belüli megelőlegezés, betételekötés				Kiadások összesen			
	2019. évi előirányzat	2019.07.31. mód. előirányzat	2019.12.31. mód.jav.	2019. évi mód.el.	2019. évi előirányzat	2019.07.31. mód. előirányzat	2019.12.31. mód.jav.	2019. évi mód.el.	2019. évi előirányzat	2019.07.31. mód. előirányzat	2019.12.31. mód.jav.	2019. évi mód.el.	2019. évi előirányzat	2019.07.31. mód. előirányzat	2019.12.31. mód.jav.	2019. évi mód.el.	2019. évi előirányzat	2019.07.31. mód. előirányzat	2019.12.31. mód.jav.	2019. évi mód.el.	2019. évi előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2019.évi módosított előirányzat				
Intézmények finanszírozása önként v. feladatra													2 170 020	2 188 281	-873 268	1 315 013									2 170 020	2 188 281	-873 268	1 315 013
Parkoló, garázs üzemeltetése	1 341 000	1 341 000	-1 341 000	0	262 000	262 000	-262 000	0	379 000	379 000	21 296	400 296				0								0	1 982 000	1 982 000	-1 581 704	400 296
Civil szervezetek,sport működési támogatása				0				0				0	1 575 000	1 575 000	-115 000	1 460 000								0	1 575 000	1 575 000	-115 000	1 460 000
Kistérségi támogatás/belső ellenőrzés tám.				0				0				0	550 000	550 000	407 850	957 850								0	550 000	550 000	407 850	957 850
Üdülő, szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés	1 081 000	1 081 000	-88 625	992 375	253 000	253 000	-61 329	191 671	2 513 000	2 513 000	-339 916	2 173 084				0	508 000	508 000	-368 477	139 523			0	4 355 000	4 355 000	-858 347	3 496 653	
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés				0				0	5 884 000	6 063 160	-718 349	5 344 811				0	300 000	300 000	-300 000	0				0	6 184 000	6 363 160	-1 018 349	5 344 811
Kölyökkvár Óvoda energetikai felújítás				0				0	100 000	100 000		100 000				0								0	100 000	100 000	0	100 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	200 000	200 000	-149 718	50 282	89 000	89 000	-67 871	21 129	1 259 000	1 259 000	-897 597	361 403				0							0	1 548 000	1 548 000	-1 115 186	432 814	
Város-és Községgyaldalkodási és egyéb szolg.	6 132 000	6 132 000	-283 810	5 848 190	1 250 000	1 250 000	-144 774	1 105 226	12 870 000	13 050 305	-4 453 655	8 596 650				0	381 000	381 000	-357 010	23 990			0	20 633 000	20 813 305	-5 239 249	15 574 056	
Védett természeti értékek gond./Kütvölgy				0				0	1 939 000	1 939 000	-1 447 332	491 668				0								0	1 939 000	1 939 000	-1 447 332	491 668
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk/Sportcs.	572 000	572 000	150 400	722 400	112 000	112 000	20 160	132 160	6 952 000	7 276 000	-1 632 188	5 643 812				0							0	7 636 000	7 960 000	-1 461 628	6 498 372	
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	1 395 000	1 395 000	272 236	1 667 236	829 000	829 000	-272 236	556 764	8 002 000	8 002 000		8 002 000				0							0	10 226 000	10 226 000	0	10 226 000	
A Helyi identitás (pályázat) Művelődési tev.	1 367 000	1 367 000	-12 075	1 354 925	283 000	283 000	-25 938	257 062	2 286 000	2 286 000		3 562 632				0	4 572 000			4 572 000			0	3 936 000	9 784 632	-38 013	9 746 619	
Kerekpártú kialakítás Sirok-Verpelét-Tarnaszent.	2 626 000	2 626 000		2 626 000	529 000	529 000		529 000	31 556 195	31 556 195		31 556 195				0	23 662 539	23 662 539		23 662 539			0	58 373 734	58 373 734	0	58 373 734	
Települési támogatások/egyéb szoc.pénzb.ellátások				0				0	1 608 000	3 361 060	3 454 400	6 815 460	4 580 000	4 580 000	-598 500	3 981 500	200 000	200 000	-100 000	100 000			0	6 388 000	8 141 060	2 755 900	10 896 960	
