

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK mérleg

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	312 395 444	312 395 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330	104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 462 985	104 652 350	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377	5 965 377
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 419 020	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	188 823 531	188 615 260
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 000	188 823 531	188 615 260
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		123 019 481	123 019 481
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		228 183 522	89 048 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		212 436 247	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		212 436 247	76 300 750
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000	282 773 000	282 776 290
4.1.	Építványadó	42 451 000	44 734 000	44 734 318
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó	153 475 000	218 870 000	218 870 312
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	14 032 000	14 033 983
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 137 000	5 137 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31 905 000	63 226 259	62 041 070
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1-8 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	20 756 014	18 491 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000	19 594 301
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	10 352 127	9 749 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 385 512
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		491 537	480 337
5.11.	Egyéb működési bevételek		720 000	90 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	535 847 776	1 079 601 756	942 076 089
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783 500 000	786 958 814	786 958 814
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 958 814	786 958 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			266 960 517
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 713 093
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			260 247 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	783 500 000	786 958 814	1 053 919 331
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 319 347 776	1 866 560 570	1 995 995 420

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	576 905 000	828 373 208	669 278 897
1.1.	Személyi juttatások	254 067 000	319 523 876	308 042 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	59 420 372	58 191 378
1.3.	Dologi kiadások	170 330 000	255 754 047	251 189 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	22 280 120	21 088 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 777 160	30 766 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Turvényi előíráson alapuló befizetések			2 501 272
1.8.	- Elvonások, befizetések		2 999 360	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	27 777 800	28 265 056
1.18.	Tartalékok	72 856 000	140 617 633	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	140 617 633	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	1 027 982 335	289 993 951
2.1.	Beruházások	476 934 719	545 719 957	144 834 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		224 595 773	25 515 464
2.3.	Felújítások	255 303 000	482 262 378	145 059 315
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		406 413 440	93 469 306
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)	1 309 142 749	1 856 355 543	959 272 848
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	10 205 027	10 205 027	270 452 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027	10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Finnyító szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			260 247 424
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	10 205 027	270 452 451
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 319 347 776	1 866 560 570	1 229 725 299

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK önkorm. kötelező mérleg

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 931 976	257 160 644	257 160 644
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 303 284	49 491 530	49 491 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 462 985	104 652 350	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377	5 965 377
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 419 020	24 419 020
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	49 340 515	49 192 299
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 000	49 340 515	49 192 299
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 megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	167 126 800	146 581 811	146 581 811
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000	42 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	105 733 800	85 188 811	85 188 811
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000	13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31 905 000	31 905 000	29 778 301
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000	19 594 301
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	6 100 000	5 734 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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 megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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 megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	432 871 776	484 987 970	482 713 055
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	783 500 000	51 262 251	51 262 251
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	51 262 251	51 262 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			231 020 898
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 713 093
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lehetővé tett bevételek megszüntetése			
13.4.	Helyi önkormányzatok (önkormányzatok) támogatás (intézményfinanszírozás)			224 307 805
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	783 500 000	51 262 251	282 283 149
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 216 371 776	536 250 221	764 996 204

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
i.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	473 929 000	526 045 194	455 483 375
1.1.	Személyi juttatások	183 254 000	217 171 405	212 393 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 459 000	39 779 162	39 121 908
1.3.	Dolgozó kiadások	158 880 000	172 835 640	171 020 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	22 280 120	8 661 557
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23 877 160	24 285 445
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elvonásból származó befizetések:			2 501 272
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások: és befizetések		2 993 360	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 877 800	21 784 173
1.18.	Tartalékok	72 856 000	50 110 707	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	Tartalékok	72 856 000	50 110 707	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749		
2.1.	Beruházások	476 934 749		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	255 303 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céttartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 206 166 749	526 045 194	455 483 375
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	10 205 027	10 205 027	10 205 027
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027	10 205 027
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 205 027	10 205 027	10 205 027
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 216 371 776	536 250 221	465 688 402

1.3. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
 Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K önkorm. Önként mérleg

