

**SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSEGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MERLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>195 959 785</b>	<b>230 905 420</b>	<b>2 047 561</b>	<b>232 952 981</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 022 925	44 842 115	1 533 032	46 375 147
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 372 133	73 727 336	6	73 727 342
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 330 267	74 798 499	145 219	74 943 718
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 234 460	5 429 484	369 304	5 798 788
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 107 986		32 107 986
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 161 459</b>	<b>54 221 606</b>	<b>7 499 397</b>	<b>61 721 003</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 161 459	54 221 606	7 499 397	61 721 003
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>159 096 198</b>	<b>174 083 198</b>		<b>174 083 198</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	159 096 198	174 083 198		174 083 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198	159 096 198		159 096 198
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>296 593 000</b>	<b>304 593 000</b>		<b>304 593 000</b>
4.1.	Építményadó	72 451 000	72 451 000		72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		0		
4.3.	Iparüzési adó	205 200 000	213 200 000	-2 525 000	210 675 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000	2 525 000	16 467 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>39 239 223</b>	<b>50 479 063</b>	<b>25 518 258</b>	<b>75 997 321</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		332 000	27 000	359 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 037 000	15 131 900	1 198 000	16 329 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 166 275		3 166 275
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	23 305 000	1 775 000	25 080 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 397 223	8 543 888	1 692 000	10 235 888
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	647 000	647 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		
5.11.	Egyéb működési bevételek		0	20 179 258	20 179 258
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>856 000</b>		<b>856 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		856 000		856 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.4.	Részeseések értékesítése		0		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
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	140 000	140 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>0</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>702 049 665</b>	<b>815 138 287</b>	<b>35 205 216</b>	<b>850 343 503</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>		
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		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>773 541 000</b>	<b>766 270 121</b>		<b>766 270 121</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773 541 000	766 270 121		766 270 121
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>273 307 956</b>		<b>273 307 956</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0		0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		0		0
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás		273 307 956		273 307 956
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		<b>0</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		<b>0</b>		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>773 541 000</b>	<b>1 039 578 077</b>		<b>1 039 578 077</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 475 590 665</b>	<b>1 854 716 364</b>	<b>35 205 216</b>	<b>1 889 921 580</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	Módosított	3.sz.módosítási	Módosított
		előirányzat	előirányzat	javaslat	előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>724 358 494</b>	<b>872 754 365</b>	<b>35 078 216</b>	<b>907 832 581</b>
1.1.	Személyi juttatások	280 650 350	349 931 196		349 931 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 220 000	70 495 330		70 495 330
1.3.	Dologi kiadások	200 332 277	323 210 717	4 909 560	328 120 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	16 924 940	3 010 000	19 934 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	55 166 198	113 445	55 279 643
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0		
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 510 808		2 510 808
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		20 315 466		20 315 466
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	32 339 924	113 445	32 453 369
1.18.	Tartalékok	155 544 543	57 025 984	27 045 211	84 071 195
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		0		
1.20.	- Céltartalék	155 544 543	57 025 984	27 045 211	84 071 195
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>744 519 078</b>	<b>701 940 950</b>	<b>127 000</b>	<b>702 067 950</b>
2.1.	Beruházások	416 605 188	360 758 035	127 000	360 885 035
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177	147 766 231		147 766 231
2.3.	Felújítások	327 913 890	341 182 915		341 182 915
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 468 877 572</b>	<b>1 574 695 315</b>	<b>35 205 216</b>	<b>1 609 900 531</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0		0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0		0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		0
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>6 713 093</b>	<b>280 021 049</b>		<b>280 021 049</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093	6 713 093		6 713 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0		0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0		0
6.5.	Központi, irányító szervei támogatás		273 307 956		273 307 956
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				

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				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 713 093	280 021 049		280 021 049
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 475 590 665	1 854 716 364	35 205 216	1 889 921 580

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

Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2019. XII. 31.

