

**J e g y z ő k ö n y v i   k i v o n a t**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  
2018. szeptember hó 19. napján megtartott képviselő-testületi ülésének  
jegyzőkönyvéből

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2018. (IX.19.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 14.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 29 § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Területfejlesztési és Humánterületi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

a. költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)	782 385 959.- Ft-ban
b. költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)	1 559 139 746.- Ft-ban
c. finanszírozási bevételek főösszegét	798 856 181.- Ft-ban
d. finanszírozási kiadások főösszegét	22 102 394.- Ft-ban
e. bevételi főösszegét	1 581 242 140.- Ft-ban
f. kiadási főösszegét	1 581 242 140.- Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A rendelet 1.1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 1.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
  - (9) A rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
  - (10) A rendelet 9.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
  - (11) A rendelet 9.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
  - (12) A rendelet 9.4. melléklete helyébe a 12. melléklet lép
  - (13) A rendelet 13. melléklettel egészül ki.
  - (14) A rendelet 4. tájékoztató melléklet helyébe a 14. melléklet lép
  - (15) A rendelet 5. tájékoztató melléklet helyébe a 15. melléklet lép
  - (16) A rendelet 2.2. melléklet hatálytalanítva.
3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Husztai Gábor s.k.  
polgármester



dr. Szakos Judit s.k.  
jegyző

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.

*Csoma István*  
Hitelesítette : Csoma Istvánné főmunkatárs  
Szirmabesenyő, 2018. szeptember 24.



**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>281 166 776</b>	<b>24 926 862</b>	<b>306 093 638</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	188 246	104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367		71 897 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	1 204 237	100 667 222
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	502 013	5 770 353
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366	23 032 366
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 908 000</b>	<b>137 669 034</b>	<b>145 577 034</b>
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	7 908 000	137 669 034	145 577 034
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>76 300 750</b>	<b>76 300 750</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		76 300 750	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>214 868 000</b>		<b>214 868 000</b>
4.1.	Építményadó	42 451 000	0	42 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	153 475 000	0	153 475 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	0	13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	5 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>31 905 000</b>	<b>441 537</b>	<b>32 346 537</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000		5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000		20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 100 000		6 100 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		441 537	441 537
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
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	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>535 847 776</b>	<b>246 538 183</b>	<b>782 385 959</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>783 500 000</b>	<b>3 458 814</b>	<b>786 958 814</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	3 458 814	786 958 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>11 897 367</b>	<b>11 897 367</b>

IX.19.  
1. mell. a 16/2018. (...) önk.rendeletez  
1.1. mell. a 4/2018. (II.14) önk. rendeletez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			0
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás		11 897 367	11 897 367
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			0
15.	Váltóbevételek			0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	15 356 181	798 856 181
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 319 347 776	261 894 364	1 581 242 140

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+/- )	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>576 905 000</b>	<b>181 470 295</b>	<b>758 375 295</b>
1.1.	Személyi juttatások	254 067 000	41 871 689	295 938 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	6 811 525	59 083 525
1.3.	Dologi kiadások	170 330 000	23 304 519	193 634 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	0	20 480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	24 057 210	30 957 210
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 179 410	3 179 410
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 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	6 900 000	20 877 800	27 777 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	85 425 352	158 281 352
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	85 425 352	158 281 352
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>732 237 749</b>	<b>68 526 702</b>	<b>800 764 451</b>
2.1.	Beruházások	476 934 749	-18 016 555	458 918 194
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	255 303 000	86 543 257	341 846 257
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000		
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 309 142 749</b>	<b>249 996 997</b>	<b>1 559 139 746</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>10 205 027</b>	<b>11 897 367</b>	<b>22 102 394</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Központi irányító szervi támogatás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		11 897 367	11 897 367
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 pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>10 205 027</b>	<b>11 897 367</b>	<b>22 102 394</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 319 347 776</b>	<b>261 894 364</b>	<b>1 581 242 140</b>