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		138 328 620	138 268 565
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		138 328 620	138 268 565
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		123 019 481	123 019 481
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		225 183 522	89 048 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		212 436 247	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		212 436 247	76 300 750
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 000	92 742 443	136 194 479
4.1.	Építményadó		2 283 000	2 283 318
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 900 000	90 232 443	133 681 561
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó		90 000	91 983
4.6.	Egyéb árulási, szolgáltatói és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		137 000	137 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		31 221 259	32 261 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			148 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 756 014	14 041 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 252 127	4 015 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			3 384 288
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		491 537	480 337
5.10.	Egyéb működési bevételek		620 000	90 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 900 000	494 675 844	402 972 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		735 574 933	735 574 933
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		735 574 933	735 574 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervek támogatás			n
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		735 574 933	735 574 933
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 900 000	1 230 250 777	1 138 547 547

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 900 000	202 268 442	122 325 131
1.1.	Személyi juttatások		26 330 571	25 774 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 878 612	4 800 159
1.3.	Dologi kiadások		73 652 330	72 842 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 426 980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	6 900 000	6 480 883
1.6.	- az 1.5-ből: - Előadások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, támogatások			
1.14.	- Képzéstámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	6 900 000	6 480 883
1.18.	Tartalékok		90 506 926	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		90 506 926	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 027 982 335	289 993 951
2.1.	Beruházások		545 719 957	144 934 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		224 593 773	25 515 464
2.3.	Felújítások		482 262 378	145 059 345
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		406 413 440	93 469 306
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 900 000	1 230 250 777	412 319 082
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			260 247 424
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Ingyenforrású (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			260 247 424
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			260 247 424
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 900 000	1 230 250 777	672 566 506

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 234 800	55 234 800	55 234 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 234 800	55 234 800	55 234 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 154 396	1 154 396
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		1 154 396	1 154 396
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.)	40 841 200	43 448 746	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	40 841 200	43 448 746	
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		100 000	1 224
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			1 224
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		100 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsékek értékesítése			
6.5.	Részvételcsékek 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)	96 076 000	99 937 942	56 390 420
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		121 630	121 630
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		121 630	121 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)			35 939 619
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			35 939 619
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		121 630	36 061 249
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		121 630	36 061 249
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 076 000	100 059 572	92 451 669

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 076 000	100 059 572	91 470 391
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 021 897	69 871 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 771 598	14 269 311
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	9 266 077	7 326 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 076 000	100 059 572	91 470 391
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	96 076 000	100 059 572	91 470 391

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi teljesítés
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belül	289 074 776	501 010 975	501 010 704	Személyi juttatások	254 067 000	319 523 876	308 042 958	
2.	B3 Közhatalmi bevételek	214 868 000	282 773 000	282 776 290	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	59 420 372	58 191 378	
3.	B4 Működési bevételek	31 905 000	63 226 259	62 041 070	Dologi kiadások	170 330 000	255 754 047	251 189 696	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	22 280 120	21 038 537	
5.					Egyéb működési célú kiadások	79 756 000	171 394 793	30 766 328	
6.					ebből: K513 Tartalékok	72 856 000	140 617 633		
7.					Általános tartalék				
8.					Céltartalék	72 856 000	140 617 633		
9.									
10.	A Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	535 847 776	847 418 234	846 028 064	A Működési költségvetési kiadások összesen (K1...K5)	576 905 000	828 373 208	669 278 897	
11.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		225 183 522	89 048 025	K6 Beruházás	476 934 749	545 719 957	144 934 606	
12.	B5 Felhalmozási bevételek		7 000 000	7 000 000	K7 Felújítás	255 303 000	482 262 378	145 059 345	
13.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
14.									
15.									
16.	B Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		232 183 522	96 048 025	B Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: (K6...K8)	732 237 749	1 027 982 335	289 993 951	
17.									
18.	C Költségvetési bevételek összesen (A+B)	535 847 776	1 079 601 756	942 076 089	C Költségvetési kiadások összesen: (A+B)	1 309 142 749	1 856 355 543	959 272 848	
19.									
20.	D Finanszírozási bevételek (B8) összesen	783 500 000	786 958 814	1 053 919 334	D Finanszírozási kiadások (K9) összesen	10 205 027	10 205 027	270 452 451	
21.	ebből: B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	783 500 000	786 958 814	786 958 814					
	B8 Államháztartási megelőlegezés			6 713 093	ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027	10 205 027	
22.	Központi, irányító szervi támogatás			260 247 427	Központi, irányító szervi támogatás			260 247 424	
23.	E BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D)	1 319 347 776	1 866 560 570	1 995 995 423	E KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 319 347 776	1 866 560 570	1 229 725 299	

