

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MERLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Előir. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	195 959 785	11 385 392	207 345 177
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 022 925	458 167	44 481 092
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 372 133		77 372 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 330 267	1 640 061	70 970 328
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 234 460	195 024	5 429 484
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 092 140	9 092 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 161 459	32 680 746	43 842 205
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	11 161 459	32 680 746	43 842 205
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 096 198	0	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		159 096 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198		159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 593 000	8 000 000	304 593 000
4.1.	Építményadó	72 451 000		72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	205 200 000	8 000 000	213 200 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 239 223	3 041 565	42 280 788
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 037 000	2 394 900	13 431 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000		20 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 397 223	646 665	8 043 888
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.)		856 000	856 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		856 000	856 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	
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.)		0	
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	55 963 703	758 013 368

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.)		0	
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.)	773 541 000	-7 270 879	766 270 121
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773 541 000	-7 270 879	766 270 121
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		273 307 956	273 307 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás		273 307 956	273 307 956
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	
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	266 037 077	1 039 578 077
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 475 590 665	322 000 780	1 797 591 445

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Előir. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	724 358 494	89 129 929	813 488 423
1.1.	Személyi juttatások	280 650 350	54 080 803	334 731 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 220 000	8 647 610	67 867 610
1.3.	Dologi kiadások	200 332 277	79 923 842	280 256 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	1 924 940	16 924 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	19 126 274	32 737 598
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 510 808	2 510 808
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		20 315 466	20 315 466
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	-3 700 000	9 911 324
1.18.	Tartalékok	155 544 543	-74 573 540	80 971 003
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	155 544 543	-74 573 540	80 971 003
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	744 519 078	-40 437 105	704 081 973
2.1.	Beruházások	416 605 188	-30 649 207	385 955 981
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177		172 964 177
2.3.	Felújítások	327 913 890	-9 787 898	318 125 992
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952		245 982 952
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)	1 468 877 572	48 692 824	1 517 570 396
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.)	6 713 093	273 307 956	280 021 049
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093		6 713 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Központi, irányító szervi támogatás		273 307 956	273 307 956
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	273 307 956	280 021 049
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 475 590 665	322 000 780	1 797 591 445

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	7 270 879	-759 557 028
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	766 827 907	-7 270 879	759 557 028

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 179 960	3 718 192	155 898 152
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 100	458 167	701 267
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 372 133		77 372 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 330 267	1 640 061	70 970 328
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 234 460	195 024	5 429 484
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 424 940	1 424 940
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 161 459	25 342 485	36 503 944
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	11 161 459	25 342 485	36 503 944
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.)	92 501 520	212 091 480	304 593 000
4.1.	Építményadó	72 451 000		72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 108 520	212 091 480	213 200 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 239 223		39 239 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 037 000		11 037 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000		20 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 397 223		7 397 223
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)	295 082 162	241 152 157	536 234 319

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.)	160 348 958		160 348 958
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 348 958		160 348 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		61 427 126	61 427 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás		61 427 126	61 427 126
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	61 427 126	221 776 084
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	455 431 120	302 579 283	758 010 403

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
A		B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	448 718 027	29 271 327	477 989 354
1.1.	Személyi juttatások	209 636 750	25 612 751	235 249 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 733 000	3 000 427	46 733 427
1.3.	Dologi kiadások	188 832 277	-3 777 599	185 054 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 516 000	1 924 940	8 440 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 510 808	2 510 808
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 510 808	2 510 808
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	448 718 027	29 271 327	477 989 354
4.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés 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.)	6 713 093	273 307 956	280 021 049
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093		6 713 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Központi, irányító szervi támogatás		273 307 956	273 307 956
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	273 307 956	280 021 049
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	455 431 120	302 579 283	758 010 403

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	211 880 830	58 244 965
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	153 635 865	-211 880 830	-58 244 965

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
A		B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		6 132 744	6 132 744
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 132 744	6 132 744
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 096 198	0	159 096 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	159 096 198		159 096 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198		159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	149 870 705	-149 870 705	0
4.1.	Építményadó			0
4.2.	Idegenforgalmi adó			0
4.3.	Iparüzési adó	149 870 705	-149 870 705	0
4.4.	Talajterhelési díj			0
4.5.	Gépjárműadó			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		3 041 565	3 041 565
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 394 900	2 394 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		646 665	646 665
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
5.11.	Egyéb működési bevételek			0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		856 000	856 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		856 000	856 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Részesedések értékesítése			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	308 966 903	-139 840 396	169 126 507

