

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
 BEVÉTELEK

I. sz. táblázat.

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	313 218 791	-823 347	312 395 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330		104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367		72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	106 212 389	-1 560 039	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377		5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 682 328	736 692	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	172 766 761	16 056 770	188 823 531
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	7 908 000	172 766 761	16 056 770	188 823 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		225 183 522		225 183 522
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 747 275	12 747 275
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		225 183 522	-12 747 275	212 436 247
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000	258 868 000	23 905 000	282 773 000
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000	2 283 000	44 734 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	153 475 000	197 475 000	21 395 000	218 870 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000	90 000	14 032 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	137 000	5 137 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 905 000	59 173 957	4 052 302	63 226 259
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	17 566 014	3 190 000	20 756 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581		10 101 581
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000		20 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	9 489 825	862 302	10 352 127
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		491 537		491 537
5.11.	Egyéb működési bevételek		720 000		720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000		7 000 000
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000		200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000		200 000

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	535 847 776	1 036 411 031	43 190 725	1 079 601 756
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783 500 000	786 958 814		786 958 814
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 958 814		786 958 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	786 958 814		786 958 814
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 319 347 776	1 823 369 845	43 190 725	1 866 560 570

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
 KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	576 905 000	818 122 637	10 250 571	828 373 208
1.1.	Személyi juttatások	254 067 000	317 744 281	1 779 595	319 523 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	62 083 920	-2 663 548	59 420 372
1.3.	Dologi kiadások	170 330 000	254 000 874	1 753 173	255 754 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 957 210	-180 050	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		3 179 410	-180 050	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	6 900 000	27 777 800		27 777 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	995 042 181	32 940 154	1 027 982 335
2.1.	Beruházások	476 934 749	519 263 213	26 456 744	545 719 957
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	255 303 000	475 778 968	6 483 410	482 262 378
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	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				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 309 142 749	1 813 164 818	43 190 725	1 856 355 543
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Központi irányító szervei támogatás				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	10 205 027		10 205 027
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 319 347 776	1 823 369 845	43 190 725	1 866 560 570

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.mell. a.../2019.(...) Önk. rendeletehöz
1.2. mell. a /2018 (II.14.) Önk. rendeletehöz

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			Forintban!
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 931 976	257 983 991	-823 347	257 160 644
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 303 284	49 491 530		49 491 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367		72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	106 212 389	-1 560 039	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377		5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 682 328	736 692	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	49 340 515		49 340 515
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	7 908 000	49 340 515		49 340 515
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	167 126 800	159 104 303	-12 522 492	146 581 811
4.1.	Epitményadó	42 451 000	42 451 000		42 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	105 733 800	97 711 303	-12 522 492	85 188 811
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 905 000	31 905 000		31 905 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	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		20 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	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				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	432 871 776	498 333 809	-13 345 839	484 987 970
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	783 500 000	51 262 251		51 262 251
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	51 262 251		51 262 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	783 500 000	51 262 251		51 262 251
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 216 371 776	549 596 060	-13 345 839	536 250 221

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. mell. a .../2019.(...) Önk. rendelethez
1.2. mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethez

KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	473 929 000	539 391 033	-13 345 839	526 045 194
1.1.	Személyi juttatások	183 254 000	222 357 855	-5 186 450	217 171 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 459 000	43 287 020	-3 516 858	39 770 162
1.3.	Dologi kiadások	155 880 000	167 115 632	5 720 008	172 835 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		24 057 210	-180 050	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		3 173 410	-180 050	2 993 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 877 800		20 877 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	62 093 316	-11 982 609	50 110 707
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	62 093 316	-11 982 609	50 110 707
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749			
2.1.	Beruházások	476 934 749			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	255 303 000			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 206 166 749	539 391 033	-13 345 839	526 045 194
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	10 205 027		10 205 027
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 216 371 776	549 596 060	-13 345 839	536 250 221