Tanösvény								0	24 254 358	24 254 358		24 254 358				0	175 931 826	175 931 826		175 931 826			0	200 186 184	200 186 184	0	200 186 184	
Település rendezési terv								0				0				0	4 500 000	4 500 000		4 500 000			0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	
Szennyvíztelep Érv.használati díj								0				0				0	932 000	1 439 646	82 195	1 521 841			0	932 000	1 439 646	82 195	1 521 841	
Kofatér-Piactér felújítás								0	2 030 000	10 619 291	73 152	10 692 443				0	42 414 476	33 825 185		33 825 185			0	44 444 476	44 444 476	73 152	44 517 628	
Rákóczi úti partfal felújítás vis-maior önerő								0		89 000	737 620	826 620				0	6 254 000	6 254 000	-735 000	5 519 000			0	6 254 000	6 343 000	2 620	6 345 620	
Konyha felújítás önerő								0				0				0	1 500 000	3 500 000	-1 985 978	1 514 022			0	1 500 000	3 500 000	-1 985 978	1 514 022	
Élhető települések kialakítása VP6-19.2..1-29								0				306 940				0				1 067 217			0	0	1 374 157		1 374 157	
Fűtőművi egység TOP-3.2.2-15-HE1-2016								0				0				0				2 286 000			0	0	2 286 000		2 286 000	
Orvosi eszköz Magyar Falu Program								0			119 068	119 068				0				1 469 372			0		0	1 588 440	1 588 440	
Eszközfejlesztés belterületi közt. Karant. Magyar Falu Program								0			419 996	419 996				0				5 615 265			0		0	6 035 261	6 035 261	
Tartalék cél feladatokra/A helyi identitás, fűtőművi egység								0				0				0							0	79 188 621		79 188 621	79 188 621	
Általános tartalék								0				0				0							0	5 797 710	2 403 821	50 224 538	52 628 359	
Államháztartáson belüli megelőlegezés								0				0				0							0	3 735 335	3 735 335	3 735 335	3 735 335	
Finanszírozási kiadások/betét elhelyezése								0				0				0							0			0	0	0
Sirok Községi Önkormányzat kiadásai összesen	14 714 000	14 714 000	-1 452 592	13 261 408	3 607 000	3 607 000	-813 988	2 793 012	101 632 553	114 330 941	-4 663 505	109 667 436	8 875 020	8 893 281	-1 178 918	7 714 363	256 583 841	258 427 413	3 320 367	261 747 780	9 533 045	85 327 777	50 224 538	135 552 315	394 945 459	485 300 412	45 435 902	530 736 314
Munkahelyi étkezés /egyéb vendéglátás	1 188 599	1 385 526	51 907	1 437 433	240 628	243 607	-14 840	228 767	2 251 118	2 137 304	-22 823	2 114 481				0	737 000	737 000	-582 682	154 318			0	4 417 345	4 503 437	-568 438	3 934 999	
Intézmények kiadásai összesen	1 188 599	1 385 526	51 907	1 437 433	240 628	243 607	-14 840	228 767	2 251 118	2 137 304	-22 823	2 114 481	0	0	0	0	737 000	737 000	-582 682	154 318	0	0	0	4 417 345	4 503 437	-568 438	3 934 999	
Önkormányzat és intézmények ösz.kiadása	15 902 599	16 099 526	-1 400 685	14 698 841	3 847 628	3 850 607	-828 828	3 021 779	103 883 671	116 468 245	-4 686 328	111 781 917	8 875 020	8 893 281	-1 178 918	7 714 363	257 320 841	259 164 413	2 737 685	261 902 098	9 533 045	85 327 777	50 224 538	135 552 315	399 362 804	489 803 849	44 867 464	534 671 313
Intézmények finanszírozása													-2 170 020	-2 188 281	873 268	-1 315 013												
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	15 902 599	16 099 526	-1 400 685	14 698 841	3 847 628	3 850 607	-828 828	3 021 779	103 883 671	116 468 245	-4 686 328	111 781 917	6 705 000	6 705 000	-305 650	6 399 350	257 320 841	259 164 413	2 737 685	261 902 098	9 533 045	85 327 777	50 224 538	135 552 315	397 192 784	487 615 568	45 740 732	533 356 300