1  
2  
3  
4

**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	Módosított előirányzat	3 sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>152 179 960</b>	<b>179 458 395</b>	<b>2 047 561</b>	<b>181 505 956</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 100	1 062 290	1 533 032	2 595 322
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 372 133	73 727 336	6	73 727 342
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 330 267	74 798 499	145 219	74 943 718
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 234 460	5 429 484	369 304	5 798 788
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		24 440 786		24 440 786
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 161 459</b>	<b>45 513 111</b>	<b>7 499 397</b>	<b>53 012 508</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 161 459	45 513 111	7 499 397	53 012 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>92 501 520</b>	<b>304 593 000</b>		<b>304 593 000</b>
4.1.	Építményadó	72 451 000	72 451 000		72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		0		
4.3.	Iparüzési adó	1 108 520	213 200 000	-2 525 000	210 675 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000	2 525 000	16 467 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>39 239 223</b>	<b>39 239 223</b>	<b>25 518 258</b>	<b>64 757 481</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	27 000	27 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 037 000	11 037 000	1 198 000	12 235 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000	1 775 000	22 580 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 397 223	7 397 223	1 692 000	9 089 223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	647 000	647 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		
5.11.	Egyéb működési bevételek		0	20 179 258	20 179 258
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.4.	Részeseések értékesítése		0		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
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	140 000	140 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		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		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>295 082 162</b>	<b>568 803 729</b>	<b>35 205 216</b>	<b>604 008 945</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
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		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		

11.2.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			0	
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			0	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>160 348 958</b>	<b>160 348 958</b>		<b>160 348 958</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 348 958	160 348 958		160 348 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>61 427 126</b>		<b>61 427 126</b>
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		61 427 126		61 427 126
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)</b>				
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>160 348 958</b>	<b>221 776 084</b>		<b>221 776 084</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>455 431 120</b>	<b>790 579 813</b>	<b>35 205 216</b>	<b>825 785 029</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>448 718 027</b>	<b>510 558 764</b>	<b>35 078 216</b>	<b>545 636 980</b>
1.1.	Személyi juttatások	209 636 750	243 880 311		243 880 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 733 000	48 243 427		48 243 427
1.3.	Dologi kiadások	188 832 277	185 054 678	4 909 560	189 964 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 516 000	8 440 940	3 010 000	11 450 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		24 939 408	113 445	25 052 853
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0	
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 510 808		2 510 808
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		22 428 600	113 445	22 542 045
1.18.	Tartalékok		0	27 045 211	27 045 211
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		0		
1.20.	- Céltartalék		0	27 045 211	27 045 211
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
2.1.	Beruházások		0	127 000	127 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
2.3.	Felújítások		0		0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
2.12.	- Lakástámogatás		0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>448 718 027</b>	<b>510 558 764</b>	<b>35 205 216</b>	<b>545 763 980</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0		0
5.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		0		0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0		0
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása		0		0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0		0
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása		0		0
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>6 713 093</b>	<b>280 021 049</b>		<b>280 021 049</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093	6 713 093		6 713 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0		0

6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0		
6.5.	Központi, irányító szervei támogatás		273 307 956		273 307 956
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0		0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		0		0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0		0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 713 093	280 021 049		280 021 049
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	455 431 120	790 579 813	35 205 216	825 785 029

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

Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2019. XII. 31.

•  
•  
•

**SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		0		0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		0		0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0		0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>6 132 744</b>		<b>6 132 744</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		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		0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>159 096 198</b>	<b>174 083 198</b>		<b>174 083 198</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	159 096 198	174 083 198		174 083 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198	159 096 198		159 096 198
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>149 870 705</b>			
4.1.	Építményadó		0		0
4.2.	Idegenforgalmi adó		0		0
4.3.	Iparüzési adó	149 870 705	0		0
4.4.	Talajterhelési díj		0		0
4.5.	Gépjárműadó		0		0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>		<b>11 239 840</b>		<b>11 239 840</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		332 000		332 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 094 900		4 094 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 166 275		3 166 275
5.5.	Ellátási díjak		2 500 000		2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 146 665		1 146 665
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek		0		0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>856 000</b>		<b>856 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		856 000		856 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
6.4.	Részesedések értékesítése		0		0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>308 966 903</b>	<b>192 311 782</b>		<b>192 311 782</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>613 192 042</b>	<b>605 921 163</b>		<b>605 921 163</b>