Folytatás!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	E	F
Adóssághozkondícióban nem részesült önkorm. Támogatás	112 000 000		
- Szbesenyő Napsugár Óvoda, Bölcsőde bővítés			
- Központi Főzőkonyha bővítés, felújítás		87 416 880	77 607 218
Sportudvar (BM pályázat)	15 404 000	18 022 224	18 022 410
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program - FORBEST/SKHU/1601/4.1/278 (ÖKO tanterem),	29 817 000	25 332 228	16 826 015
ÖKO tanterem előtti kamerarendszer		317 500	317 500
Sport komplexum (Repülőtér)	191 226 000	191 226 000	5 257 500
Kiemelt fejlesztési terület tereztési ktg. II.	635 000	952 500	952 500
Református templom előtti parkoló építése	5 000 000	5 173 833	2 706 988
Rendezési terv készítése	4 445 000	0	
Vasúti átjáróhoz utcabútor elkészítése	2 000 000	1 674 907	
Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013	0	76 300 750	1 910 080
Óvoda bővítés, koncepció és kiviteli terek	0	3 784 600	3 784 600
Beruházási tartalék	116 407 749		
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	0	116 183 426	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	3 385 710	2 382 160
Informatikai eszközbeszerzés - könyvtári érdekeltségővel pályázat	0	310 000	311 531
Óvoda bútorzat beszerzés	0	2 540 000	1 756 705
Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum TOP-5.1.1-14-2016-00011 - informatikai eszközök vásárlása	0	1 597 489	1 597 489
Az egész életen át tartó tanulás - Longlife pályázat - EFOP 3.7.3-16-2017-00232 informatikai eszközök vásárlása	0	5 181 880	5 181 880
Karácsonyi fénydekorációs elemek	0	4 367 700	4 367 700
Művelődési Otthon előtt asztal, pad beszerzése	0	355 600	355 600
Művelődési Otthon előtt mérleghinta beszerzése	0	425 450	425 450
Művelődési Otthon előtt kamerarendszer kiépítése	0	317 500	317 500
Fűnyíró és sövényvágó	0	558 800	558 800
Szerelőállvány		294 980	294 980
ÖSSZESEN:	476 934 749	545 719 957	144 934 606

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	E	F
Egészségügyi központ energetikai felújítása TOP 4.1.1.-15-BO1-2016-00060	71 440 000	133 968 798	92 847 006
Sz.M.P. Ált. Iskola és Alapf.Műv.Isk. TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00103 energetikai korszerűsítés	164 864 000	208 500 223	
Településkép, közösségi tér fejlesztése Gondozási Központ energetikai felújítása VP 6-7.2.2-7.4.1.1-16	18 999 000	63 944 419	622 300
Állomás úti buszmegálló, forgalomcsillapító sziget és leállósáv	0	47 408 305	38 146 200
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Sajó u.) - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		14 996 794	
Településen lévő szennyvízhálózat - szivattyú felújítása		13 443 839	13 443 839
ÖSSZESEN:	255 303 000	482 262 378	145 059 345

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

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00103

Szinyei Mersé Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:*Forintban*

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			43 636 223			43 636 223	43 636 223				43 636 223
- <i>saját erőből központi támogatás</i>											0
EU-s forrás	173 805 918			18 194 082		192 000 000	173 805 918				173 805 918
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:	173 805 918		43 636 223	18 194 082		235 636 223	173 805 918	43 636 223	0	0	217 442 141
Kiadások, költségek											
—											
Személyi jellegű			2 305 575			2 305 575		2 305 575			2 305 575
Beruházások, beszerzések	8 944 977	164 864 000	199 555 246			208 500 223	8 944 977	0			8 944 977
Szolgáltatások igénybe vétele			6 636 343	18 194 082		24 830 425		2 138 000			2 138 000
Adminisztratív költségek											0
Elöleg								8 291 047			8 291 047
Összesen:	8 944 977	164 864 000	208 497 164	18 194 082	0	235 636 223	8 944 977	12 734 622	0	0	21 679 599