Sirok Községi Önkormányzat, és Intézményei költségvetés módosítása

2019. évi mérleg

Bevételek	Adatok forintban		Kiadások	Adatok forintban	
	Megnevezés	2019.évi terv		2019.évi módosított előirányzat	Megnevezés
Közhatalmi bevételek	131 230 776	148 707 408	Személyi jellegű kiadás	158 922 228	180 671 919
Támogatások	102 293 970	119 269 466	Munkaadókat terhelő járulékok	32 169 635	33 222 693
Működési célú tám.értékű bevételek	11 891 665	48 955 098	Dologi jellegű kiadások	178 742 292	191 828 717
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	625 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 360 000	3 981 500
Működési bevételek	29 165 086	39 354 452	Támogatások	4 329 860	11 410 001
			Tartalékok	5 797 710	135 732 559
Működési bevételek összesen	274 881 497	356 911 424	Működési kiadás összesen	384 321 725	556 847 389
Felhalmozási célú támogatások ÁH-belülről		93 733 443	Beruházások	251 458 391	254 158 327
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 611 860	Felújítások	8 686 000	16 395 698
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	100 000
Ingtatlanok értékesítése					
Felhalmozási bevételek összesen	-	96 345 303	Felhalmozási kiadások összesen	260 344 391	270 654 025
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Hitelek kölcsönök bevételei			Hitelek kölcsönök kiadásai		
Előző évi maradvány igénybevétele	373 519 954	373 519 954	Államháztartáson belüli melgel.visszafiz	3 735 335	3 735 335
Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele		4 460 068	Központi irányítószeri támogatás	146 384 330	146 001 581
Központi irányítószeri támogatás	146 384 330	146 001 581	Lekötött betét kiadásai		
Lekötött betét bevétele					
Finanszírozási bevételek összesen	519 904 284	523 981 603	Finanszírozási kiadások összesen	150 119 665	149 736 916
Bevételek összesen	794 785 781	977 238 330	Kiadások összesen	794 785 781	977 238 330
Intézményfinanszírozás	- 146 384 330	- 146 001 581	Intézményfinanszírozás	- 146 384 330	- 146 001 581
Bevételek intézményfinanszírozás nélkül	648 401 451	831 236 749	Kiadások intézményfin. Nélkül	648 401 451	831 236 749

7. melléklet a 7/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez

Kölyökvár Óvoda 2019. évi költségvetés módosítása

2019. évi mérleg

Bevételek	Adatok forintban		Kiadások	Adatok forintban	
	2019.évi terv	2019.évi módosított előirányzat		2019.évi terv	2019.évi módosított előirányzat
Megnevezés			megnevezés		
Közhatalmi bevételek			Személyi jellegű kiadás	24 270 000	23 222 555
Támogatások			Munkaadókat terhelő járulékok	4 802 000	4 353 861
Működési célú tám.értékű bevételek			Dologi jellegű kiadások	5 233 000	3 590 535
Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési bevételek	30	10 025	Támogatások		
			Tartalékok		
Működési bevételek összesen	30	60 025	Működési kiadás összesen	34 305 000	31 166 951
Felhalmozási célú támogatások AH-belülről			Beruházások	699000	28380
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítások		
Ingatlanok értékesítése			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Részvény vásárlás		
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	699 000	28 380
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Hitelek kölcsönök bevételei			Hitelek kölcsönök kiadásai		
Előző évi maradvány igénybevétele	22 545	22 545	Államháztartáson belüli megel.visszafiz		
Államháztartáson belüli megel.őlevezés bevétele			Központi irányítószervi támogatás		
Központi irányítószervi támogatás	34 981 425	31 112 761	Lekötött betét kiadásai		
Lekötött betét bevétele					
Finanszírozási bevételek összesen	35 003 970	31 135 306	Finanszírozási kiadások összesen	-	-
Bevételek összesen	35 004 000	31 195 331	Kiadások összesen	35 004 000	31 195 331

Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása

2019. évi mérleg

Bevételek	Adatok forintban		Kiadások	Adatok forintban	
	2019.évi terv	2019.évi módosított előirányzat		2019.évi terv	2019.évi módosított előirányzat
Megnevezés			megnevezés		
Közhatalmi bevételek	40 000	48 000	Személyi jellegű kiadás	48 000 500	54 311 678
Támogatások			Munkaadókat terhelő járulékok	9 566 000	10 731 556
Működési célú tám.értékű bevételek	10 538 465	17 670 042	Dologi jellegű kiadások	11 292 500	11 861 734
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési bevételek	73 100	143 964	Támogatások		
			Tartalékok		
Működési bevételek összesen	10 651 565	17 862 006	Működési kiadás összesen	68 859 000	76 904 968
Felhalmozási célú támogatások AH-belülről			Beruházások	100000	69723
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítások		
Ingtatlanok értékesítése			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Részvény vásárlás		
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	100 000	69 723
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Hitelek kölcsönök bevételei			Hitelek kölcsönök kiadásai		
Előző évi maradvány igénybevétele	2 350 003	2 350 003	Államháztartáson belüli megel.visszafiz		
Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele			Központi irányítószervi támogatás		
Központi irányítószervi támogatás	55 957 432	56 762 682	Lekötött betét kiadásai		
Lekötött betét bevétele					
Finanszírozási bevételek összesen	58 307 435	59 112 685	Finanszírozási kiadások összesen	-	-
Bevételek összesen	68 959 000	76 974 691	Kiadások összesen	68 959 000	76 974 691