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 192 042	605 921 163	605 921 163
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		170 093 533	170 093 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		0	0
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás		170 093 533	170 093 533
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
15.	Váltóbevételek			0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	613 192 042	776 014 696	776 014 696
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	922 158 945	968 326 478	968 326 478

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz.módosítási javaslat	Forintban!
					Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.)	177 639 867	266 385 528		266 385 528
1.1.	Személyi juttatások		36 055 030		36 055 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 011 373		7 011 373
1.3.	Dologi kiadások		127 630 517		127 630 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 484 000	8 484 000		8 484 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	30 178 624		30 178 624
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0		0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0		0
1.8.	- Elvonások és befizetések		0		0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		0
1.16.	- Kamattámogatások		0		0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 611 324	13 611 324		13 611 324
1.18.	Tartalékok	155 544 543	57 025 984		57 025 984
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		0		0
1.20.	- Céltartalék	155 544 543	57 025 984		57 025 984
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	744 519 078	701 940 950		701 940 950
2.1.	Beruházások	416 605 188	360 758 035		360 758 035
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177	147 766 231		147 766 231
2.3.	Felújítások	327 913 890	341 182 915		341 182 915
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952	245 982 952		245 982 952
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
2.12.	- Lakástámogatás		0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	922 158 945	968 326 478		968 326 478
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0		0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0		0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0		0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0		0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0		0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0		0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0		0
6.5.	Központi, irányító szervei támogatás		0		0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0		0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		0		0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		0		0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				



9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	922 158 945	968 326 478		968 326 478

**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	-776 014 696		-776 014 696
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	613 192 042	776 014 696		776 014 696

*Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet*

*Hatályos 2019. XII. 31.*

**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	Módosított előirányzat	3.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 779 825	51 447 025		51 447 025
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 779 825	51 447 025		51 447 025
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		2 575 751		2 575 751
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		2 575 751		2 575 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0		0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	54 220 775	0		0
4.1.	Építményadó		0		
4.2.	Idegenforgalmi adó		0		
4.3.	Iparüzési adó	54 220 775	0		
4.4.	Talajterhelési díj		0		
4.5.	Gépjárműadó		0		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	0	0		0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
5.5.	Ellátási díjak		0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		
5.11.	Egyéb működési bevételek		0		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0	0		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.4.	Részesedések értékesítése		0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	0	0		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0		0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	98 000 600	54 022 776		54 022 776
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	0	0		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		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	0	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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	0	0		0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		41 787 297	41 787 297
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		41 787 297	41 787 297
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
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	95 810 073	95 810 073

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.szamu módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.)</b>	<b>98 000 600</b>	<b>95 810 073</b>		<b>95 810 073</b>
1.1.	Személyi juttatások	71 013 600	69 995 855		69 995 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 487 000	15 240 530		15 240 530
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000	10 525 522		10 525 522
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		48 166		48 166
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 belülré		0		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		0		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		0		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		0		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		48 166		48 166
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		0		
1.18.	Tartalékok		0		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		0		
1.20.	- Céltartalék		0		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2.1.	Beruházások		0		0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		0
2.3.	Felújítások		0		0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		0		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
2.12.	- Lakástámogatás		0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>98 000 600</b>	<b>95 810 073</b>		<b>95 810 073</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ ... +9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>98 000 600</b>	<b>95 810 073</b>		<b>95 810 073</b>

**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

Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet  
 Hatályos 2019. XII. 31.

