

1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.475.590.665.- Ft költségvetési bevétellel

1.475.590.665.- Ft költségvetési kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel, melyből

0 Ft működési hiány és

0 Ft felhalmozási hiány állapítja meg.

A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 773.541.000.-Ft-ban.

- 2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére, fejlesztési hitel felvételéhez a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges.

2/A. § Intézményi térítési díjak

Intézményi térítési díjak összege/nap:

óvoda, bölcsőde:	440.-Ft
iskola:	
háromszori étkezés:	530.-Ft
ebéd:	315.-Ft

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi. (nemleges)
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza. (nemleges)
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi. (nemleges)
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1, 9.2, 9.3, 9.4. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 155.544.543.-Ft céltartalékot állapít meg a *11. melléklet* szerint.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.-Ft összeghatárig - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 12/2018. (II. 14.) Kt. határozattal és a 13/2018. (II. 14.) Kt. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Husztai Gábor s.k.
polgármester



dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

SZIRMA BESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban!
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 959 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 022 925
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	77 372 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 330 267
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 234 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	11 161 459
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 161 459
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 096 198
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	159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	159 096 198
4.1.	Építményadó	296 593 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	72 451 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	205 200 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 239 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 037 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 397 223
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 ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	702 049 665

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773 541 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	773 541 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	773 541 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 475 590 665

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	724 358 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 650 350
1.3.	Dologi kiadások	59 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 332 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 611 324
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	13 611 324
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	155 544 543
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 544 543
2.1.	Beruházások	744 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	416 605 188
2.3.	Felújítások	172 964 177
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	327 913 890
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	245 982 952
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 468 877 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 713 093
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 713 093
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 713 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 475 590 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-766 827 907
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	766 827 907

SZIRMABESENŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban!
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 179 960
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	243 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 372 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 330 267
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 234 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	11 161 459
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 161 459
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	92 501 520
4.2.	Idegenforgalmi adó	72 451 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	1 108 520
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 239 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 037 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 397 223
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 ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 082 162

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 348 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	160 348 958
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	160 348 958
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	455 431 120

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	448 718 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 636 750
1.3.	Dologi kiadások	43 733 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 832 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 516 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	448 718 027
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 713 093
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 713 093
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 713 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	455 431 120

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-153 635 865
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	153 635 865

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 096 198
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	159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	159 096 198
4.1.	Építményadó	149 870 705
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	149 870 705
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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)	308 966 903

10.	Ritel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 192 042
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	613 192 042
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	613 192 042
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	922 158 945

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	177 639 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 484 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 611 324
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	13 611 324
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	155 544 543
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 544 543
2.1.	Beruházások	744 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	416 605 188
2.3.	Felújítások	172 964 177
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	327 913 890
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	245 982 952
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	922 158 945
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	922 158 945

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Forintban!
		-613 192 042
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	613 192 042

SZIRMABESENŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 779 825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 779 825
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	54 220 775
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	54 220 775
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhal. 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)	98 000 600

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 000 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	
1.1.	Személyi juttatások	98 000 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 013 600
1.3.	Dologi kiadások	15 487 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 000 600
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 000 600

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 959 785	Személyi juttatások	280 650 350	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 161 459	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 220 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	200 332 277	
4.	Közhatalmi bevételek	296 593 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	
5.	Működési bevételek	39 239 223	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	155 544 543	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.	18				
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	542 953 467	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	724 358 494	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	188 118 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 118 120	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 713 093	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	188 118 120	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 713 093	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	731 071 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	731 071 587	
26.	Költségvetési hiány:	181 405 027	Költségvetési többlet:	-	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

2.1. melléklet a ... /2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

2.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 096 198	Beruházások	416 605 188	
2.	1.-ből EU-s támogatás	159 096 198	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	327 913 890	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	159 096 198	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	744 519 078	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	585 422 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	585 422 880	Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	585 422 880	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	744 519 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	744 519 078	
27.	Költségvetési hiány:	585 422 880	Költségvetési többlet:	-	
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	-				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

5. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Sportcélú beruházás - Sport komplexum (repülőtér)		210 898 350	2017-2019	26 279 266		E	F=(B-D-E)
BMÖGF/52-15/2016 Adóssághoz tartozások törlesztésének nem részleges törlesztése önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása - Központi Főzőkonyha		101 216 881	2018-2019	90 902 918		10 313 963	
TOP-3.1.1-16-B01-2017-00034 Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő		76 300 750	2018-2018	2 092 480		74 208 270	
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-, munkagépek beszerzése		126 118 871	2018-2019				
Doricka patak ároktisztítás terv és kivitelezés		4 000 000				126 118 871	
Állomás úti buszmegálló építése (4 db)		10 000 000				4 000 000	
Rendezési terv		4 445 000				10 000 000	
Villamos hálózat Iskola		1 900 000				4 445 000	
Informatikai rendszer fejlesztése		1 000 000				1 900 000	
						1 000 000	
ÖSSZESEN:		535 879 852		119 274 664		416 605 188	

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00060 Általános Iskola energetikai felújítása	235 636 223	2017-2019	23 355 501	212 280 722		
TOP4.1.1-15-2016-00060 Egészségügyi Központ energetikai felújítása	137 633 964	2017-2019	99 964 109	37 669 855		
VB6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése - Gondozási Központ energetikai fejlesztése	63 944 419	2016-2019	977 900	62 966 519		
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása - Szirmabesenyő Sajó utca felújítása	14 996 794	2018-2019		14 996 794		
ÖSSZESEN:	452 211 400		124 297 510	327 913 890		

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.1-15-2016-00060 Egészségügyi Központ energetikai felújítása

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	11 901 516			11 901 516
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	25 768 339			25 768 339
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	37 669 855			37 669 855

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	37 669 855			37 669 855
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	37 669 855			37 669 855

EU-s projekt neve, azonosítója: INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program FORBEST/skhu/1601/4.1/278

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	3 580 228			3 580 228
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	527 186			527 186
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 107 414			4 107 414

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 769 914			1 769 914
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 337 500			2 337 500
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 107 414			4 107 414

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

0

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	61 393 778			61 393 778
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	61 393 778			61 393 778

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	6 330 000			6 330 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	55 063 778			55 063 778
Adminisztratív költségek				
Összesen:	61 393 778			61 393 778

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanuláshoz
hozzáférés biztosítása - Lifelong

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	32 339 351			32 339 351
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	32 339 351			32 339 351

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	1 236 000			1 236 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	31 103 351			31 103 351
Adminisztratív költségek				
Összesen:	32 339 351			32 339 351

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-06-BO1-2017-00013 Kerékpárút-hálózat kiépítése
Sajókeresztúr - Szirmabesenyő

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	74 208 270			74 208 270
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	74 208 270			74 208 270

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	74 208 270			74 208 270
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	74 208 270			74 208 270

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése

Források	2019	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 216 600			14 216 600
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 216 600			14 216 600

Kiadások, költségek	2019	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	2 820 000			2 820 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	11 396 600			11 396 600
Adminisztratív költségek				
Összesen:	14 216 600			14 216 600

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése
Térségi szemléletben a Miskolci Járásban

Források	2019.	2020.	2021.	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	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	50 500 000			50 500 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	50 500 000			50 500 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	27 362 964			27 362 964
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	98 755 907			98 755 907
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	126 118 871			126 118 871

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	126 118 865			126 118 865
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	126 118 865			126 118 865

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	25 586 929			25 586 929
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	37 379 590			37 379 590
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	62 966 519			62 966 519

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	62 966 519			62 966 519
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	62 966 519			62 966 519

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00060 Általános Iskola energetikai felújítása

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	29 445 699			29 445 699
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	182 835 023			182 835 023
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	212 280 722			212 280 722

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	212 280 724			212 280 724
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	212 280 724			212 280 724

Megnevezés	SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	195 959 785
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 022 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 372 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 330 267
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 234 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 161 459
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	11 161 459
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 096 198
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	159 096 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 593 000
4.1.	Építményadó	72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	205 200 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 434 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 037 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 397 223
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 ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	676 244 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	

9.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773 541 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	773 541 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	773 541 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 449 785 665

Megnevezés	SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	415 255 244
1.1.	Személyi juttatások	87 131 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 000
1.3.	Dologi kiadások	126 592 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324
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	13 611 324
1.18.	Tartalékok	155 544 543
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 544 543
2.1.	Beruházások	744 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	416 605 188
2.3.	Felújítások	172 964 177
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	327 913 890
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	245 982 952
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 159 774 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	290 011 343
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	283 298 250
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	

9.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SZIRMABESENŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	290 011 343
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 449 785 665

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40

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

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat
		A		B
		Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			98 000 600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			98 000 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			98 000 600

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
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.)		