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		122 271 850	16 056 770	138 328 620
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		122 271 850	16 056 770	138 328 620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		225 183 522		225 183 522
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		225 183 522	-12 747 275	212 436 247
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 000	53 814 951	38 927 492	92 742 443
4.1.	Építményadó			2 283 000	2 283 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	6 900 000	53 814 951	36 417 492	90 232 443
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó			90 000	90 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			137 000	137 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		27 168 957	4 052 302	31 221 259
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 566 014	3 190 000	15 756 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581		10 101 581
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 389 825	862 302	4 252 127
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		491 537		491 537
5.11.	Egyéb működési bevételek		620 000		620 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000		7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000		200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 900 000	435 639 280	59 036 564	494 675 844
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		735 574 933		735 574 933
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8	735 574 933		735 574 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		735 574 933		735 574 933
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 900 000	1 171 214 213	59 036 564	1 230 250 777

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 900 000	176 172 032	26 096 410	202 268 442
1.1.	Személyi juttatások		19 364 529	6 966 045	26 330 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 025 302	853 310	4 878 612
1.3.	Dologi kiadások		75 119 165	-1 466 835	73 652 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	6 900 000		6 900 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				0
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				0
1.16.	- Kamattámogatások				0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	6 900 000	6 900 000		6 900 000
1.18.	Tartalékok		70 763 036	19 743 890	90 506 926
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék		70 763 036	19 743 890	90 506 926
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	995 042 181	32 940 154	1 027 982 335
2.1.	Beruházások		519 263 213	26 456 744	545 719 957
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások		475 778 968	6 483 410	482 262 378
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 900 000	1 171 214 213	59 036 564	1 230 250 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0			0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása				0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
6.5.	Központi, irányító szervek támogatás				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 900 000	1 171 214 213	59 036 564	1 230 250 777

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 234 800	55 234 800	0	55 234 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 234 800	55 234 800		55 234 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	1 154 396	0	1 154 396
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		1 154 396		1 154 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	40 841 200	45 948 746	-2 500 000	43 448 746
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Idegenforgalmi adó				0
4.3.	Iparűzési adó	40 841 200	45 948 746	-2 500 000	43 448 746
4.4.	Talajterhelési díj				0
4.5.	Gépjárműadó				0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	100 000	0	100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
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				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 000		100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 076 000	102 437 942	-2 500 000	99 937 942
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	121 630	0	121 630
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		121 630		121 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	121 630	0	121 630
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 021 897	0	76 021 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 771 598	0	14 771 598
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	11 766 077	-2 500 000	9 266 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.16.	- Kamattámogatások				0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1.18.	Tartalékok				0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.-2.5.)	0			0
2.1.	Beruházások				0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0			0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0			0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Módosított előirányzat
	Megnevezés A	2018. évi előirányzat B	Módosított előirányzat C	3.sz. módosítási javaslat D	Módosított előirányzat E	Megnevezés A	2018. évi előirányzat B	Módosított előirányzat C	3.sz. módosítási javaslat D	Módosított előirányzat E	
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 074 776	485 985 552	15 233 423	501 218 975	K1 Személyi juttatások	254 067 000	317 744 281	1 779 595	319 523 876	
2.	B3. Közhatalmi bevételek	214 868 000	258 868 000	23 905 000	282 773 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	62 083 920	-2 663 548	59 420 372	
3.	B4. Működési bevételek	31 905 000	59 173 957	4 052 302	63 226 259	K3 Dologi kiadások	170 330 000	254 000 874	1 753 173	255 754 047	
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		200 000		200 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120	
5.						K5 Egyéb működési célú kiadások	79 756 000	163 813 562	7 581 231	171 394 793	
6.						ebből: K513 Tartalék összesen	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633	
7.						Általános tartalék					
8.						Céltartalék	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633	
9.											
10.	A. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	535 847 776	804 227 509	43 190 725	847 418 234	A Működési költségvetési költségvetési kiadások összesen (K1...K5)	576 905 000	818 122 637	10 250 571	828 373 208	
11.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6 Beruházás	476 934 749	519 263 213	26 456 744	545 719 957	
12.	B5. Felhalmozási bevételek		7 000 000		7 000 000	K7 Felújítás	255 303 000	475 778 968	6 483 410	482 262 378	
13.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		225 183 522		225 183 522	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
14.											
15.											
16.	B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		232 183 522		232 183 522	B Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	732 237 749	995 042 181	32 940 154	1 027 982 335	
17.											
18.	C. Költségvetési bevételek összesen (A+B)	535 847 776	1 036 411 031	43 190 725	1 079 601 756	C Költségvetési kiadások összesen (A+B)	1 309 142 749	1 813 164 818	43 190 725	1 856 355 543	
19.											
20.	D. Finanszírozási bevételek (B8) összesen	783 500 000	786 958 814		786 958 814	D Finanszírozási kiadások (K9) összesen	10 205 027	10 205 027		10 205 027	
21.	ebből: B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	783 500 000	786 958 814		786 958 814	ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027	
22.	Központi, irányító szervi támogatás					Központi, irányító szervi támogatás					
23.	E. Bevételek mindösszesen (C+D)	1 319 347 776	1 823 369 845	43 190 725	1 866 560 570	E. Kiadások mindösszesen: (C+D)	1 319 347 776	1 823 369 845	43 190 725	1 866 560 570	
24.											