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>225 931 976</b>	<b>24 926 862</b>	<b>250 858 838</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 303 284	188 246	49 491 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	71 897 367		71 897 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	1 204 237	100 667 222
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	502 013	5 770 353
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366	23 032 366
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 908 000</b>	<b>18 378 658</b>	<b>26 286 658</b>
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	7 908 000	18 378 658	26 286 658
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>167 126 800</b>		<b>167 126 800</b>
4.1.	Építményadó	42 451 000		42 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	105 733 800		105 733 800
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb ruhaszállítási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000		5 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>31 905 000</b>		<b>31 905 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000		20 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000		6 100 000
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>432 871 776</b>	<b>43 305 520</b>	<b>476 177 296</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>783 500 000</b>	<b>-732 237 749</b>	<b>51 262 251</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	-732 237 749	51 262 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. mell. ~~4/2018.~~ <sup>IX.14.</sup> önk.rendelethez  
1.2. mell. a 4/2018. (II.14) önk. rendelethez

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	-732 237 749	51 262 251
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 216 371 776	-688 932 229	527 439 547

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. mell. a 1/2018. (X.19.) önk. rendelethez  
1.2. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>473 929 000</b>	<b>43 305 520</b>	<b>517 234 520</b>
1.1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>183 254 000</b>	<b>23 970 443</b>	<b>207 224 443</b>
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 459 000	3 355 849	41 814 849
1.3.	Dologi kiadások	158 880 000	2 864 752	161 744 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000		20 480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23 877 160	23 877 160
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		31 793 360	31 793 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 877 800	20 877 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	-10 762 684	62 093 316
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	-10 762 684	62 093 316
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>732 237 749</b>	<b>-732 237 749</b>	
2.1.	Beruházások	476 934 749	-476 934 749	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	255 303 000	-255 303 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000	-255 303 000	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 206 166 749</b>	<b>-688 932 229</b>	<b>517 234 520</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>10 205 027</b>		<b>10 205 027</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>10 205 027</b>	<b>0</b>	<b>10 205 027</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 216 371 776</b>	<b>-688 932 229</b>	<b>527 439 547</b>



Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

3. mell. a /~~2018.~~ <sup>IX.19</sup> (..) önk. rendelethez  
1.3. mell. a /2018. (II.14.) önk. rend.

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1.sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>118 135 980</b>	<b>118 135 980</b>
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		118 135 980	118 135 980
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>76 300 750</b>	<b>76 300 750</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		76 300 750	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>6 900 000</b>		<b>6 900 000</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 900 000		6 900 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>		<b>441 537</b>	<b>441 537</b>
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		441 537	441 537
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
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	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>282 078 267</b>	<b>208 978 267</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>735 574 933</b>	<b>735 574 933</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		735 574 933	735 574 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>6 223 425</b>	<b>6 223 425</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

3. mell. a <sup>IX.19.</sup> 16/2018. (...) önk. rendelethez  
1.3. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rend.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás		6 223 425	6 223 425
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		741 798 358	741 798 358
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 900 000	943 876 625	950 776 625

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE  
KIADÁSOK

3. mell. a <sup>16. IX.19.</sup> 2018. (...) önk. rendelethez  
1.3. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rend.

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	1.sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>131 214 807</b>	<b>138 114 807</b>
1.1.	Személyi juttatások		12 199 549	12 199 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 423 482	2 423 482
1.3.	Dologi kiadások		20 223 690	20 223 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	180 050	7 080 050
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	6 900 000		6 900 000
1.18.	Tartalékok		96 188 036	96 188 036
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		96 188 036	96 188 036
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>800 764 451</b>	<b>800 764 451</b>
2.1.	Beruházások		458 918 194	458 918 194
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		341 846 257	341 846 257
2.4.	2.3.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>931 979 258</b>	<b>938 879 258</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>11 897 367</b>	<b>11 897 367</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Központi, irányító szervei támogatás		11 897 367	11 897 367
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>11 897 367</b>	<b>11 897 367</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>943 876 625</b>	<b>950 776 625</b>

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>55 234 800</b>	<b>0</b>	<b>55 234 800</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 234 800		55 234 800
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>1 154 396</b>	<b>1 154 396</b>
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		1 154 396	1 154 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>40 841 200</b>		<b>40 841 200</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	40 841 200		40 841 200
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
5.1.	Készletértékelítés 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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>1 154 396</b>	<b>97 230 396</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>121 630</b>	<b>121 630</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		121 630	121 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>		<b>5 673 942</b>	<b>5 673 942</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

*IX. 19.*  
4. mell. a./2018. (...) önk. rend.  
1.4. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rend.