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	613 192 042	-7 270 879	605 921 163
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 192 042	-7 270 879	605 921 163
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		170 093 533	170 093 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			0
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás		170 093 533	170 093 533
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
15.	Váltóbevételek			0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	613 192 042	162 822 654	776 014 696
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	922 158 945	22 982 258	945 141 203

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
A		B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	177 639 867	63 419 363	241 059 230
1.1.	Személyi juttatások		30 651 797	30 651 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 097 887	6 097 887
1.3.	Dologi kiadások		84 675 919	84 675 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 484 000		8 484 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	16 567 300	30 178 624
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0
1.8.	- Elvonások és befizetések			0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.16.	- Kamattámogatások			0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 611 324		13 611 324
1.18.	Tartalékok	155 544 543	-74 573 540	80 971 003
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			0
1.20.	- Céltartalék	155 544 543	-74 573 540	80 971 003
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	744 519 078	-40 437 105	704 081 973
2.1.	Beruházások	416 605 188	-30 649 207	385 955 981
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177		172 964 177
2.3.	Felújítások	327 913 890	-9 787 898	318 125 992
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952		245 982 952
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	922 158 945	22 982 258	945 141 203
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
6.5.	Központi, irányító szervei támogatás			0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0
9.	Váltókiadások			0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	922 158 945	22 982 258	945 141 203

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-613 192 042	-162 822 654	-776 014 696
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	613 192 042	162 822 654	776 014 696

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 779 825	7 667 200	51 447 025
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 779 825	7 667 200	51 447 025
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.)		1 205 517	1 205 517
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 205 517	1 205 517
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	
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.)	54 220 775	-54 220 775	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	54 220 775	-54 220 775	
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		0	
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 nyereséggellegű 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)	98 000 600	-45 348 058	52 652 542

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.)		41 787 297	41 787 297
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervek támogatás		41 787 297	41 787 297
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.)		41 787 297	41 787 297
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 000 600	-3 560 761	94 439 839

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	98 000 600	-3 560 761	94 439 839
1.1.	Személyi juttatások	71 013 600	-2 183 745	68 829 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 487 000	-450 704	15 036 296
1.3.	Dologi kiadások	11 500 000	-974 478	10 525 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		48 166	48 166
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		48 166	48 166
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 000 600	-3 560 761	94 439 839
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			
6.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 000 600	-3 560 761	94 439 839

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-41 787 297	-41 787 297
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 787 297	41 787 297

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Folytatban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Előir. Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Előir. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B			C	D		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 959 785	11 385 392	207 345 177	Személyi juttatások	280 650 350	54 080 803	334 731 153
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 161 459	32 680 746	43 842 205	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 220 000	8 647 610	67 867 610
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	200 332 277	79 923 842	280 256 119
4.	Közhatalmi bevételek	296 593 000	8 000 000	304 593 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	1 924 940	16 924 940
5.	Működési bevételek	39 239 223	3 041 565	42 280 788	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	19 126 274	32 737 598
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	155 544 543	-74 573 540	80 971 003
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	542 953 467	55 107 703	598 061 170	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	724 358 494	89 129 929	813 488 423
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... + 18.)	188 118 120	34 022 226	222 140 346	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 118 120	34 022 226	222 140 346	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.	Központi, irányító szervei támogatás		273 307 956	273 307 956	Központi, irányító szervei támogatás		273 307 956	273 307 956
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20 + ... + 21.)				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Változóbevételek				Változóbevételek			
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 713 093		6 713 093
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	188 118 120	307 330 182	495 448 302	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 713 093	273 307 956	280 021 049
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	731 071 587	362 437 885	1 093 509 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	731 071 587	362 437 885	1 093 509 472
27.	Költségvetési hiány:	181 405 027			Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés A	2019. évi előirányzat B	Előír. Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés C	2019. évi előirányzat D	Előír. Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 096 198		159 096 198	Beruházások	416 605 188	-30 649 207	385 955 981
2.	1.-ből EU-s támogatás	159 096 198		159 096 198	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177		172 964 177
3.	Felhalmozási bevételek		856 000	856 000	Felújítások	327 913 890	-9 787 898	318 125 992
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952		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	856 000	159 952 198		744 519 078	-40 437 105	704 081 973
13.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14. ... 18.)</i>	<i>585 422 880</i>	<i>-41 293 105</i>	<i>544 129 775</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	585 422 880	-41 293 105	544 129 775	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi, irányító szervi támogatás				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Központi, irányító szervi támogatás			
20.	<i>Hiány: külső finanszírozásnak hivatkozott (20 ... 24.)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	585 422 880	-41 293 105	544 129 775	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	744 519 078	-40 437 105	704 081 973	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	744 519 078	-40 437 105	704 081 973
28.	Költségvetési hiány:	585 422 880			Költségvetési többlet:			
29.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