Siroki Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ 2019.évi költségvetés módosítása

2019. évi mérleg

Bevételek	adatok forintban		Kiadások	adatok forintban	
	2019.évi terv	2019.évi módosított előirányzat		megnevezés	2018.évi terv
Megnevezés			megnevezés		
Közhatalmi bevételek			Személyi jellegű kiadás	38 759 728	40 503 559
Támogatások			Munkaadókat terhelő járulékok	7 712 635	7 587 600
Működési célú tám.értékű bevételek			Dologi jellegű kiadások	21 226 239	23 879 562
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési bevételek	13 771 956	14 283 172	Támogatások		
			Tartalékok		
Működési bevételek összesen	13 771 956	14 283 172	Működési kiadás összesen	67 698 602	71 970 721
Felhalmozási célú támogatások ÁH-belülről			Beruházások	1597550	517312
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítások		
Ingtatlanok értékesítése			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Részvény vásárlás		
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	1 597 550	517 312
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Hitelek kölcsönök bevételei			Hitelek kölcsönök kiadásai		
Előző évi maradvány igénybevétele	78 723	78 723	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele		
Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítései		
Központi irányítószervi támogatás	55 445 473	58 126 138	Központi irányítószervi támogatás		
Lekötött betét bevétele			Lekötött betét kiadásai		
Finanszírozási bevételek összesen	55 524 196	58 204 861	Finanszírozási kiadások összesen	-	-
Bevételek összesen	69 296 152	72 488 033	Kiadások összesen	69 296 152	72 488 033

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

10.melléklet a 7/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításhoz

(adatok forintban)

TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00005 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés"					
Források	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	381000	395236	437975	153551	1367762
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás társfinanszírozással		66937999		120030215	186968214
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	381000	6733235	437975	120183766	188335976
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű		2231537	3059477	687833	5978847
Beruházások, beszerzések			5715000	110040754	115755754
Projektelőkészítés költségei		8763000	407800	34869200	44040000
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolg.ktg.ek	381000			22172460	22553460
Szolgáltatások igénybevétele					0
Adminisztratív költségek		7915			
Céltartalék					
Kiadások, költségek összesen:	381000	11002452	9182277	167770247	188335976

TOP-1.1.3-15 "Köfa-tér piactér" kialakítása					
Források	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	381000	723900	528000	1378327	3011227
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás társfinanszírozással	45609876				45609876
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	45990876	723900	528000	1378327	48621103
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű				986000	986000
Beruházások, beszerzések	723900	596500	32263040	1562000	35145440
Szolgáltatások igénybevétele/ és Fordított áfa			6441969	2466022	6441969
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	977900	500000	719472	1384300	3581672
Adminisztratív költségek					
Céltartalék					
Kiadások, költségek összesen:	1701800	1096500	39424481	6398322	48621103

TOP-3.2.2-15 "Önkormányzati épületeket kiszolgáló helyi fűtőművi egység létesítése Sirok Községben"						
Források	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	381000					381000
saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás társfinanszírozással				76685634		76685634
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	381000	0	0	76685634	0	77066634
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések				2286000	71073557	73359557
Szolgáltatások igénybevétele	381000	1524000			1802077	3707077
Adminisztratív költségek						0
Céltartalék						
Kiadások, költségek összesen:	381000	1524000	0	2286000	72875634	77066634

TOP-1.2.1-15 "Interaktív séták a Tarna mentén"						
Források	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	381000		10377825			10758825
saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás társfinanszírozással		203330998	-11814			203319184
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	381000	203330998	10366011	0	0	214078009
Kiadások, költségek	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	4378000		9132825		175931826	189442651
Szolgáltatások igénybevétele	381000		0		24254358	24635358
Adminisztratív költségek						0
Céltartalék						
Kiadások, költségek összesen:	4759000	0	9132825	0	200186184	214078009