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.1.1-15-B01-2016-00060
Egészségügyi Központ energetikai felújítása

Forrásban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			62 528 798			62 528 798		62 528 798			62 528 798
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás	75 105 167					75 105 167	75 105 167				75 105 167
Transzfinszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:	75 105 167		62 528 798			137 633 965	75 105 167	62 528 798	0	0	137 633 965
Kiadások, költségek											
Személyjellegű			1 088 780			1 088 780		1 088 780			1 088 780
Beruházások, beszerzések	3 364 022	71 440 000	130 304 776			133 968 798	3 156 022	92 847 006			96 003 028
Szolgáltatások igénybe vétele			2 576 387			2 576 387	1 286 105	705 001			1 991 106
Adminisztratív költségek											0
Előleg								1 115 000			1 115 000
											0
											0
Összesen:	3 664 022	71 440 000	133 969 943			137 633 965	4 442 127	95 755 787			100 197 914

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			5 468 512			5 468 512		5 468 462			5 468 462
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás	29 816 558					29 816 558	29 816 558				29 816 558
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:	29 816 558		5 468 512			35 285 070	29 816 558	5 468 462	0	0	35 285 020
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi juttatás			4 065 000			4 065 000		4 063 470			4 063 470
Beruházások, beszerzések		29 816 558	25 649 336			25 649 336		17 143 515			17 143 515
Szolgáltatások igénybe vétele			5 570 734			5 570 734		8 911 839			8 911 839
Adminisztratív költségek											0
											0
											0
Összesen:		29 817 000	35 285 070			35 285 070		30 118 824			30 118 824

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő							0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	90 006 000					90 006 000	90 006 000				90 006 000
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:	90 006 000					90 006 000	90 006 000	0	0	0	90 006 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi illetégű		8 819 000	8 819 000	8 819 000	4 300 000	21 938 000	2 534 531	9 214 425			11 748 956
Beruházások, beszerzések			1 597 489			1 597 489	1 863 651	1 597 489			3 461 140
Szolgáltatások igénybe vétele	8 331 000					8 331 000	3 989 455	9 404 245			13 393 700
Adminisztratív költségek											0
egyéb költségek			48 402 511	9 737 000		58 139 511					0
Összesen:	8 331 000	8 819 000	58 819 000	18 556 000	4 300 000	90 006 000	8 387 637	20 216 159	0	0	28 603 796

EFOF-3.7.3-16-2017-00232

Az egészség életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő							0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			55 233 381	4 766 619		60 000 000		55 233 381			55 233 381
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:			55 233 381	4 766 619		60 000 000		55 233 381			55 233 381

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi juttatás			4 386 878	3 970 667		8 357 545		2 120 896			2 120 896
Beruházások, beszerzések			5 181 880	585 952		5 767 832		5 181 880			5 181 880
Szolgáltatások igénybe vétele			43 702 013			43 702 013		15 591 260			15 591 260
Adminisztratív költségek			390 000	210 000		600 000					
Összesen:		23192300	53 660 771	4 766 619		58 427 390		22 894 036			22 894 036

TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő											0
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás			76 300 750			76 300 750		76 300 750			76 300 750
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:			76 300 750			76 300 750		76 300 750			76 300 750

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű							0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések			76 300 750			76 300 750		1 910 080			1 910 080
Szolgáltatások igénybe vétele								182 400			182 400
Adminisztratív költségek											0
											0
											0
Összesen:			76 300 750			76 300 750		2 092 480			2 092 480

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028

Helyi identitás és kohézió erősítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő							0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás											0
EU-s forrás			15 148 700			15 148 700		15 148 700			15 148 700
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
Források összesen:			15 148 700			15 148 700	0	15 148 700	0	0	15 148 700

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
N											
Személyi juttatás			9 163 700			9 163 700		932 100			932 100
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele			5 985 000			5 985 000					
Adminisztratív költségek											
Összesen:			15 148 700			15 148 700		932 100			932 100