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	119 066 200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 066 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 066 200

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 066 200
1.1.	Személyi juttatások	85 424 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 852 000
1.3.	Dologi kiadások	14 790 000
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.)	119 066 200

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

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 805 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000
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.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 805 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 231 450
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 231 450
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 036 450

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 036 450
1.1.	Személyi juttatások	37 081 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 505 000
1.3.	Dologi kiadások	47 450 000
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.)	92 036 450

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

SZIRMABESENŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	305 114 621	312 395 444	195 959 785
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 464 915	104 726 330	44 022 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 571 811	72 632 367	77 372 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 517 530	104 652 350	69 330 267
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 461 047	5 965 377	5 234 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	33 622 644	24 419 020	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 476 674		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	189 447 240	208 407 806	11 161 459
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	189 447 240	208 407 806	11 161 459
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	90 006 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	298 362 971	89 048 025	159 096 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 635 328	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	278 727 643	76 300 750	159 096 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	278 727 643		159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 491 482	282 776 290	296 593 000
4.1.	Építményadó	51 518 176	44 734 318	72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	90 551 734	218 870 312	205 200 000
4.4.	Talajterhelési díj			5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 176 073	14 033 983	13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 245 499	5 137 677	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	102 091 972	62 041 070	39 239 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	93 327	148 050	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 783 618	18 491 535	11 037 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	
5.5.	Ellátási díjak	18 583 534	19 594 301	20 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 427 930	9 749 028	7 397 223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 151 093	3 385 512	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	52 470	480 337	
5.11.	Egyéb működési bevételek		90 726	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	210 898 350	7 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 898 350	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.)	230 687	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	230 687	200 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	43 689 320		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	43 689 320		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 312 326 643	961 868 635	702 049 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	174 245 719	786 958 814	773 541 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 245 719	786 958 814	773 541 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	209 846 974	266 960 517	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 205 027	6 713 093	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Központi irányító szervi támogatás	199 641 947	260 247 424	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	384 092 693	1 053 919 331	773 541 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 696 419 336	2 015 787 966	1 475 590 665

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	615 931 131	666 530 622	724 358 494
1.1.	Személyi juttatások	249 355 805	308 042 958	280 650 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 502 035	58 191 378	59 220 000
1.3.	Dologi kiadások	260 118 792	248 391 421	200 332 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 432 232	21 088 537	15 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 522 267	30 816 328	13 611 324
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 050 962	2 501 272	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	5 800		
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	29 465 505	28 315 056	13 611 324
1.18.	Tartalékok			155 544 543
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 869 135	292 742 226	744 519 078
2.1.	Beruházások	76 159 110	147 682 881	416 605 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 950 519		172 964 177
2.3.	Felújítások	8 710 025	145 059 345	327 913 890
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 495 977		245 982 952
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	700 800 266	959 272 848	1 468 877 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	208 658 256	270 452 451	6 713 093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 016 309		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 205 027	6 713 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Központi irányító szervi támogatás	199 641 947	260 247 424	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 658 256	270 452 451	6 713 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	909 458 522	1 229 725 299	1 475 590 665

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	51 000 000	451 000
6.	-ebből: Építményadó	51 000 000	451 000
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (talajterhelési díj)	5 000 000	329 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	56 000 000	780 000

4. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	19 000 000	19 000 000	21 000 000	11 959 785	195 959 785
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 061 459	900 000	11 161 459
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			4 766 619		37 379 590	98 755 907	18 194 082						159 096 198
5.	Közhatalmi bevételek			150 000 000	5 000 000	1 000 000				136 197 000	4 396 000			296 593 000
6.	Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 800 000	2 800 000	3 800 000	3 500 000	3 500 000	2 200 000	3 000 000	3 700 000	3 600 000	3 739 223	39 239 223
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	773 541 000												773 541 000
11.	Bevételek összesen:	790 241 000	19 700 000	1 754 666 619	24 700 000	59 079 590	119 155 907	38 594 082	19 100 000	159 197 000	28 096 000	25 661 459	16 599 008	1 475 590 665
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 000 000	26 000 000	25 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	22 650 350	280 650 350
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000	5 100 000	5 050 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 070 000	59 220 000
15.	Dologi kiadások	17 227 000	18 000 000	16 827 000	14 827 000	17 300 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	18 000 000	17 000 000	16 000 000	20 151 277	200 332 277
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	400 000	400 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	800 000	800 000	5 500 000	15 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				6 711 324	5 000 000	1 900 000							13 611 324
18.	Beruházások		85 000 000		70 000 000	56 000 000		56 000 000		85 000 000		64 605 188		416 605 188
19.	Felújítások			50 000 000		50 000 000	30 000 000	85 000 000	29 930 305	13 949 585	69 034 000			327 913 890
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások												6 713 093	6 713 093
22.	Kiadások összesen:	45 527 000	134 400 000	97 277 000	119 938 324	157 300 000	76 400 000	185 500 000	73 930 305	146 449 585	114 834 000	109 405 188	59 084 720	1 320 046 122
23.	Egyenleg	744 714 000	630 014 000	708 203 619	612 965 295	514 744 885	557 500 792	410 594 874	355 764 569	368 511 984	281 773 984	198 030 255	155 544 543	