Folytatás!

6. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez
 5. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rendelethez

Tartalékok célonkénti részletezése

Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	2018. évi előirányzat módosítás után
A	B	C	D	E
Céltartalék				
TOP-5.1.2-15-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum	72 856 000	51 708 196	-1 597 489	50 110 707
Tüzifa		960 120	-960 120	
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanulás - Longlife pályázat		13 401 936	10 678 890	24 080 826
HAT-18-03-0011 Bús dűlédékeiden pályázat		2 137 400		2 137 400
TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás megerősítése a Sájó mentén pályázat		14 148 700	-360 000	13 788 700
EFOP 1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatás fejlesztés kistérségi szemléletben pályázat		50 500 000		50 500 000
ÖSSZESEN:	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		3.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H
Adóssághozszovalódásokban nem részesült önkomm. támogatás		112 000 000						0
- Szabesenyő Napsugár Óvoda Bolcsode bővítés			80 121 966	0	7 294 914			0
- Központi Főzőkonyha bővítés, felújítás			17 959 281		62 943			87 416 880
Sportudvar (BM pályázat)		15 404 000						18 022 224
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program - FORBEST/SKHU/1601/4.1/278 (Óko tanterem)		29 817 000		25 817 000		-484 772		25 332 228
ÓKO tanterem előtti kamerarendszer							317 500	317 500
Sport komplexum (repülőter)		191 226 000		191 226 000				191 226 000
Kiemelt fejlesztési terület tervezési kfg. II.		635 000		952 500				952 500
Református templom előtti parkoló építése		5 000 000		5 173 833				5 173 833
Rendezési terv készítése		4 445 000		0				0
Vasúti átjáróhoz utcaboltor elkészítése		2 000 000		1 674 907				1 674 907
Kerekpáncs-állomás kiépítése Sajtókeresztúr-Szirmabesenyő TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013				76 300 750				76 300 750
Óvoda bővítés, koncepció és kivitelezési tervek 77/2018. (VII.3.) Kt. Hat.						3 784 600		3 784 600
Beruházási tartalék		116 407 749						0
Külterület helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapójavításhoz, karbantartáshoz szükséges eszköz- és munkagépek beszerzése VP-6-7.2.2-7.4.1.2-16				116 183 426				116 183 426
Kisértekvő tárgyi eszközök beszerzése				1 003 550				1 003 550
Informaticai eszközbeszerzés - könyvtári érdekeltségűvel pályázattal				310 000				310 000
Óvoda bűntörzst beszerzés				2 540 000				2 540 000
TOP-5.1.2-15-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum informaticai eszközök vásárlása						1 597 489		1 597 489
EFOP-3.7.3-16-2017-00337 Az egész életen át tartó tanulás - Longlife pályázat - informaticai eszközök vásárlása						5 181 880		5 181 880
Karácsonyi fénydekorációs elemek								4 367 700
Művelődési otthon előtti asztal, pad beszerzése								355 600
Művelődési otthon előtti mérleghinta beszerzés								425 450
Művelődési otthon előtti kamerarendszer								317 500
Fűnyíró és sövényvágó								558 800
Szerelőállvány								294 980
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése asztal, pad								2 382 160
								0
								0
ÖSSZESEN:		476 934 749		519 263 213		26 456 744		545 719 957