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00012 "A helyi identitás és Kohézió erősítése Sirokban"						
Források	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő (2017. évben pályázat készítés)	381000	7430				388430
saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás társfinanszírozással		14713338		1861264		16574602
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	381000	14720768	0	0	0	16963032
Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű	161220	1611987	1661000	4436573	267462	8138242
Beruházások, beszerzések		4234500	337500			4572000
Szolgáltatások igénybevétele/(pályázat készítés 2017. év)	381000	2594360	1270000			4245360
Adminisztratív költségek		7430				7430
Céltartalék						
Kiadások, költségek összesen:	542220	8448277	3268500	4436573	267462	16963032

Sirok Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek visszafizetésére felhasználható bevételek alakulása

11. melléklet a 7/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Helyi adóbevétel	143 976 926	123 645 000	124 000 000	124 500 000
Önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	1 865 220	1 198 000	1 198 000	1 198 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel (kamatbevétel)	12 897	20 000	30 000	30 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Önkormányzatot külön törvények alapján megillető bírság	340 776	558 407		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Saját folyó bevétel	146 195 819	125 421 407	125 228 000	125 728 000
Saját folyó bevétel 50%-a	73 097 910	62 710 704	62 614 000	62 864 000

SIROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

12. melléklet a 7/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek	580436	2518879	66909153	1648103	614076	1626360	891049	813430	47907824	297828	3893467	20958803	148 659 408
2. Támogatások	12202228	8452443	8452443	8433563	8433473	8440255	12209453	11901273	8485078	15828030	8480732	7950495	119 269 466
3. Működési célú tám.ért.bevételek	6600	14719938	992703	2322379	1929750	1558321	1591001	1274559	2348377	1464302	1508609	1568517	31 285 056
4. Működési célú átvett pénzeszk.							275000				300000		575 000
5. Működési bevételek	1624065	562487	1779239	1344494	1899172	2580869	1787491	2488925	760034	1109376	6080512	2900627	24 917 291
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek			10504172	151308	522771	76685634		1578316		6035261		867841	96 345 303
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	29382000				341686683							4460068	375 528 751
10. Előző havi záró állomány		18 027 668	17 139 289	83 740 182	74 494 279	387 330 440	437 951 513	423 436 726	407 781 096	445 288 290	430 419 067	419 908 970	
11. Bevételek összesen (1-8)	43 795 329	44281415	105776999	97640029	429580204	478221879	454705507	441493229	467282409	470023087	450682387	458615321	796 580 275
Kiadások													
12. Működési kiadások	11064406	15763894	10835867	10223189	12960682	17614247	16907381	12131081	11112098	21348741	16212928	21892060	178 066 574
13. Felhalmozási kiadások		100000		240000	17727761	9573933	2336000	7953047		842189	3508674	8738543	51 020 147
14. Finanszírozási kiadások	14703255	11278232	11200950	12682561	11561321	13082186	12025400	13628005	10882021	17413090	11051815	10228080	149 736 916
15. Kiadások összesen	25767661	27142126	22036817	23145750	42249764	40270366	31268781	33712133	21994119	39604020	30773417	40858683	378 823 637
16. Egyenleg (havi záróp.áll.)	18 027 668	17 139 289	83 740 182	74 494 279	387 330 440	437 951 513	423 436 726	407 781 096	445 288 290	430 419 067	419 908 970	417 756 638	

SIROKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

13. melléklet a 7/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek								8000,0	8000,0	16000,0	16000,0		48 000
2. Támogatások													0
3. Működési célú tám.ért.bevételek	272203	272203	638083	442475	4407360	525619	431061	525619	3692997	3980392	878205	1603825	17 670 042
4. Működési célú átvett pénzeszk.													0
5. Működési bevételek			43,0	12600,0		47,0			40505,0	37000,0	7650,0	46119,0	143 964
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	6321334	4047100	4066310	4580564	4284562	5177488	5696099	5255672	4403113	7144149	3930244	4206050	59 112 685
10.Előző havi záró állomány		1818853	1313406	1300054	459680	3949846	1886375	2244925	403084	3578629	9325401	3855906	
11. Bevételek összesen (1-8)	6593537	6138156	6017842	6335693	9151602	9653000	8013535	8034216	8547699	14756170	14157500	9711900	76 974 691
Kiadások													
12. Működési kiadások	4774684	4824750	4717788	5876013	5132033	7766625	5768610	7631132	4969070	5430769	10301594	5434566	72 627 634
13. Felhalmozási kiadások					69723								69 723
14. Finanszírozási kiadások													0
15.Kiadások összesen	4774684	4824750	4717788	5876013	5201756	7766625	5768610	7631132	4969070	5430769	10301594	5434566	72 697 357
16.Egyenleg (havi záróp.áll.)	1818853	1313406	1300054	459680	3949846	1886375	2244925	403084	3578629	9325401	3855906	4277334	