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Módosított előirányzat
	Megnevezés A	2019. évi előirányzat B	Módosított előirányzat C	3.sz.módosítási javaslat D	Módosított előirányzat E	Megnevezés A	2019. évi előirányzat B	Módosított előirányzat C	3.sz.módosítási javaslat D	Módosított előirányzat E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 959 785	230 905 420	2 047 561	232 952 981	Személyi juttatások	280 650 350	349 931 196		349 931 196	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 161 459	54 221 606	7 499 397	61 721 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 220 000	70 495 330		70 495 330	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	200 332 277	323 210 717	4 909 560	328 120 277	
4.	Közhatalmi bevételek	296 593 000	304 593 000		304 593 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	16 924 940	3 010 000	19 934 940	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	39 239 223	50 479 063	25 518 258	75 997 321	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	55 166 198	113 445	55 279 643	
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			140 000	140 000	Tartalékok	155 544 543	57 025 984	27 045 211	84 071 195	
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>542 953 467</b>	<b>640 199 089</b>	<b>35 205 216</b>	<b>675 404 305</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>724 358 494</b>	<b>872 754 365</b>	<b>35 078 216</b>	<b>907 832 581</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	188 118 120	222 140 346		222 140 346	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 118 120	222 140 346		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					Köleson 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betelként elhelyezése					
22.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23.	Változóbevételek					Változóbevételek					
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 713 093	6 713 093		6 713 093	
25.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>188 118 120</b>	<b>495 448 302</b>		<b>495 448 302</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>6 713 093</b>	<b>280 021 049</b>		<b>280 021 049</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>731 071 587</b>	<b>1 135 647 391</b>	<b>35 205 216</b>	<b>1 170 852 607</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>731 071 587</b>	<b>1 152 775 414</b>	<b>35 078 216</b>	<b>1 187 853 630</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>181 405 027</b>	<b>232 555 276</b>		<b>232 428 276</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>					
28.	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>17 128 023</b>		<b>17 001 023</b>	<b>Bruttó többlet:</b>					

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Módosított előirányzat	
	Megnevezés A	2019. évi előirányzat B		Módosított előirányzat C	3.sz. módosítási javaslat D	Módosított előirányzat E	Megnevezés A	2019. évi előirányzat B		Módosított előirányzat C		3.sz. módosítási javaslat D
		159 096 198	174 083 198					174 083 198	174 083 198			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 096 198	174 083 198	174 083 198		174 083 198	Beruházások	416 605 188	360 758 035	127 000	360 885 035	
2.	1.-ből EU-s támogatás	159 096 198	159 096 198	159 096 198		159 096 198	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177	147 766 231		147 766 231	
3.	Felhalmozási bevételek		836 000	836 000		836 000	Felújítások	327 913 890	341 182 915		341 182 915	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952	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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>159 096 198</b>	<b>174 939 198</b>	<b>174 939 198</b>		<b>174 939 198</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>744 519 078</b>	<b>701 940 950</b>	<b>127 000</b>	<b>702 067 950</b>	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	585 422 880	544 129 775	544 129 775		544 129 775	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	585 422 880	544 129 775	544 129 775		544 129 775	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Központi, irányító szervei támogatás						Központi, irányító szervei támogatás					
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						Betét elhelyezése					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Penzügyi lízing kiadásai					
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
24.	Értékpapírok kibocsátása											
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>585 422 880</b>	<b>544 129 775</b>	<b>544 129 775</b>		<b>544 129 775</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>					
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>744 519 078</b>	<b>719 068 973</b>	<b>719 068 973</b>		<b>719 068 973</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>744 519 078</b>	<b>701 940 950</b>	<b>127 000</b>	<b>702 067 950</b>	
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>585 422 880</b>	<b>527 001 752</b>	<b>527 001 752</b>		<b>527 128 752</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>					
29.	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>17 128 023</b>	<b>17 001 023</b>		<b>17 001 023</b>	<b>Bruttó többlet:</b>					

Forinban!

**SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Forintban!

Beruházás megnevezése	2019.Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Sportcélú beruházás - Sport komplexum (repülőtér)	184 619 084	154 940 284		154 940 284
BMÖGF/52-15/2016 Adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása - Központi Főzőkonyha	10 313 963	3 939 447		3 939 447
TOP-3.1.1-16-B01-2017-00034 Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő	74 208 270	73 725 670		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	100 108 559		100 108 559
Doricka patak ároktisztítás terv és kivitelezés	4 000 000	0		
Állomás úti buszmegálló építése	10 000 000	4 000 000		4 000 000
Rendezési terv	4 445 000	4 445 000		4 445 000
Villamos hálózat Iskola	1 900 000	0		
Informatikai rendszer fejlesztése	1 000 000	0		
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 tanuláshoz 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 kísértékű tárgyi eszköz beszerzése (konvektor, sörpad, üst, üstház, vasaló, tárgyalószék, porszívó)		1 000 000	127 000	1 127 000
		0		
		0		
		0		
		0		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>416 605 188</b>	<b>360 758 035</b>	<b>127 000</b>	<b>360 885 035</b>

Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet  
Hatályos 2019. XII. 31.

**SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2019. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00103 Általános Iskola energetikai felújítása	212 280 722	213 751 038		213 751 038
TOP 4.1.1-15-BO1-2016-00060 Egészségügyi Központ energetikai felújítása	37 669 855	21 766 769		21 766 769
VP 6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése - Gondozási Központ energetikai fejlesztése	62 966 519	61 345 271		61 345 271
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása - Szirmabesenyő Sajó utca felújítása	14 996 794	14996794		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
József Attila út felújítása		23056923		23 056 923
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>327 913 890</b>	<b>341 182 915</b>		<b>341 182 915</b>

*Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet*

*Hatályos 2019. XII. 31.*



**SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>41 429 293</b>			<b>41 429 293</b>

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				
<b>Összesen:</b>	<b>41 429 293</b>			<b>41 429 293</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>4 496 338</b>			<b>4 496 338</b>

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				
<b>Összesen:</b>	<b>4 496 338</b>			<b>4 496 338</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>41 126 478</b>			<b>41 126 478</b>

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
<b>Összesen:</b>	<b>41 126 478</b>			<b>41 126 478</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	37 105 970			37 105 970
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>37 105 970</b>			<b>37 105 970</b>

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
<b>Összesen:</b>	<b>37 105 970</b>			<b>37 105 970</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

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

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				
<b>Összesen:</b>	<b>74 208 270</b>			<b>74 208 270</b>

**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				
<b>Források összesen:</b>	<b>14 216 600</b>			<b>14 216 600</b>

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
<b>Összesen:</b>	<b>14 216 600</b>			<b>14 216 600</b>

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

**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				
<b>Források összesen:</b>	<b>50 500 000</b>			<b>50 500 000</b>

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
<b>Összesen:</b>	<b>50 500 000</b>			<b>50 500 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
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				
<b>Források összesen:</b>	<b>126 118 871</b>			<b>126 118 871</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	125 306 505			125 306 505
Szolgáltatások igénybe vétele	812 366			812 366
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>126 118 871</b>			<b>126 118 871</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
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				
<b>Források összesen:</b>	<b>77 578 854</b>			<b>77 578 854</b>

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00060 Általános Iskola energetikai felújítása

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
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				
<b>Források összesen:</b>	<b>214 180 722</b>			<b>214 180 722</b>

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

Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet  
Hatályos 2019. XII. 31.

## SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>195 959 785</b>	<b>230 905 420</b>	<b>2 047 561</b>	<b>232 952 981</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 022 925	44 842 115	1 533 032	46 375 147
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 372 133	73 727 336	6	73 727 342
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 330 267	74 798 499	145 219	74 943 718
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 234 460	5 429 484	369 304	5 798 788
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 107 986		32 107 986
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0		0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 161 459</b>	<b>50 651 755</b>	<b>5 879 397</b>	<b>56 531 152</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 161 459	50 651 755	5 879 397	56 531 152
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0		0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>159 096 198</b>	<b>174 083 198</b>		<b>174 083 198</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	159 096 198	174 083 198		174 083 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198	159 096 198		159 096 198
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>296 593 000</b>	<b>304 593 000</b>		<b>304 593 000</b>
4.1.	Építményadó	72 451 000	72 451 000		72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		0		0
4.3.	Iparüzési adó	205 200 000	213 200 000	-2 525 000	210 675 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.5.	Cépjárműadó	13 942 000	13 942 000	2 525 000	16 467 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>13 434 223</b>	<b>19 413 463</b>	<b>21 988 258</b>	<b>41 401 721</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		332 000	27 000	359 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 037 000	13 351 900	813 000	14 164 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 166 275		3 166 275
5.5.	Ellátási díjak		0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 397 223	2 563 288	322 000	2 885 288
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	647 000	647 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek		0	20 179 258	20 179 258
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>856 000</b>		<b>856 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		856 000		856 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
6.4.	Részesedések értékesítése		0		0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	140 000	140 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>676 244 665</b>	<b>780 502 836</b>	<b>30 055 216</b>	<b>810 558 052</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>773 541 000</b>	<b>766 270 121</b>	<b>766 270 121</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773 541 000	766 270 121	766 270 121
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		0	0
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás		0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>773 541 000</b>	<b>766 270 121</b>	<b>766 270 121</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 449 785 665</b>	<b>1 546 772 957</b>	<b>30 055 216</b> <b>1 576 828 173</b>