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	forintban!				
	A	B	C	D	E
Egészségügyi Központ energetikai felújítása TOP 4.1.1-15-B01-2016-00060		71 440 000	130 968 798	3 000 000	133 968 798
Sz.M.P.Ált.Iskola és Alapf. Műv. Isk. TOP 3.2.1-15-B01-2016-00103 energetikai korszerűsítés		164 864 000	206 600 223	1 900 000	208 500 223
Településkép, közösségi tér fejlesztése Gondozási Központ energetikai felújítása VP6-7.2.2-7.4.1.1-16		18 999 000	63 944 419		63 944 419
Állomás úti buszmegálló, forgalomcsillapító sziget és leállósáv			45 824 895	1 583 410	47 408 305
Belterületi utak, járdák hidak felújítása (Sajó u.) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása			14 996 794		14 996 794
Településen lévő szennyvízhálózat -szivattyú felújítása			13 433 839		13 433 839
ÖSSZESEN:		255 303 000	475 768 968	6 483 410	482 252 378

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		43 636 223			43 636 223
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	173 805 918		18 194 082		192 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	173 805 918	43 636 223	18 194 082		235 636 223
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		2 305 575			2 305 575
Beruházások, beszerzések	8 944 977	199 555 246			208 500 223
Szolgáltatások igénybe vétele		6 636 343	18 194 082		24 830 425
Adminisztratív költségek					
Összesen:	8 944 977	208 497 164	18 194 082	0	235 636 223

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		62 528 798			62 528 798
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	75 105 167				75 105 167
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	75 105 167	62 528 798			137 633 965
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		1 088 780			1 088 780
Beruházások, beszerzések	3 664 022	130 304 776			133 968 798
Szolgáltatások igénybe vétele		2 576 387			2 576 387
Adminisztratív költségek					
Összesen:	3 664 022	133 969 943			137 633 965

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		5 468 512			5 468 512
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	29 816 558				29 816 558
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	29 816 558	5 468 512			35 285 070
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		4 065 000			4 065 000
Beruházások, beszerzések		25 649 336			25 649 336
Szolgáltatások igénybe vétele		5 570 734			5 570 734
Adminisztratív költségek					
Összesen:		35 285 070			35 285 070

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.1.2-15-BO0-2016-00011
Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása
Szirmabesenyő Központtal

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					
Források összesen:	90 006 000				90 006 000
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		1 597 489			1 597 489
Szolgáltatások igénybe vétele	8 331 000				8 331 000
Adminisztratív költségek					
egyéb költségek		48 402 511	9 737 000		58 139 511
Összesen:	68 331 000	58 819 000	18 556 000	4 300 000	90 006 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00232

Az egész életen át tartó tanúláshoz hozzáférés biztosítás

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		55 233 381	4 766 619		60 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		55 233 381	4 766 619		60 000 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		4 386 878	2 362 164		6 749 042
Beruházások, beszerzések		5 181 880	3 300 000		8 481 880
Szolgáltatások igénybe vétele		43 702 013	467 065		44 169 078
Adminisztratív költségek		390 000	210 000		600 000
Összesen:		53 660 771	6 339 229		60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013

Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-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					
Források összesen:		76 300 750			76 300 750

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028
Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban

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

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		9 163 700			9 163 700
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		5 985 000			5 985 000
Adminisztratív költségek					
Összesen:		15 148 700			15 148 700

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán szolgáltatások fejlesztése Térségi szemléletben a
Miskolci Járásban

Forintban

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

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

9. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez.
8. mell. a 4/2018. (II.14.) Önk. rendelethez.