Forintban!

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	-

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2019.Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Sportcélú beruházás - Sport komplexum (repülőtér)	184 619 084	-29 678 800	154 940 284
BMÖGF/52-15/2016 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása - Központi Főzőkonyha	10 313 963	-6 374 516	3 939 447
TOP-3.1.1-16-B01-2017-00034 Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő	74 208 270	-482 600	73 725 670
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-, munkagépek beszerzése	126 118 871	-812 366	125 306 505
Doricka patak ároktisztítás terv és kivitelezés	4 000 000	-4 000 000	
Állomás úti buszmegálló építése	10 000 000	-6 000 000	4 000 000
Rendezési terv	4 445 000		4 445 000
Villamos hálózat Iskola	1 900 000	-1 900 000	
Informatikai rendszer fejlesztése	1 000 000	-1 000 000	
TOP-5.1.2-15-B01-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő Központtal - Paktum		113 158	113 158
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanulóhoz hozzáférés biztosítása - Lifelong		5 979 700	5 979 700
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatás fejleszt. - mérleghinta beszerzés		615 000	615 000
TOP 4.1.1-15-B01-2016-00060 Egészségügyi Központ különféle orvosi bútorozási, berendezési tárgyak, műszerek beszerzése		11 891 217	11 891 217
Különféle kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (konvektor, sörpad, üst, üstház, vasaló, tárgyalószék, porszívó)		1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:	416 605 188	-30 649 207	385 955 981

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2019. Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D
TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00103 Általános Iskola energetikai felújítása	212 280 722	1 470 316	213 751 038
TOP 4.1.1-15-BO1-2016-00060 Egészségügyi Központ energetikai felújítása	37 669 855	-15 903 086	21 766 769
VP 6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése - Gondozási Központ energetikai fejlesztése	62 966 519	-1 621 248	61 345 271
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása - Szirmabesenyő Sajó utca felújítása	14 996 794		14 996 794
Szirmabesenyői óvoda és központi konyha közötti épületrész felújítása		1 968 500	1 968 500
Állomás úti buszmegálló áthúzódo 2018.		4 297 620	4 297 620
ÖSSZESEN:	327 913 890	-9 787 898	318 125 992

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.1.1-15-2016-00060 Egészségügyi Központ energetikai felújítása

0				
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	15 660 954			15 660 954
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	25 768 339			25 768 339
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	41 429 293			41 429 293

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	33 657 986			33 657 986
Szolgáltatások igénybe vétele	7 771 307			7 771 307
Adminisztratív költségek				
Összesen:	41 429 293			41 429 293

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

0				
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	3 969 152			3 969 152
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	527 186			527 186
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 496 338			4 496 338

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 769 911			1 769 911
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 726 427			2 726 427
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 496 338			4 496 338

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	41 126 478			41 126 478
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	41 126 478			41 126 478

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	6 406 600			6 406 600
Beruházások, beszerzések	113 158			113 158
Szolgáltatások igénybe vétele	2 798 736			2 798 736
Adminisztratív költségek				
Tartalék	31 807 984			31 807 984
Összesen:	41 126 478			41 126 478

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	37 105 970			37 105 970
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	37 105 970			37 105 970