13.4.	Központi irányító szervek támogatás		5 673 942	5 673 942
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		5 795 572	5 795 572
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 076 000	6 949 968	103 025 968

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE  
KIADÁSOK

IX. 18.  
4. mell. a 4/2018. (...) önk. rend.  
1.4. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rend.

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+/- )	2018. évi előirányzat módosítás után
A		B		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>6 949 968</b>	<b>103 025 968</b>
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	5 701 697	76 514 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	1 032 194	14 845 194
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	216 077	11 666 077
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>6 949 968</b>	<b>103 025 968</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>6 949 968</b>	<b>103 025 968</b>

**Összevont mérleg (Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege)  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat módosítás után	Megnevezés	2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat módosítás után
		A	B			C	D	
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 074 776		451 670 672	K1 Személyi juttatások	254 067 000	41 871 689	295 938 689
2.	B3 Közhatalmi bevételek	214 868 000		214 868 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	6 811 525	59 083 525
3.	B4 Működési bevételek	31 905 000		32 346 537	K3 Dologi kiadások	170 330 000	23 304 519	193 634 519
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000		20 480 000
5.					K5 Egyéb működési célú kiadások	79 756 000	109 482 562	189 238 562
6.					ebből: K513 Tartalék összesen	72 856 000	85 425 352	158 281 352
7.					Általános tartalék			
8.					Céltartalék	72 856 000	85 425 352	158 281 352
9.								
10.	A Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	535 847 776		699 085 209	A Működési költségvetési kiadások összesen (K1...K5)	576 905 000	181 470 295	758 375 295
11.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6 Beruházás	476 934 749	-18 016 555	458 918 194
12.	B5 Felhalmozási bevételek			7 000 000	K7 Felújítás	255 303 000	86 543 257	341 846 257
13.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			76 300 750	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
14.								
15.								
16.	B Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)			83 300 750	B Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	732 237 749	68 526 702	800 764 451
17.								
18.	C. Költségvetési bevételek összesen (A+B)	535 847 776		782 385 959	C Költségvetési kiadások összesen (A+B)	1 309 142 749	249 996 997	1 559 139 746
19.								
20.	D Finanszírozási bevételek (B8) összesen	783 500 000		798 856 181	D Finanszírozási kiadások (K9) összesen	10 205 027	11 897 367	22 102 394
21.	ebből: B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	783 500 000		786 958 814	ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027		10 205 027
22.	Központi, irányító szervi támogatás			11 897 367	Központi, irányító szervi támogatás		11 897 367	11 897 367
23.	E. Bevételek mindösszesen (C+D)	1 319 347 776		1 581 242 140	E Kiadások mindösszesen (C+D)	1 319 347 776	261 894 364	1 581 242 140
24.								

Forintban!

6. melléklet a 1/2018. (X.III.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2018. évi előirányzat módosítás után
A	B	C	D
Adósságkonszolidációban nem részesült önkorm. Támogatás	112 000 000	-112 000 000	
- Szbesenyő Napsugár Óvoda Bölcsőde bővítés		44 109 640	44 109 640
- Központi Főzőkonyha bővítés, felújítás		67 890 360	67 890 360
Sportudvar (BM pályázat)	15 404 000		15 404 000
Sportudvar (BM pályázat) - Kosárlabdapálya, konténeröltöző, konténerterasz 30/2018. (IV.9.) Kt. Hat. Beruházási tartalékból		2 000 000	2 000 000
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program - FORBEST/SKHU/1601/4.1/278 (jóko tanterem)	29 817 000		29 817 000
Sport komplexum (repülőtér)	191 226 000		191 226 000
Kiemelt fejlesztési terület tervezési ktg II.	635 000		635 000
Református templom előtti parkoló építése	5 000 000		5 000 000
Rendezési terv készítése	4 445 000		4 445 000
Vasúti átjáróhoz utcabútor elkészítése	2 000 000		2 000 000
Központi Konyha felújítás, bővítés, kiviteli terv kész. 30/2018. (IV.9.) Kt. Hat. beruházási tartalékból		5 100 000	5 100 000
Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013		76 300 750	76 300 750
Beruházási tartalék	116 407 749	-101 417 305	14 990 444
- ebből			
Beruházásokra beruházási tartalékból		-7 100 000	
Felújításokra beruházási tartalékból		-86 543 257	
Működési kiadásokra beruházási tartalékból		-14 774 048	
Beruházási terület értékesítése beruházási tartalékba		7 000 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>476 934 749</b>	<b>-18 016 555</b>	<b>458 918 194</b>