**Kiadások**

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+. .+1.5+1.18.)</b>	<b>415 255 244</b>	<b>564 810 958</b>	<b>30 055 216</b>	<b>594 866 174</b>
1.1.	Személyi juttatások	87 131 100	155 789 375		155 789 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 000	28 535 455		28 535 455
1.3.	Dologi kiadások	126 592 277	251 417 172		251 417 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	16 924 940	3 010 000	19 934 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	55 118 032	5	55 118 037
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 989 926		1 989 926
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		27 699 506		27 699 506
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		
1.16.	- Kamattámogatások		0		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 611 324	25 428 600		25 428 600
1.18.	Tartalékok	155 544 543	57 025 984	27 045 211	84 071 195
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék		0		
1.20.	- Céltartalék	155 544 543	57 025 984	27 045 211	84 071 195
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>744 519 078</b>	<b>701 940 950</b>		<b>701 940 950</b>
2.1.	Beruházások	416 605 188	360 758 035		360 758 035
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177	147 766 231		147 766 231
2.3.	Felújítások	327 913 890	341 182 915		341 182 915
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952	245 982 952		245 982 952
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
2.12.	- Lakástámogatás		0		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 159 774 322</b>	<b>1 266 751 908</b>	<b>30 055 216</b>	<b>1 296 807 124</b>

<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>290 011 343</b>	<b>280 021 049</b>		<b>280 021 049</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093	6 713 093		6 713 093
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	283 298 250	273 307 956		273 307 956
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			0	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>290 011 343</b>	<b>280 021 049</b>		<b>280 021 049</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 449 785 665</b>	<b>1 546 772 957</b>	<b>30 055 216</b>	<b>1 576 828 173</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>26</b>	<b>32</b>		<b>32</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>40</b>	<b>33</b>		<b>33</b>

Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2019. XII. 31.

## SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal

## Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 575 751</b>		<b>2 575 751</b>
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		2 575 751		2 575 751
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>2 575 751</b>		<b>2 575 751</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>98 000 600</b>	<b>93 234 322</b>		<b>93 234 322</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 000 600	93 234 322		93 234 322
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>98 000 600</b>	<b>95 810 073</b>		<b>95 810 073</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>98 000 600</b>	<b>95 810 073</b>		<b>95 810 073</b>
1.1.	Személyi juttatások	71 013 600	69 995 855		69 995 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 487 000	15 240 530		15 240 530
1.3.	Dologi kiadások	11 500 000	10 525 522	-113 440	10 412 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		48 166	113 440	161 606
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2.1.	Beruházások		0		0
2.2.	Felújítások		0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0		0
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>98 000 600</b>	<b>95 810 073</b>		<b>95 810 073</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet  
Hatályos 2019. XII. 31.



## SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

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

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	119 066 200	117 380 164		117 380 164
1.1.	Személyi juttatások	85 424 200	84 860 200		84 860 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 852 000	18 784 500		18 784 500
1.3.	Dologi kiadások	14 790 000	13 735 464		13 735 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	0	0	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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	119 066 200	117 380 164		117 380 164
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		24	20		20
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet  
Hatályos 2019. XII. 31.

**SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>25 805 000</b>	<b>31 065 600</b>	<b>3 530 000</b>	<b>34 595 600</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 780 000	385 000	2 165 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
1.5.	Ellátási díjak		0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000	23 305 000	1 775 000	25 080 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 980 600	1 370 000	7 350 600
1.8.	Kamatbevételek		0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0		0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>994 100</b>	<b>1 620 000</b>	<b>2 614 100</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		994 100	1 620 000	2 614 100
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0		0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		0		0
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>25 805 000</b>	<b>32 059 700</b>	<b>5 150 000</b>	<b>37 209 700</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>66 231 450</b>	<b>62 693 470</b>		<b>62 693 470</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 231 450	62 693 470		62 693 470
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>92 036 450</b>	<b>94 753 170</b>	<b>5 150 000</b>	<b>99 903 170</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>92 036 450</b>	<b>94 753 170</b>	<b>5 023 000</b>	<b>99 776 170</b>
1.1.	Személyi juttatások	37 081 450	39 285 766		39 285 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 505 000	7 934 845		7 934 845
1.3.	Dologi kiadások	47 450 000	47 532 559	5 023 000	52 555 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
2.1.	Beruházások		0	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>92 036 450</b>	<b>94 753 170</b>	<b>5 150 000</b>	<b>99 903 170</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet  
Hatályos 2019. XII. 31.

**SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tartalékok célonkénti részletezése**

<i>Forintban!</i>				
Megnevezése	2019. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz.módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Céltartalék				
TOP 5.3.1-16-2017-00028 Helyi identitás és kohézió erősítése	11 396 600	11 396 600		11 396 600
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanúláshoz hozzáférés biztosítása -Lifelong	32 339 351	0		
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járásban	50 500 000	13 821 400		13 821 400
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program FORBEST/SKHU/1601/4.1/278	4 107 414	0		
HAT.18-03-0011 "Bús düledékeiden Husztnak romvára megállék..."	2 137 400	0		
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő Központtal - Paktum	55 063 778	31 807 984		31 807 984
"Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" József A. utca pályázat - önerő		0		
egyéb felhalmozási tartalék		0	27 045 211	27 045 211
		0		
		0		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>155 544 543</b>	<b>57 025 984</b>	<b>27 045 211</b>	<b>84 071 195</b>

Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet  
 Hatályos 2019. XII. 31.

**SZIRMABESENÝÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre**

*Forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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			150 000 000	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	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.	<b>Bevételek összesen:</b>	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.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	23 000 000	26 000 000	25 000 000	25 000 000	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	6 286 000	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.	<b>Kiadások összesen:</b>	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.	<b>Egyenleg</b>	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
A	B	C
I.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	43 779 825
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	
	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	
	Közügyek fenntartásának támogatása	
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	
	Települési önkormányzat működési költségcsökkentés	
I.6.	Polgármesteri illetmény	243 100
	Bérekompensáció	
II.1., II.2.	Óvodapedagógusok és kisgyermek bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás	75 528 133
II.4.	Kiegészítő támogatás pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 844 000
IV.1.d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 234 460
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 516 000
III.3.a)	Család és gyermekjóléti	3 400 000
III.3.c)	Szociális étkeztetés	4 318 080
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	1 320 000
III.6.a)	Bölcsődéi ellátás	8 838 000
	Szakmai dolgozók bértámogatás	5 986 000
III.6.b)	Bölcsődéi üzemeltetés	4 063 000
III.5.a)	Gyermekékeztetés támogatása	15 162 000
III.5.ab)	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	19 417 837
III.5.b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	259 350
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
	<b>Összesen:</b>	<b>195 959 785</b>

Forinban!

\* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet  
 Hatályos 2019. XII. 31.

**SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIMUTATÁS**  
**a 2019. évben céljelleggel jutatott támogatásokról**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Polgármesteri Alap	Működési kiadás	1 000 000	200 000		200 000
2.	Képviselői alap (6 fő x 150 000.- Ft)	Működési kiadás	900 000	0		0
3.	Civil szervezetek támogatása	Működési kiadás	5 000 000	0		0
4.	Szirmabesenyői Sportkör	TAO önerő pályázathoz	6 711 324	6 711 324		6 711 324
5.	Szirmabesenyői Sportkör	Működési kiadás		3 000 000		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.						
<b>Összesen:</b>			<b>13 611 324</b>	<b>9 911 324</b>	<b>0</b>	<b>9 911 324</b>

Nem kötelező!

Módosította a 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet

Hatályos 2019. XII. 31.