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	1 705 690			1 705 690
Beruházások, beszerzések	5 979 700			5 979 700
Szolgáltatások igénybe vétele	13 438 865			13 438 865
Adminisztratív költségek	4 766 619			4 766 619
Tartalék	11 215 096			11 215 096
Összesen:	37 105 970			37 105 970

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-06-B01-2017-00013 Kerekpárút-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	73 725 670			73 725 670
Szolgáltatások igénybe vétele	482 600			482 600
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				
Adminisztratív költségek				
Tartalék	11 396 600			11 396 600
Összesen:	14 216 600			14 216 600

EU-s projekt neve, azonosítója:

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	25 293 000			25 293 000
Beruházások, beszerzések	615 000			615 000
Szolgáltatások igénybe vétele	6 110 600			6 110 600
Adminisztratív költségek				
Tartalék	18 481 400			18 481 400
Összesen:	50 500 000			50 500 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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	125 306 505			125 306 505
Szolgáltatások igénybe vétele	812 366			812 366
Adminisztratív költségek				
Összesen:	126 118 871			126 118 871

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	40 199 264			40 199 264
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	37 379 590			37 379 590
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	77 578 854			77 578 854

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	61 345 271			61 345 271
Szolgáltatások igénybe vétele	16 233 583			16 233 583
Adminisztratív költségek				
Összesen:	77 578 854			77 578 854

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	31 345 699			31 345 699
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	182 835 023			182 835 023
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	214 180 722			214 180 722

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	429 684			429 684
Beruházások, beszerzések	213 751 038			213 751 038
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	214 180 722			214 180 722

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előir. Módosítás	Módosított előirányzat
A		B		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	195 959 785	11 385 392	207 345 177
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 022 925	458 167	44 481 092
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 372 133		77 372 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 330 267	1 640 061	70 970 328
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 234 460	195 024	5 429 484
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 092 140	9 092 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 161 459	30 481 129	41 642 588
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 161 459	30 481 129	41 642 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 096 198	0	159 096 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	159 096 198		159 096 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198		159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 593 000	8 000 000	304 593 000
4.1.	Építményadó	72 451 000		72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			0
4.3.	Iparüzési adó	205 200 000	8 000 000	213 200 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 434 223	780 965	14 215 188
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 037 000	614 900	11 651 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 397 223	166 065	2 563 288
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
5.11.	Egyéb működési bevételek			0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		856 000	856 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		856 000	856 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Részesedések értékesítése			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	676 244 665	51 503 486	727 748 151

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előir. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	773 541 000	-7 270 879	766 270 121
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773 541 000	-7 270 879	766 270 121
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			0
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
15.	Váltóbevételek			0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	773 541 000	-7 270 879	766 270 121
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 449 785 665	44 232 607	1 494 018 272

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előir. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	415 255 244	94 660 006	509 915 250
1.1.	Személyi juttatások	87 131 100	54 624 232	141 755 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 000	8 735 969	26 111 969
1.3.	Dologi kiadások	126 592 277	84 870 297	211 462 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	1 924 940	16 924 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	19 078 108	32 689 432
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 510 808	2 510 808
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		20 267 300	20 267 300
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 611 324	9 911 324	23 522 648
1.18.	Tartalékok	155 544 543	-74 573 540	80 971 003
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	155 544 543	-74 573 540	80 971 003
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	744 519 078	-40 437 105	704 081 973
2.1.	Beruházások	416 605 188	-30 649 207	385 955 981
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177		172 964 177
2.3.	Felújítások	327 913 890	-9 787 898	318 125 992
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952		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)	1 159 774 322	54 222 901	1 213 997 223

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előir. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
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	-9 990 294	280 021 049
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093		6 713 093
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	283 298 250	-9 990 294	273 307 956
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	290 011 343	-9 990 294	280 021 049
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 449 785 665	44 232 607	1 494 018 272
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		26	6	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		40	-7	33

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előir. Módosítás	Módosított előirányzat
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közveitett 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.)		1 205 517	1 205 517
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 205 517	1 205 517
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.)		1 205 517	1 205 517
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 000 600	-4 766 278	93 234 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 000 600	-4 766 278	93 234 322
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 000 600	-3 560 761	94 439 839