SIROKI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

14. melléklet a 7/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek													0
2. Támogatások													0
3. Működési célú tám.ért.bevételek													0
4. Működési célú átvett pénzeszk.													
5. Működési bevételek	908 049	1 263 820	1 167 742	1 149 081	1 183 566	1 315 360	1 032 733	953 912	1 027 351	1 426 466	1 415 168	1 439 924	14 283 172
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	4 434 889	4 582 770	4 487 438	5 475 441	4 676 076	5 283 952	4 131 591	5 579 072	4 088 447	6 958 106	4 521 410	3 985 669	58 204 861
10. Előző havi záró állomány		63 502	360 322	58 483	572 024	179 090	243 446	885 412	762 903	335 802	269 701	304 252	
11. Bevételek összesen (1-8)	5 342 938	5 910 092	6 015 502	6 683 005	6 431 666	6 778 402	5 407 770	7 418 396	5 878 701	8 720 374	6 206 279	5 729 845	72 488 033
Kiadások													
12. Működési kiadások	5 279 436	5 549 770	5 957 019	6 048 081	6 167 016	6 431 487	4 522 358	6 501 175	5 527 909	8 450 673	5 882 032	5 495 132	71 812 088
13. Felhalmozási kiadások				62 900	85 560	103 469		154 318	14 990		19 995	76 080	517 312
14. Finanszírozási kiadások													0
15. Kiadások összesen	5 279 436	5 549 770	5 957 019	6 110 981	6 252 576	6 534 956	4 522 358	6 655 493	5 542 899	8 450 673	5 902 027	5 571 212	72 329 400
16. Egyenleg (havi záróp.áll.)	63 502	360 322	58 483	572 024	179 090	243 446	885 412	762 903	335 802	269 701	304 252	158 633	

Kölyökvár Óvoda 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

15. melléklet a 7/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek													0
2. Támogatások													0
3. Működési célú tám.ért.bevételek													0
4. Működési célú átvett pénzeszk.					50 000								50 000
5. Működési bevételek			10 005			12			3			5	10 025
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	2 561 700	2 648 362	2 647 202	2 626 556	2 701 951	2 620 746	2 197 710	2 793 261	2 390 461	3 310 835	2 600 161	2 036 361	31 135 306
10. Előző havi záró állomány		25 811	-9 347	389 820	597 096	485 438	229 920	14 759	125 115	123 744	227 019	407 595	
11. Bevételek összesen (1-8)	2 561 700	2 674 173	2 647 860	3 016 376	3 349 047	3 106 196	2 427 630	2 808 020	2 515 579	3 434 579	2 827 180	2 443 961	31 195 331
Kiadások													
12. Működési kiadások	2 535 889	2 683 520	2 258 040	2 419 280	2 863 609	2 876 276	2 412 871	2 682 905	2 391 835	3 207 560	2 391 205	2 357 879	31 080 869
13. Felhalmozási kiadások											28 380		28 380
14. Finanszírozási kiadások													0
15. Kiadások összesen	2 535 889	2 683 520	2 258 040	2 419 280	2 863 609	2 876 276	2 412 871	2 682 905	2 391 835	3 207 560	2 419 585	2 357 879	31 109 249
16. Egyenleg (havi záróp.áll.)	25 811	-9 347	389 820	597 096	485 438	229 920	14 759	125 115	123 744	227 019	407 595	86 082	

Sirok Községi Önkormányzat 2019.évi beszámoló

Közvetett támogatások alakulása-előirányzat változás

16. melléklet a 7/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Közvetett támogatás megnevezése	összege	fő
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege (10%-65%-os mértékben)	3 341 524	112
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
iparűzési adó	0	0
kommunális adó (908 db ingatlan)	7 264 000	854
idegenforgalmi adó	0	0
gépjárműadó	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (Szállásdíj bevétel 2 fő)	364 000	2