A 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma *		Jogcím		2019. évi tervezett támogatás összesen
A		B		C
I.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			43 779 825
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			
	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			
	Közüutak fenntartásának támogatása			
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
	Települési önkormányzat működési kiegészítés			
I.6.	Polgármesteri illetmény			243 100
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció			
II.1., II.2.	Óvodapedagógusok és kisgyermek bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás			75 528 133
II.4.	Kiegészítő támogatás pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadáshoz			1 844 000
IV.1.d)	Könyvtári, köznevelődési feladatok támogatása			5 234 460
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			6 516 000
III.3.a)	Család és gyermekjóléti			3 400 000
III.3.c)	Szociális étkeztetés			4 318 080
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés			50 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			1 320 000
III.6.a)	Bölcsődei ellátás			8 838 000
	Szakmai dolgozók bértámogatás			5 986 000
III.6.b)	Bölcsődei üzemeltetés			4 063 000
III.5.aa)	Gyermekétkeztetés támogatása			15 162 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			19 417 837
III.5.b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			259 350
	Összesen:			195 959 785

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel jutatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgármesteri Alap	Működési kiadás	1 000 000
2.	Képviselői alap (6 fő x 150 000.- Ft)	Működési kiadás	900 000
3.	Civil szervezetek támogatása	Működési kiadás	5 000 000
4.	Szirmabesenyői Sportkör	TAO önerő pályázathoz	6 711 324
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			13 611 324

Nem kötelező!

SZIRMABESENÝÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	200 000 000	250 000 000	250 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	291 401 000	314 000 000	314 000 000
4.1.	Építményadó	72 451 000	75 000 000	75 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000	220 000 000	220 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 950 000	14 000 000	14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	33 700 000	34 000 000	34 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	533 101 000	606 000 000	606 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	533 101 000	606 000 000	606 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	523 101 000	556 000 000	556 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 000 000	50 000 000	50 000 000
2.1.	Beruházások	10 000 000	50 000 000	50 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	533 101 000	606 000 000	606 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	533 101 000	606 000 000	606 000 000

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezése	2019. Eredeti előirányzat
A	B
Céltartalék	
TOP 5.3.1-16-2017-00028 Helyi identitás és kohézió erősítése	11 396 600
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - Lifelong	32 339 351
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járásban	50 500 000
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program FORBEST/SKHU/1601/4.1/278	4 107 414
HAT.18-03-0011 "Bús dűledékeiden Husztnak romvára megállék..."	2 137 400
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő Központtal - Paktum	55 063 778
ÖSSZESEN:	155 544 543