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 000 600	-3 560 761	94 439 839
1.1.	Személyi juttatások	71 013 600	-2 183 745	68 829 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 487 000	-450 704	15 036 296
1.3.	Dologi kiadások	11 500 000	-974 478	10 525 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		48 166	48 166
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Beruházások			0
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 000 600	-3 560 761	94 439 839

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	-1	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsöde

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előir. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 066 200	-1 686 036	117 380 164
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 066 200	-1 686 036	117 380 164
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 066 200	-1 686 036	117 380 164

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 066 200	-1 686 036	117 380 164
1.1.	Személyi juttatások	85 424 200	-564 000	84 860 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 852 000	-67 500	18 784 500
1.3.	Dologi kiadások	14 790 000	-1 054 536	13 735 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	
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	-1 686 036	117 380 164
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24	-4	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előir. Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 805 000	2 260 600	28 065 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 780 000	1 780 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	20 805 000		20 805 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	480 600	5 480 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		994 100	994 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		994 100	994 100
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 805 000	3 254 700	29 059 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 231 450	-3 537 980	62 693 470
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 231 450	-3 537 980	62 693 470
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 036 450	-283 280	91 753 170

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 036 450	-283 280	91 753 170
1.1.	Személyi juttatások	37 081 450	2 204 316	39 285 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 505 000	429 845	7 934 845
1.3.	Dologi kiadások	47 450 000	-2 917 441	44 532 559
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	-283 280	91 753 170

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13		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.	Elkülönített 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

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

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

1. 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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 245 719	786 958 814	773 541 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	174 245 719	786 958 814	773 541 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	209 846 974	266 960 517	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 205 027	6 713 093	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Központi irányító szervei támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	199 641 947	260 247 424	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	384 092 693	1 053 919 331	773 541 000
		1 696 419 336	2 015 787 966	1 475 590 665

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	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			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800		
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.-ből: - Általános tartalék			155 544 543
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.-ből 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 pénzintézeteknek			
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

Többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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

15. melléklet a 11/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelethez
4. tájékoztató tábla a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

#HIV!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	32 799 393	15 149 312	15 149 312	15 149 312	15 149 312	16 799 224	20 149 312	207 345 177
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	21 792 282	2 276 000	6 265 000	2 204 659	2 500 000	2 500 000	1 804 264	43 842 205
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						49 377 953				60 340 292	49 377 953		159 096 198
5.	Közhatalmi bevételek			1 500 000 000	5 000 000	1 000 000	5 099 306	3 000 000	5 000 000	95 000 000	15 000 000	15 493 694	10 000 000	304 593 000
6.	Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 800 000	2 800 000	3 800 000	5 256 732		1 756 732	4 086 536	6 800 000	4 200 000	4 180 788	42 280 788
7.	Felhalmozási bevételek						92 000			276 000	488 000			856 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	773 541 000						-7 270 879					273 307 956	1 039 578 077
11.	Bevételek összesen:	790 241 000	19 700 000	170 700 000	24 700 000	21 700 000	114 417 666	13 154 433	28 171 044	116 716 507	100 277 604	88 370 871	309 442 320	1 797 591 445
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 000 000	26 000 000	25 000 000	23 000 000	23 000 000	33 592 372	31 955 000	27 955 000	28 362 628	28 955 000	31 955 000	31 956 153	334 731 153
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000	5 100 000	5 050 000	5 000 000	5 000 000	3 642 139	6 886 000	6 086 000	6 286 000	6 236 000	6 786 000	6 745 471	67 867 610
15.	Dologi kiadások	17 227 000	18 000 000	16 827 000	14 827 000	17 300 000	39 436 837	22 179 000	24 179 000	25 179 000	25 179 000	29 742 163	30 180 119	280 256 119
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	400 000	400 000	1 000 000	3 176 212	800 000	500 000	4 000 000	1 300 000	1 300 000	3 448 728	16 924 940
17.	Egyéb működési célú kiadások				6 711 324	1 935 316	20 267 300		3 000 000	823 658				32 737 598
18.	Beruházások						22 339 022		186 000 000	82 000 000		76 955 981	18 660 978	385 955 981
19.	Felújítások			50 000 000		50 000 000	81 684 830		26 000 000	34 000 000		24 315 170	52 125 992	318 125 992
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások												280 021 049	280 021 049
22.	Kiadások összesen:	45 527 000	49 400 000	97 277 000	49 938 324	98 235 316	204 138 712	61 820 000	58 720 000	278 827 628	178 543 658	171 054 314	423 138 490	1 716 620 442
23.	Egyenleg	744 714 000	715 014 000	788 437 000	763 198 676	686 663 360	596 942 314	548 276 747	517 727 791	355 616 670	277 350 616	194 667 173	80 971 003	