Sirok Községi Önkormányzat 2019.évi beszámoló

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban előirányzat változás

17. melléklet a 7/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Forintban

Megnevezés	2003-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	összesen
Csapadékelvezetési rendszer	1 270									1 270
A helyi identitás és Kohézió erősítése Sirokban				381	161	8 448	3 268	4 437	268	16 963
Sirok-Tarnaszentmária-Verpelét nyomvonalú kerékpárút kialakítása				381	11 003	9 182	167 770			188 336
Rákóczi úti partfal sziklaomlás vis-maior tám.					3 688	1 208	6 000			10 896
Villámárvíz vis-maior kárelhárítás helyreállítás						4 308	7 736			12 044
Interaktív séták a Tarna mentén			4 759		9 133		200 186			214 078
Fűtőművi egység kialakítása Sirok Községben			381	1 524		2 286	72 876			77 067
Könyvtár előtti park kialakítása		153								153
Óvoda felújítás		489	381	2 500	53 453	100				56 923
Vásártér felújítás		533	1 169		1 097	39 424	6 398			48 621
Összesen	1 270	1 175	6 690	4 786	78 535	64 956	464 234	4 437	268	626 351

Sírok Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetés módosítása
KIADÁSOK

Kiadási címek	Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés				Hitelek, értékpapírok, tartalékok, államh. belüli megelőlegezés, betételekötés				Kiadások összesen			
	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei. 07. 31.	2019. mód. Javaslat 12. 31.	2019. évi módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei. 07. 31.	2019. mód. Javaslat 12. 31.	2019. évi módosított előirányzat	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei. 07. 31.	2019. mód. Javaslat 12. 31.	2019. évi módosított előirányzat
2019 évi adatok Forintban												
Kötelező feladatok												
Síroki Községi Önkormányzati hivatal	100000	100000	-30277	69723					100 000	100 000	-30 277	69 723
Kölyökvár Óvoda	699000	699000	-670620	28380					699 000	699 000	-670 620	28 380
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	82550	82550	-19650	62900					82 550	82 550	-19 650	62 900
Szociális étkeztetés	16000	16000	-16000	0					16 000	16 000	-16 000	0
Házi segítségnyújtás									0	0	0	0
Gyermekek napközbeni ellátása/Bölcsöde	762000	594328	-353714	240614					762 000	594 328	-353 714	240 614
Bölcsődei étkezés			59480	59480					0	0	59 480	59 480
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				0					0	0	0	0
Önkormányzati jogalkotás	832000	832000	-541428	290572					832 000	832 000	-541 428	290 572
Víztermelés és kezelés/lakossági víz-csat.tám									0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés/szünidei									0	0	0	0
Közutak, hidak üzemeltetése, karbantartása			81217	81217					0	0	81 217	81 217
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		7276529	-307558	6968971					0	7 276 529	-307 558	6 968 971
Zöldterület kezelés	381000	381000	-231000	150000					381 000	381 000	-231 000	150 000
Közvilágítás									0	0	0	0
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás									0	0	0	0
Iskolaeü.ellátás/tanácsadó									0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	0	0
Közfoglalkoztatási start mintaprogram		240018	-18	240000					0	240 018	-18	240 000
Könyvtári szolgáltatások	51000	51000	509070	560070					51 000	51 000	509 070	560 070
Közművelődési-közösségi és társ.részv./Sírok	100000	100000	-100000	0					100 000	100 000	-100 000	0
Közművelődés-hagyom.közösségi kult.ért/Kökút									0	0	0	0
Köztetű fenntartás és működtetés									0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a kp.kv-el									0	0	0	0
Kötelező feladatra intézmények finanszírozása									0	0	0	0
Tartalék kötelező feladatra					3915579			3915579	0	3 915 579	0	3 915 579
Kötelező feladatok összesen	3023550	10372425	-1620498	8751927	3915579	0	3915579	3 023 550	14 288 004	-1 620 498	12 667 506	12 667 506
Önkormányzat elszámolása/intézmények finanszírozása kötelező feladatra									0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen/int.fin.	3023550	10372425	-1620498	8751927	3915579	0	3915579	3023550	14288004	-1620498	12667506	12667506
Önként vállalt feladatok												
Parkoló, garázs üzemeltetése									0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása									0	0	0	0
Kistérségi támogatás/központi kv.szervnek									0	0	0	0
Munkahelyi étkezés, egyéb vendéglátás/alapsz.	737000	737000	-582682	154318					737 000	737 000	-582 682	154 318
Üdülő, szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés	508000	508000	-368477	139523					508 000	508 000	-368 477	139 523
Kölyökvár Óvoda energetikai felújítás									0	0	0	0
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	300000	300000	-300000	0					300 000	300 000	-300 000	0
Kiemelt önkormányzati rendezvények									0	0	0	0
Város-és Községgazdálkodási és egyéb szolg.	381000	381000	-357010	23990					381 000	381 000	-357 010	23 990
Védett természeti ter. értékek gond./Kút/völgy				0					0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk/Sportcs.				0					0	0	0	0
A Helyi identitás (pályázat) Művelődési tev.		4572000		4572000					0	4 572 000	0	4 572 000
Kerékpárút kialakítás Sírok-Verpelét-Tarnasz.	23662539	23662539		23662539					23 662 539	23 662 539	0	23 662 539
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás									0	0	0	0
Települési támogatások/egyéb szoc.pénzb.ellátások	200000	200000	-100000	100000					200 000	200 000	-100 000	100 000
Tanösvény	175931826	175931826		175931826					175 931 826	175 931 826	0	175 931 826
Település rendezési terv	4500000	4500000		4500000					4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
Szennyvíztelep,hálózat felújítás	932000	1439646	82195	1521841					932 000	1 439 646	82 195	1 521 841
Élhető települések kialakítása VP6-19.2..1-29		1067217		1067217					0	1 067 217	0	1 067 217
Kofatér-Piactér felújítás	42414476	33825185		33825185					42 414 476	33 825 185	0	33 825 185
Rákóczi úti partfal omlás vis-maior önerő	6254000	6254000	-735000	5519000					6 254 000	6 254 000	-735 000	5 519 000
Konyha felújítás önerő	1500000	3500000	-1985978	1514022					1 500 000	3 500 000	-1 985 978	1 514 022
Fűtőművi egység TOP-3.2.2-15-HE1-2016		2286000		2286000					0	2 286 000	0	2 286 000
Orvosi eszköz Magyar Falu Program			1469372	1469372					0	0	1 469 372	1 469 372
Eszközfejlesztés belterleti közt. Karbant.Magyar Falu Program			5615265	5615265					0	0	5 615 265	5 615 265
Intézmények finanszírozása önként v. feladatra									0	0	0	0
Tartalék cél feladatokra/A helyi identitás, fűtőművi egység					79188621			79188621	0	79 188 621	0	79 188 621
Általános tartalék					5797710	2403821	50224538	52628359	5 797 710	2 403 821	50 224 538	52 628 359
Államháztartáson belüli megelőlegezés					3735335	3735335		3735335	3 735 335	3 735 335	0	3 735 335
Finanszírozási kiadások/betét elhelyezése								0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	257320841	259164413	2737685	261902098	9533045	85327777	50224538	135552315	266 853 886	344 492 190	52 962 223	397 454 413
Intézmények finanszírozása önként vállalt feladatra												0
Önként vállalt feladatok összesen/int.finasz.	257320841	259164413	2737685	261902098	9533045	85327777	50224538	135552315	266853886	344492190	52 962 223	397 454 413
Kiadások összesen	260344391	269536838	1117187	270654025	9533045	89243356	50224538	139467894	269 877 436	358 780 194	51 341 725	410 121 919