2019. Működési kiadások szakfeladatos bontásban																											
Szakfeladat	lét- szám	Alapbér	kereset kieg	Jub. jut.	Közl.i ksg	egyéb juttatások	béren kívüli juttatás 8.000 Ft/fő/hó	2018. évi jut.	külső szem.-i jut.	repr.	személyi össz	járadékok össz	szakmai anyag	üzemeltetési anyagok	telefon	közüzem díjak	karbantartás	egyéb üzemel- tetési	szakmai kifizetés	kiküldetés	propaganda	áfa	dologi összesen	szociális kiadás	átadott pénzeszköz	Működési kiadások összesen	
Jogalkotás	1				100 000		96 000		13 252 000	1 000 000	14 448 000	3 600 000			500 000			1 400 000	4 000 000	550 000		1 600 000	8 050 000			26 098 000	
Községgazdálkodás	17	35 568 500	711 300		500 000		1 632 000	1 058 000	3 600 000		43 069 800	8 500 000	200 000	22 416 000	600 000	2 200 000	670 000	17 800 000	650 000	250 000	2 000 000	11 850 658	58 636 658			110 206 458	
Közutak											0							5 000 000				1 350 000	6 350 000			6 350 000	
Közvilágítás											0					7 500 000						2 000 000	9 500 000			9 500 000	
Köztetető											0											210 000	1 230 000			1 230 000	
Védőnői, EÜ központ	4	10 426 400	208 500				384 000				11 018 900	2 206 000	60 000	565 000	180 000	3 500 000	200 000	500 000	3 135 000			2 160 000	10 300 000			23 524 900	
Művelődési otthon	1	1 777 000	35 500				96 000				1 908 500	380 000	230 000	265 000		2 900 000	180 000	580 000	10 000 000			3 400 000	17 555 000			19 843 500	
Könyvtár	1	2 335 200	46 700				96 000				2 477 900	520 000	1 000 000	235 000	200 000							150 000	1 585 000			4 582 900	
Sport											0			1 085 000	20 000	1 000 000	50 000	20 000				570 000	2 745 000			2 745 000	
Segélyek											0												0	15 000 000			15 000 000
Támogatások											0												0		13 611 324	13 611 324	
Longlife pályázat											0												0				
Közhasznú munkavégzés	40	6 588 000									6 588 000	640 000		4 574 000					1 300 000				4 766 619			4 766 619	
Foglalkoztatási paktum	1	3 960 000							1 320 000		5 280 000	1 050 000											5 874 000			13 102 000	
Helyi identitás	1	2 340 000									2 340 000	480 000											0			6 330 000	
Önkormányzat összesen	66	62 995 100	1 002 000	0	600 000	0	2 304 000	1 058 000	18 172 000	1 000 000	87 131 100	17 376 000	1 490 000	29 160 000	1 500 000	17 200 000	1 100 000	26 200 000	23 851 619	800 000	2 000 000	23 290 658	126 592 277	15 000 000	13 611 324	259 710 701	
Igazgatás	14	60 734 600	1 215 000	1 100 000	560 000	1 000 000	4 704 000	1 500 000		200 000	71 013 600	15 487 000	1 030 000	2 500 000	570 000	2 500 000	50 000	3 500 000				1 350 000	11 500 000			98 000 600	
Polg. Hiv. Összesen	14	60 734 600	1 215 000	1 100 000	560 000	1 000 000	4 704 000	1 500 000	0	200 000	71 013 600	15 487 000	1 030 000	2 500 000	570 000	2 500 000	50 000	3 500 000	0	0	0	1 350 000	11 500 000	0	0	98 000 600	
Óvoda	19	59 479 900	1 129 600	3 672 000	100 000	980 000	1 924 000	617 000		100 000	68 002 500	15 480 000	250 000	2 375 000	100 000	3 000 000	50 000	2 000 000	1 000 000			2 500 000	11 275 000			94 757 500	
Bölcsőde	5	15 861 400	317 300	585 000			480 000	178 000			17 421 700	3 372 000	60 000	475 000	60 000	1 750 000	50 000	500 000				620 000	3 515 000			24 308 700	
Óvoda összesen	24	75 341 300	1 446 900	4 257 000	100 000	980 000	2 404 000	795 000	0	100 000	85 424 200	18 852 000	310 000	2 850 000	160 000	4 750 000	100 000	2 500 000	1 000 000	0	0	3 120 000	14 790 000	0	0	119 066 200	
Gyermekjóléti szolgálat	2	6 410 000	128 200				192 000	127 000			6 857 200	1 334 000	1 500 000	560 000	100 000	1 500 000	50 000	500 000				680 000	4 890 000			13 081 200	
Szociális étkeztetés	2	4 665 000	93 300				192 000	2 000			4 952 300	998 000		5 510 000				200 000				810 000	6 520 000			12 470 300	
Házi segítségnyújtás	1	2 345 000	46 900				96 000	2 000			2 489 900	502 000		230 000								62 000	292 000			3 283 900	
Konyha	8	21 345 000	396 900				768 000	272 150			22 782 050	4 671 000	50 000	25 240 000		5 000 000	200 000	300 000				4 958 000	35 748 000			63 201 050	
Szociális összesen	13	34 765 000	665 300	0	0	0	1 248 000	403 150	0	0	37 081 450	7 505 000	1 550 000	31 540 000	100 000	6 500 000	250 000	1 000 000	0	0	0	6 510 000	47 450 000	0	0	92 036 450	
Végösszesen	117	233 836 000	4 329 200	5 357 000	1 260 000	1 980 000	10 660 000	3 756 150	18 172 000	1 300 000	280 650 350	59 220 000	4 380 000	66 050 000	2 330 000	30 950 000	1 500 000	33 200 000	24 851 619	800 000	2 000 000	34 270 658	200 332 277	15 000 000	13 611 324	568 813 951	