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C		
I.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	43 779 825		43 779 825
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			
	Közutak fenntartásának támogatása			
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
	Települési önkormányzat működési kiegészítés			
I.6.	Polgármesteri illetmény	243 100		243 100
	Bétkompenzáció		458 167	458 167
II.1., II.2.	Óvodapedagógusok és kisgyógyító bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás	75 528 133		75 528 133
II.4.	Kiegészítő támogatás pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó tobbletkiadáshoz	1 844 000		1 844 000
IV.1.d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 234 460	195 024	5 429 484
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 516 000		6 516 000
III.3.a)	Család és gyermekjóléti	3 400 000		3 400 000
III.3.c)	Szociális étkeztetés	4 318 080	1 640 061	5 958 141
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000		50 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	1 320 000		1 320 000
III.6.a)	Bölcsődei ellátás	8 838 000		8 838 000
	Szakmai dolgozók bértámogatás	5 986 000		5 986 000
III.6.b)	Bölcsődei üzemeltetés	4 063 000		4 063 000
III.5.aa)	Gyermekétkeztetés támogatása	15 162 000		15 162 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19 417 837		19 417 837
III.5.b)	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	259 350		259 350
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 092 140	9 092 140
	Összesen:	195 959 785	11 385 392	207 345 177

Forintban!

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KIMUTATÁS

a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
1.	Polgármesteri Alap	Működési kiadás	1 000 000	-800 000	200 000
2.	Képviselői alap (6 fő x 150 000.- Ft)	Működési kiadás	900 000	-900 000	0
3.	Civil szervezetek támogatása	Működési kiadás	5 000 000	-5 000 000	0
4.	Szirmabesenyői Sportkör	TAO önerő pályázathoz	6 711 324		6 711 324
5.	Szirmabesenyői Sportkör	Működési kiadás		3 000 000	
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	-3 700 000	6 911 324

Nem kötelező!

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

1. sz. táblázat

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	<i>Forintban!</i>		
		2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	523 101 000	556 000 000	556 000 000
2.1.	Beruházások	10 000 000	50 000 000	50 000 000
2.2.	Felújítások	10 000 000	50 000 000	50 000 000
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

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tartalékok célonkénti részletezése

Forintban!

Megnevezése	2019. Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Céltartalék			
TOP 5.3.1-16-2017-00028 Helyi identitás és kohézió erősítése	11 396 600		11 396 600
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása -Lifelong	32 339 351	-21 124 255	11 215 096
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járásban	50 500 000	-32 018 600	18 481 400
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program FORBEST/SKHU/1601/4.1/278	4 107 414	-4 107 414	
HAT.18-03-0011 "Bús düledékeiden Husznak romvára megállék..."	2 137 400	-2 137 400	
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő Központtal - Paktum	55 063 778	-23 255 794	31 807 984
"Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" József A. utca pályázat - önerő		8 069 923	8 069 923
ÖSSZESEN:	155 544 543	-74 573 540	80 971 003

2019. Működési kiadások szakfeladatos bontásban																										
Szakfeladat	lét-szám	Alapbér	kereset kieg	Jub. jut.	Közl.i ksg	egyéb juttatások	béren kívüli juttatás 8.000 Ft/tő/hó	2018. évi jut.	külső szem.-i jut.	repr.	személyi össz	járadékok össz	szakmai anyag	üzemeltetési anyagok	telefon	közüzem díjak	karbantartás	egyéb üzemeltetési	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
Közszéggazdálkodás	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
Közütek											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
Köztemető											0			20 000		100 000		900 000				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				0
Közhasznú munkavégzés	40	6 588 000									6 588 000	640 000		4 574 000					4 766 619			4 766 619				4 766 619
Foglalkoztatási paktum	1	3 960 000							1 320 000		5 280 000	1 050 000							1 300 000			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. Hív. 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