*1.k./9*  
**7. melléklet a 4.é./2018. (...)** önkormányzati rendelethez  
**7. melléklet a 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	<i>foriniban!</i>			2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	
<b>A</b>				<b>D</b>
Egészségügyi Központ energetikai felújítása TOP 4.1.1-15-B01-2016-00060		71 440 000		71 440 000
Általános Iskola energetikai felújítása TOP 3.2.1-15-B01-2016-00103		164 864 000		164 864 000
Sz.M.P.Ált. Iskola és Alapf. Műv. Isk. TOP 3.2.1-15-B01-2016-00103 energetikai korszerűsítés (bírás) 30/2018. (IV. 9.) Kt. hat.			41 736 223	41 736 223
Gondozási Központ energetikai felújítása		18 999 000		18 999 000
Állomás úti buszmegállók, forgalomcsillapító sziget és leállósáv Kt. Hat. 30/2018. (IV. 9.)			42 557 515	42 557 515
Belterületi utak, járdák hiányok felújítása (Sajó u.) 41/2018. (V. 2.) Kt. Hat.			2 249 519	2 249 519
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>255 303 000</b>	<b>86 543 257</b>	<b>341 846 257</b>

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

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00103

Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
energetikai felújítása

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban*

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		42 557 515			42 557 515
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	173 805 918		18 194 082		192 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>173 805 918</b>	<b>42 557 515</b>	<b>18 194 082</b>		<b>234 557 515</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	8 944 977	189 013 463			197 958 440
Szolgáltatások igénybe vétele		18 404 993	18 194 082		36 599 075
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>	<b>8 944 977</b>	<b>207 418 456</b>	<b>18 194 082</b>	<b>0</b>	<b>234 557 515</b>

TOP-4.1.1-15-B01-2016-00060

Egészségügyi Központ energetikai felújítása

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban*

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	75 105 167				75 105 167
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>75 105 167</b>				<b>75 105 167</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	3 664 022	71 440 145			75 104 167
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>	<b>3 664 022</b>	<b>71 440 145</b>			<b>75 104 167</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

*Forintban*

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		1 570 734			1 570 734
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	29 816 558				29 816 558
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>29 816 558</b>	<b>1 570 734</b>			<b>31 387 292</b>

  

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		29 816 558			29 816 558
Szolgáltatások igénybe vétele		1 570 734			1 570 734
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>31 387 292</b>			<b>31 387 292</b>

TOP-5.1.2-15-BO0-2016-00011

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő  
 Központtal

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban*

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	90 006 000				90 006 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>90 006 000</b>				<b>90 006 000</b>

  

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		8 819 000	8 819 000	4 300 000	21 938 000
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	8 331 000				8 331 000
Adminisztratív költségek					
egyéb költségek		50 000 000	9 737 000		59 737 000
<b>Összesen:</b>	<b>68 331 000</b>	<b>58 819 000</b>	<b>18 556 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>90 006 000</b>

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

EFOP-3.7.3-16-2017-00232

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás

*Forintban*

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

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

TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztőr-Szirmabesenyő

*Forintban*

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

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

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

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028

Helyi identitás és kohézió erősítése

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban*

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

  

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

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

Humán szolgáltatások fejlesztése Térségi szemléletben a Miskolci  
Járásban

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban*

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

  

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

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>281 166 776</b>	<b>24 926 862</b>	<b>306 093 638</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	188 246	104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367		71 897 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	1 204 237	100 667 222
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	502 013	5 770 353
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366	23 032 366
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 908 000</b>	<b>136 514 638</b>	<b>144 422 638</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 000	136 514 638	144 422 638
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>76 300 750</b>	<b>76 300 750</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		76 300 750	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>214 868 000</b>		<b>214 868 000</b>
4.1.	Építményadó	42 451 000		42 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			0
4.3.	Iparzási adó	153 475 000		153 475 000
4.4.	Talajterhelési díj			0
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000		5 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>441 537</b>	<b>5 941 537</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000		500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		441 537	441 537
5.11.	Egyéb működési bevételek			0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Részesedések értékesítése			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>509 442 776</b>	<b>245 383 787</b>	<b>754 826 563</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>783 500 000</b>	<b>3 104 210</b>	<b>786 604 210</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	3 104 210	786 604 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>			<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			0
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás			0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>783 500 000</b>	<b>3 104 210</b>	<b>786 604 210</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 292 942 776</b>	<b>248 487 997</b>	<b>1 541 430 773</b>