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi
és kiadási előirányzat keretszámainak módosítása 2019. évben**

Sírok Községi Önkormányzat és intézményei

20. melléklet a 7/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

Bevételi források	2019	2020.	2021.	2022.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Közhatalmi bevételek	148 707 408	128 043 407	128 000 000	128 000 000
Támogatások	119 269 466	123 494 492	111 500 000	111 500 000
Működési célú támogatásértékű bevételek	48 955 098	11 817 253	14 000 000	14 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	625 000	300 000	300 000	300 000
Működési bevételek	39 354 452	32 445 031	32 000 000	32 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	356 911 424	296 100 183	285 800 000	285 800 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások (Bér, járulék, dologi kiadás)	405 723 329	388 420 311	312 000 000	313 000 000
Működési célú pü.e.átadás, támogatás	15 391 501	7 840 800	9 045 000	9 045 000
Tartalék	135 732 559	9 770 840	7 253 000	6 503 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	556 847 389	406 031 951	328 298 000	328 548 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 733 443	0	44 450 000	0
Felhalmozási bevételek	2 611 860			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 345 303	0	44 450 000	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások felújítások	270 554 025	307 102 372	87 450 000	37 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	100 000	784 479	200 000	200 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 654 025	307 886 851	87 650 000	37 700 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 654 025	307 886 851	87 650 000	37 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	453 256 727	296 100 183	330 250 000	285 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	827 501 414	713 918 802	415 948 000	366 248 000
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 735 335	4 460 068	4 500 000	4 500 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	377980022	422278687	90198000	84948000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	831 236 749	718 378 870	420 448 000	370 748 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	831 236 749	718 378 870	420 448 000	370 748 000