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		17 427 519			17 427 519
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		98 755 907			98 755 907
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		116 183 426			116 183 426

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		116 183 426			116 183 426
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:		116 183 426			116 183 426

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		26 564 829			26 564 829
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		37 379 590			37 379 590
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		63 944 419			63 944 419

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		63 944 419			63 944 419
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:		63 944 419			63 944 419

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	313 218 791	-823 347	312 395 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330		104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367		72 632 367
1.3.	támogatása	99 462 985	106 212 389	-1 360 039	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377		5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 682 328	736 692	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	170 392 201	15 860 770	186 252 971
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	7 908 000	170 392 201	15 860 770	186 252 971
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		225 183 522		225 183 522
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	visszatérülése				
3.4.	igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		225 183 522	-12 747 275	212 436 247
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000	258 868 000	23 905 000	282 773 000
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000	2 283 000	44 734 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	153 475 000	197 475 000	21 395 000	218 870 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000	90000	14 032 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	137000	5 137 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000	32 668 957	3 762 302	36 431 259
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	21 625 839	2 900 000	24 525 839
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581		10 101 581
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000	862 302	1 362 302
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				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000		7 000 000
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		200 000		200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	509 442 776	1 007 531 471	42 704 725	1 050 236 196
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	783 500 000	786 604 210		786 604 210
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 604 210		786 604 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	786 604 210		786 604 210
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 292 942 776	1 794 135 681	42 704 725	1 836 840 406

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	295 477 000	518 691 445	15 750 571	534 442 016
1.1.	Személyi juttatások	76 977 000	128 073 314	6 879 595	134 952 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 754 000	21 123 626	836 452	21 960 078
1.3.	Dologi kiadások	104 510 000	185 380 993	-1 526 877	183 854 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 777 160		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 belülrre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre				
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		20 877 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	992 502 181	32 940 154	1 025 442 335
2.1.	Beruházások	476 934 749	516 723 213	26 456 744	543 179 957
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	255 303 000	475 778 968	6 483 410	482 262 378
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000	255 303 000		255 303 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 027 714 749	1 511 193 626	48 690 725	1 559 884 351
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	265 228 027	282 942 055	-5 986 000	276 956 055
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	255 023 000	272 737 028	-5 986 000	266 751 028
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	265 228 027	282 942 055	-5 986 000	276 956 055
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 292 942 776	1 794 135 681	42 704 725	1 836 840 406
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		20	20	0	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		50			

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	100 000	0	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
1.11.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 154 396	0	1 154 396
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 154 396		1 154 396
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	1 254 396	0	1 254 396
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 076 000	101 305 176	-2 500 000	98 805 176
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		121 630		121 630
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 076 000	101 183 546	-2 500 000	98 683 546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 021 897	0	76 021 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 771 598	0	14 771 598
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	11 766 077	-2 500 000	9 266 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0			0
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
3.	Finanszírozási kiadások				0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 271 000	112 856 854	-3 000 000	109 856 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		232 974		232 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 271 000	112 623 880	-3 000 000	109 623 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 271 000	112 856 854	-3 000 000	109 856 854
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 271 000	110 316 854	-3 000 000	107 316 854
1.1.	Személyi juttatások	72 936 000	77 125 000	-1 000 000	76 125 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 565 000	16 428 000	-500 000	15 928 000
1.3.	Dologi kiadások	13 770 000	16 583 804	-1 319 950	15 263 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		180 050	-180050	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 540 000		2 540 000
2.1.	Beruházások		2 540 000	0	2 540 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	102 271 000	112 856 854	-3 000 000	109 856 854
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20	24		24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha				04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 405 000	26 405 000	290 000	26 695 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			290 000	290 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000		20 805 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 600 000	5 600 000		5 600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 220 164	196 000	1 416 164
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 220 164	196 000	1 416 164
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 405 000	27 625 164	486 000	28 111 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 676 000	58 929 602	-486 000	58 443 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányítói szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 676 000	58 929 602	-486 000	58 443 602
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 081 000	86 554 766		86 554 766
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 081 000	86 554 766		86 554 766
1.1.	Személyi juttatások	33 341 000	36 524 070	-4 100 000	32 424 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 000	9 760 696	-3 000 000	6 760 696
1.3.	Dologi kiadások	40 600 000	40 270 000	7 100 000	47 370 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 081 000	86 554 766		86 554 766
28					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

14. mell. a .../2019 (...) önk. rendelethez
4. tájékoztató tábla a /2018. (11.14.) Önk. rendelethez