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>295 477 000</b>	<b>168 063 928</b>	<b>463 540 928</b>
1.1.	Személyi juttatások	76 977 000	31 000 720	107 977 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 754 000	4 725 178	18 479 178
1.3.	Dologi kiadások	104 510 000	23 035 518	127 545 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000		20 480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	23 877 160	30 777 160
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 999 360	2 999 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	6 900 000	20 877 800	27 777 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	85 425 352	158 281 352
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	85 425 352	158 281 352
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>732 237 749</b>	<b>68 526 702</b>	<b>800 764 451</b>
2.1.	Beruházások	476 934 749	-18 016 555	458 918 194
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	255 303 000	86 543 257	341 846 257
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000		255 303 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 027 714 749</b>	<b>236 590 630</b>	<b>1 264 305 379</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>265 228 027</b>	<b>11 897 367</b>	<b>277 125 394</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	255 023 000	11 897 367	266 920 367
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>265 228 027</b>	<b>11 897 367</b>	<b>277 125 394</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 292 942 776</b>	<b>248 487 997</b>	<b>1 541 430 773</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20		
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50		

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		1 154 396	1 154 396
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 154 396	1 154 396
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		1 154 396	1 154 396
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 076 000	5 795 572	101 871 572
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		121 630	121 630
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 076 000	5 673 942	101 749 942
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>6 949 968</b>	<b>103 025 968</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	96 076 000	6 949 968	103 025 968
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	5 701 697	76 514 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	1 032 194	14 845 194
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	216 077	11 666 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>6 949 968</b>	<b>103 025 968</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



9.3. melléklet a 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde			03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
A		B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	<b>Küzhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	102 271 000	5 284 974	107 555 974
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		232974	232 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 271 000	5052000	107 323 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>102 271 000</b>	<b>5 284 974</b>	<b>107 555 974</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	102 271 000	5284974	107 555 974
1.1.	Személyi juttatások	72 936 000	4189000	77 125 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 565 000	863000	16 428 000
1.3.	Dologi kiadások	13 770 000	52924	13 822 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		180050	180 050
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>102 271 000</b>	<b>5 284 974</b>	<b>107 555 974</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	4	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha			04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás (+/-)	2018. évi előirányzat módosítás után
A		B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>26 405 000</b>		<b>26 405 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	20 805 000		20 805 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 600 000		5 600 000
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>26 405 000</b>		<b>26 405 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>56 676 000</b>	<b>1 171 425</b>	<b>57 847 425</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 676 000	980272	57 656 272
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>83 081 000</b>	<b>1 171 425</b>	<b>84 252 425</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>83 081 000</b>	<b>1 171 425</b>	<b>84 252 425</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 341 000	980272	34 321 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 000	191153	9 331 153
1.3.	Dologi kiadások	40 600 000		40 600 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>83 081 000</b>	<b>1 171 425</b>	<b>84 252 425</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

4 tájékoztató tábla a 110/2018. (XV.19.) önkormányzati rendelethez  
4 tájékoztató tábla

Forrásban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzati működési támogatásai	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	31 501 917	26 240 286	26 240 286	26 240 286	26 240 286	26 240 286	26 240 291	306 099 638
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	105 209 387	5 629 574	5 629 574	5 629 574	5 629 574	5 629 574	8 924 577	145 577 034
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					76 300 750								76 300 750
5.	Közhatalmi bevételek			69 434 000		38 000 000				83 434 000		9 203 749	14 796 251	214 868 000
6.	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 906 537	700 000	700 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	32 346 537
7.	Felhalmozási bevételek					7 000 000								7 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000											200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 147 000	16 147 000		19 605 814		209 948 000	11 713 000	212 833 000	76 902 749	16 343 000	207 319 251		786 958 814
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43 236 000</b>	<b>43 436 000</b>	<b>96 523 000</b>	<b>46 694 814</b>	<b>148 389 750</b>	<b>349 566 041</b>	<b>44 282 860</b>	<b>245 402 860</b>	<b>195 466 609</b>	<b>51 472 860</b>	<b>251 652 860</b>	<b>53 221 119</b>	<b>1 569 344 773</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	27 624 948	30 624 948	28 024 948	28 024 948	28 013 948	27 624 949	295 938 689
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	5 280 420	5 747 420	5 547 420	5 647 420	5 377 420	5 347 425	59 083 525
15.	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	10 266 000	10 266 000	10 338 840	10 338 840	24 338 840	20 338 840	19 838 840	19 908 319	193 634 519
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	2 000 000	4 500 000	820 000	1 000 000	6 000 000	20 480 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			5 000 000		1 500 000				4 457 210			20 000 000	30 957 210
18.	Beruházások						41 952 359						80 152 716	200 000 000
19.	Felújítások													60 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						635 000		200 000 000	55 303 000				341 846 257
21.	Finanszírozási kiadások			10 205 027										10 205 027
	Tartalék													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 236 000</b>	<b>43 236 000</b>	<b>58 441 027</b>	<b>43 236 000</b>	<b>38 002 000</b>	<b>79 889 359</b>	<b>44 124 208</b>	<b>248 711 208</b>	<b>198 984 537</b>	<b>134 983 924</b>	<b>340 138 465</b>	<b>297 162 045</b>	<b>1 569 344 773</b>
23.	<b>Egységes</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>38 281 973</b>	<b>41 740 787</b>	<b>152 128 537</b>	<b>422 605 219</b>	<b>422 763 971</b>	<b>419 455 623</b>	<b>415 937 595</b>	<b>332 426 531</b>	<b>243 940 926</b>		