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

Humán szolgáltatások fejlesztése Térségi szemléletben a Miskolci Járásban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő							0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			50 500 000			50 500 000		50 500 000			50 500 000
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:			50 500 000			50 500 000	0	50 500 000	0	0	50 500 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű											
Bemutatók, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele			50 500 000			50 500 000					
Adminisztratív költségek											
Összesen:			50 500 000			50 500 000					

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			17 427 519			17 427 519	0	0			0
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			98 755 907			98 755 907		98 755 907			98 755 907
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:			116 183 426			116 183 426	0	98 755 907	0	0	98 755 907

2

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések			116 183 426			116 183 426	0				0
Szolgáltatások igénybe vétele							0				0
Adminisztratív költségek							0				0
Összesen:			116 183 426			116 183 426	0	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2019.	2019. után	Összesen	2018. előtt teljesítés	2018. teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Σ Személyi jellegű							0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések			63 944 419			63 944 419		622 300			622 300
Szolgáltatások igénybe vétele								379 400			379 400
Adminisztratív költségek											0
											0
											0
Összesen:			63 944 419			63 944 419		1 001 700			1 001 700

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	312 395 444	312 395 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330	104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367	72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 462 985	104 652 350	104 652 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377	5 965 377
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		24 419 020	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	186 252 971	186 044 502
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 000	186 252 971	186 044 502
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		123 019 481	123 019 481
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		225 183 522	89 048 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 747 275	12 717 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		212 436 247	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		212 436 247	76 300 750
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000	282 773 000	282 776 290
4.1.	Építményadó	42 451 000	44 734 000	44 734 318
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparügyi adó	153 475 000	218 870 000	218 870 312
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	14 032 000	14 033 983
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 137 000	5 137 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 500 000	36 431 259	35 341 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			148 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	24 525 839	17 019 968
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 362 302	4 117 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			3 382 980
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		441 537	480 337
5.11.	Egyéb működési bevételek			90 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)	509 442 776	1 050 236 196	912 805 529
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783 500 000	786 604 210	786 604 210
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 604 210	786 604 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 713 093
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 713 093
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	783 500 000	786 604 210	793 317 303
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 292 942 776	1 836 840 406	1 706 122 832

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	295 477 000	534 442 016	387 397 291
1.1.	Személyi juttatások	76 977 000	134 952 909	130 557 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok: és szociális hozzájárulási adó	13 754 000	21 960 078	21 952 278
1.3.	Dologi kiadások	104 510 000	183 854 116	183 032 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	22 280 120	21 088 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 777 160	30 766 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 501 272
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 999 360	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	27 777 800	28 265 056
1.18.	Tartalékok	72 856 000	140 617 633	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	140 617 633	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	1 025 442 335	288 237 246
2.1.	Beruházások	476 934 749	543 179 957	143 177 901
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		224 595 773	25 515 464
2.3.	Felújítások	255 303 000	482 262 378	145 059 345
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		406 413 440	93 469 306
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.	- L. késtámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 027 714 749	1 559 884 351	675 634 537
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	265 228 027	276 956 055	270 452 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027	10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 023 000	266 751 028	260 247 424
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	265 228 027	276 956 055	270 452 451
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 292 942 776	1 836 840 406	946 086 988

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	40
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	50	50	42

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		100 000	1 224
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1 224
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 154 396	1 154 396
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 154 396	1 154 396
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		1 254 396	1 155 620
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 076 000	98 805 176	91 296 049
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		121 630	121 630
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 076 000	98 683 546	91 174 419
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 076 000	100 059 572	92 451 669

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 076 000	100 059 572	91 470 391
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 021 897	69 874 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 771 598	14 269 311
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	9 266 077	7 326 710
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 076 000	100 059 572	91 470 391

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	14	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

Fr-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			669
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			669
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			669
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 271 000	109 856 854	107 080 574
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		232 974	232 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 271 000	109 623 880	106 847 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 271 000	109 856 854	107 081 243

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 271 000	107 316 854	105 249 580
1.1.	Személyi juttatások	72 936 000	76 125 000	76 019 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 565 000	15 928 000	15 756 985
1.3.	Dologi kiadások	13 770 000	15 263 854	13 473 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 540 000	1 756 705
2.1.	Beruházások		2 540 000	1 756 705
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 271 000	109 856 854	107 006 285