Sor- szám	Nevnevezés	főnyomban											Összesen:					
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.		Dec.				
1.	<i>Bevételek</i>																	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	31 501 917	26 240 286	23 388 367	30 565 978	30 565 978	20 742 632	312 395 444					
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	105 209 587	5 629 574	37 862 845	5 043 727	5 043 727	21 402 497	188 823 531					
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						76 300 750					148 882 772	225 183 522					
5.	Közvetlen bevételek			69 434 000		38 000 000							33 905 000					
6.	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 906 537	700 000	131 434 000	10 000 000			282 775 030					
7.	Felhalmozási bevételek					7 000 000			18 566 014	5 500 000	10 101 581	9 752 127	63 226 259					
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000										70 000 000					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												200 000					
10.	Finanszírozási bevételek	16 117 000	16 147 000		19 605 814		209 948 000	11 713 000	212 833 000	76 595 415	76 595 415	70 778 755	786 938 814					
11.	Bevételek összesen:	43 236 000	43 436 000	96 523 000	46 694 814	148 389 750	349 566 041	44 282 860	242 402 860	287 849 641	127 707 120	314 163 783	1 866 560 570					
12.	<i>Kiadások</i>																	
13.	Személyi juttatások	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	27 624 948	33 373 590	33 373 590	33 373 596	35 153 198	319 523 825					
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	6 230 020	6 230 020	6 230 020	3 566 472	59 420 372					
15.	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	10 266 000	10 266 000	10 338 840	26 197 798	40 197 798	45 000 000	33 148 771	255 754 047					
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	4 060 000	880 000	880 000	8 300 130	22 380 130					
17.	Egyéb működési célú kiadások			5 000 000		1 500 000						24 277 160	30 777 160					
18.	Beruházások						41 952 359		18 910 000	10 000 000	25 000 000	449 857 598	545 719 057					
19.	Felújítások						635 000	60 818 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	391 809 378	482 262 378					
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												10 205 027					
21.	Finanszírozási kiadások			10 205 027									10 205 027					
22.	Kiadások összesen:	43 236 000	43 236 000	58 441 027	43 236 000	38 002 000	79 089 359	44 124 208	109 529 208	97 771 408	100 681 414	120 483 616	1 725 942 937					
23.	Egyenleg		200 000	38 281 973	41 740 787	152 128 537	422 605 219	422 763 871	556 637 523	745 715 756	772 741 462	774 566 547	140 617 633					

15.mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez
5. tájékoztató tábla a 4/2018. (II.14.) önk. rendelethez

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

Jogcím	2018. évi támogatás összesen	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	55 234 800	55 234 800		55 234 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 859 170	4 859 170		4 859 170
Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 440 000	9 440 000		9 440 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000
Közutak fenntartásának támogatása	4 857 800	4 857 800		4 857 800
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 755 800	11 755 800		11 755 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
Egyéb kiegészítő támogatás (adóerőképesség beszámítása alapján)	17 249 514	17 249 514		17 249 514
Bérekpenzáció		838 208	-103 308	734 900
Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása	62 529 100	62 529 100		62 529 100
Óvodaműködtetés támogatása	9 368 267	10 103 267		10 103 267
Röngyvárti, közművelődési feladatok támogatása	5 268 340	5 268 340		5 268 340
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	31 600 000	31 600 000		31 600 000
Szociális étkeztetés	4 982 400	4 318 080		4 318 080
Bölcsődei ellátás	18 709 900	25 923 900		25 923 900
Gyermekétkeztetés támogatása				
Étkeztetési támogatás 7,76 fő finanszírozási szempontból elismert dolgozók fő	14 744 000	14 744 000		14 744 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23 950 485	21 989 485	-1 560 042	20 429 443
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	376 200	353 400		353 400
Szociális ágazati pótlék		2 513 524	3	2 513 527
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú vácuetságú				
Polgármesteri illetményalap	1 041 000	1 041 000		1 041 000
Család és gyermekjóléti	3 400 000	3 070 000		3 070 000
Házi segítségnyújtás	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Kulturális feladatok támogatás		697 037		697 037
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366	840 000	23 872 366
Összesen:	281 166 776	313 218 791	-823 347	312 395 444