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

Jogcím	2018. évi támogatás összesen	adatok forintban	
		1. sz. előir. Mód	2018. előir. Md utáta
A	B	C	D
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	55 234 800		55 234 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 859 170		4 859 170
Köztisztaság fenntartásának támogatása	9 440 000		9 440 000
Közterület fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000
Közülat fenntartásának támogatása	4 857 800		4 857 800
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 755 800		11 755 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kiegészítő támogatás (adóerőképeség beszámítása alapján)	17 249 514		17 249 514
Bétkompenzáció		188 246	188 246
Óvodapedagógusok és kisértők bértámogatása	62 529 100		62 529 100
Óvodaműködtetés támogatása	9 368 267		9 368 267
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 268 340		5 268 340
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	31 600 000		31 600 000
Szociális étkeztetés	4 982 400		4 982 400
Bölcsődei ellátás	18 709 900		18 709 900
Gyermekétkeztetés támogatása			
Étkeztetési támogatás 7,76 fő finanszírozási szempontból elismart dolgozók fő bért-járulék támogatása	14 744 000		14 744 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23 950 485		23 950 485
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	376 200		376 200
Szociális ágazati pótlék		1 204 237	1 204 237
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértéhez			
Polgármesteri illetményalap	1 041 000		1 041 000
Család és gyermekjóléti	3 400 000		3 400 000
Házi segítségnyújtás	1 700 000		1 700 000
Kulturális feladatok támogatás		502 013	502 013
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366	23 032 366
<b>Összesen:</b>	<b>281 166 776</b>	<b>24 926 862</b>	<b>306 093 638</b>

## Tartalékok célonkénti részletezése

Megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2018. évi előirányzat módosítás után
A	B	C	D
Céltartalék			
Paktum	72 856 000	-11 722 804	61 133 196
Tüzifa		960 120	960 120
Longlife pályázat		28 401 936	28 401 936
Bús dűledékeiden pályázat		2 137 400	2 137 400
Helyi identitás pályázat		15 148 700	15 148 700
Humán pályázat		50 500 000	50 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>72 856 000</b>	<b>85 425 352</b>	<b>158 281 352</b>

Bevételek

		Összesen	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Segítőszolg.
<b>B111</b>	Települési önkormányzat működési támogatása - bércempenzáció	188 246	188 246			
<b>B113</b>	Szociális ágazati pótlék	1 204 237	1 204 237			
<b>B114</b>	Kulturális ágazati pótlék	195 704	195 704			
	érdekeltség-növelő támogatás	306 309	306 309			
<b>B115</b>	2018. évi bércempenzáció	712 046	712 046			
	szociális tűzifa	960 120	960 120			
	ASP kiegészítés	482 400	482 400			
	ÉRV lakossági víz és csatorna szolgáltatás	20 877 800	20 877 800			
	<b>Állami normatíva összesen</b>	<b>24 926 862</b>	<b>24 926 862</b>			
	Munkaügyi Központ támogatás áthúzódó 2018. évre	17 398 755	17 398 755			
	Munkaügyi Központ közfoglalkoztatott (60 fős július 01-től) leutalt előleg	11 357 172	11 357 172			
	Népdalkör támogatás	600 000	600 000			
	Humán szolgáltatás fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járásban EFOP-1.5.2-16-2017-00034	50 500 000	50 500 000			
	Longlife EFOP-3.7.3-16-2017-00232	39 372 611	39 372 611			
	Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028	15 148 700	15 148 700			
	Helyi választás	1 154 396		1 154 396		
	Bús dűledékein Husztnak romvára megállék HAT-18-03-0011	2 137 400	2 137 400			
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési támogatás államháztartáson belül</b>	<b>137 669 034</b>	<b>136 514 638</b>	<b>1 154 396</b>		
	Szirmabesenyő-Miskolc Kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013	76 300 750	76 300 750			
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül</b>	<b>76 300 750</b>	<b>76 300 750</b>			
	Biztosító kártérítés (MABISZ)	441 537	441 537			
<b>B4</b>	<b>Egyéb bevétel</b>	<b>441 537</b>	<b>441 537</b>			
	Beruházási terület értékesítés	7 000 000	7 000 000			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>			
	Vállalk. átvett pénzeszk. (Röfi feszt.tám.)	200 000	200 000			
<b>B6</b>	<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>3 458 814</b>	<b>3 104 210</b>	<b>121 630</b>	<b>232 974</b>	<b>0</b>
	Intézményfinanszírozás irányító szervi támogatás	11 897 367		5 673 942	5 052 000	1 171 425
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>261 894 364</b>	<b>248 487 997</b>	<b>6 949 968</b>	<b>5 284 974</b>	<b>1 171 425</b>

Kiadások

	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Segítőszolg.
	Személyi juttatások	16 040 777	7 030 277	4 821 500	4 189 000	
	2017. évi bérkomp.	157 528	157 528			
	Szociális ágazati pótlék	1 007 730	27 458			980 272
	Kulturális illetménypótlék	163 769	163 769			
	2018. évi bérkompenzáció	595 854	595 854			
	Helyi választás	880 197		880 197		
	Közhasznú munkavégzés áthúzó	13 521 924	13 521 924			
	Közhasznú fogl. 2018.júl.	9 503 910	9 503 910			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>41 871 689</b>	<b>31 000 720</b>	<b>5 701 697</b>	<b>4 189 000</b>	<b>980 272</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 084 771	1 369 329	852 442	863 000	
	2017. évi bérkomp.	30 718	30 718			
	Szoc. Ágazati pótlék	196 507	5 354			191 153
	Kulturális illetménypótlék	31 935	31 935			
	2018. évi bérkompenzáció	116 192	116 192			
	Helyi választás	179 752		179 752		
	Közhasznú munkavégzés áthúzó	1 318 388	1 318 388			
	Közhasznú fogl. 2018.júl.	1 853 262	1 853 262			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 811 525</b>	<b>4 725 178</b>	<b>1 032 194</b>	<b>863 000</b>	<b>191 153</b>
	Könyvtári könyvbeszerzés	306 309	306 309			
	Működéshez kapcs. kiadások	1 416 091	1 241 537	121 630	52 924	
	Közhasznú áthúzó ag.	2 558 443	2 558 443			
	Longlife - pályázati kiadás	8 192 300	8 192 300			
	Paktum - pályázati kiadás	10 736 929	10 736 929			
	Helyi választás	94 447		94 447		
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 304 519</b>	<b>23 035 518</b>	<b>216 077</b>	<b>52 924</b>	<b>0</b>
	MÁK felé normatíva visszafiz. köt.	2 307 130	2 127 080		180 050	
	Munkaügyi kp. felé visszafiz. Köt.	872 280	872 280			
	ÉRV (lakossági víz és csatorna szolgáltatás)	20 877 800	20 877 800			
<b>K51</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>24 057 210</b>	<b>23 877 160</b>	<b>0</b>	<b>180 050</b>	<b>0</b>
	Általános tartalék	0	0			
	Céltartalék					
	Paktum 2017-18. évben felmerült dologi kiadás lehívás	-11 722 804	-11 722 804			
	Helyi identitás TOP -5.3.1-16-B01-2017-0028	15 148 700	15 148 700			
	Tűzifa	960 120	960 120			
	Humán szolgáltatás fejleszt. EFOP-1.5.2-16-2017-00034	50 500 000	50 500 000			
	Longlife EFOP-3.7.3-16-2017-00232	28 401 936	28 401 936			
	Bús düledékein Husztnak romvára megállék HAT-18-03-0011	2 137 400	2 137 400			
<b>K513</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>85 425 352</b>	<b>85 425 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházás					