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	24	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 405 000	26 695 000	26 697 909
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		290 000	1 471 567
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000	20 805 000	19 594 301
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 600 000	5 600 000	5 631 402
1.8.	Kamatbevételek			639
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.)		1 416 164	1 416 362
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 416 164	1 416 362
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 405 000	28 111 164	28 114 271
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 676 000	58 443 602	62 225 405
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Hínyító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 676 000	58 443 602	62 225 405
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 081 000	86 554 766	90 339 676

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 081 000	86 554 766	85 161 635
1.1.	Személyi juttatások	33 341 000	32 424 070	31 591 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 000	6 760 696	6 212 804
1.3.	Dologi kiadások	40 600 000	47 370 000	47 357 263
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 081 000	86 554 766	85 161 635

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás/ (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szirmabesenyői Nagyközség Önkormányzat	760 035 844	6 234 277	766 270 121	180 847 241	585 422 880
2.	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	981 278	-981 278			
3.	Szirmabesenyői Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha	74 958	-74 958			
4.	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha	5 178 041	-5 178 041			
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		766 270 121		766 270 121	180 847 241	585 422 880

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 112 621	312 395 444	312 395 444
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 464 915	104 726 330	104 726 330
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 571 811	72 632 367	72 632 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 517 530	104 652 350	104 652 350
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 461 047	5 965 377	5 965 377
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 622 644	24 419 020	24 419 020
		3 474 674		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	189 447 240	188 823 531	188 615 260
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	188 823 531	188 615 260
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	90 006 000	123 019 481	123 019 481
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	298 362 971	225 183 522	89 048 925
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 635 328	12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	278 727 643	212 436 247	76 300 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	278 727 643	212 436 247	76 300 750
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	162 491 482	282 773 000	282 776 290
4.1.	Eplendnyádó	51 518 176	44 734 000	44 734 318
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	90 551 734	218 870 000	218 870 312
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 176 073	14 032 000	14 033 983
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 245 499	5 137 000	5 137 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	102 091 972	63 226 259	62 041 070
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	93 327		148 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 783 618	20 756 014	18 491 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581	10 101 581
5.5.	Ellátási díjak	18 583 534	20 805 000	19 594 301
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 427 930	10 352 127	9 749 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 151 093		3 385 512
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	52 470	491 537	480 337
5.11.	Egyéb működési bevételek		720 000	90 726
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	210 898 350	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 898 350	7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	230 687	200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 687	200 000	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			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 689 320		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 312 324 643	1 079 601 756	942 076 089
10.	Ellátás, kölcshelyettesítés államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	174 245 719	786 958 814	786 958 814
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 245 719	786 958 814	786 958 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)	209 846 974		266 960 517
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 205 027		6 713 093
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
13.4.	Irányítói szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	199 641 947		260 247 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	384 092 693	786 958 814	1 053 919 331
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 696 417 336	1 866 560 570	1 995 995 420

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	615 931 131	828 373 208	669 278 897
1.1.	Személyi juttatások	249 355 805	319 523 876	308 042 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 502 035	59 420 372	58 191 378
1.3.	Dologi kiadások	260 118 792	255 754 047	251 189 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 432 232	22 280 120	21 088 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 522 267	30 777 160	30 766 328
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírások alapján előírt befizetések	1 050 962		2 501 272
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 999 360	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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.	- Képzéstámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 465 505	27 777 800	28 265 056
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		140 617 633	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 869 135	1 027 982 335	289 993 951
2.1.	Beruházások	76 159 110	545 719 957	144 934 606
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 950 519	224 595 773	25 515 464
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 710 025	482 262 378	145 059 345
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 495 977	406 413 440	93 469 306
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	1 856 355 543	959 272 848
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	208 658 256	10 205 027	270 452 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 016 309	10 205 027	10 205 027
6.3.	Pénzeszközök bankkénti elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	199 641 947		260 247 424
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 658 256	10 205 027	270 452 451
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	909 458 522	1 866 560 570	1 229 725 299

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

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

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2020. után
					2019.		2020.	
					F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú			0	0	0	0	0
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0	0
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)							

Ft-ban

**Adósság állomány alakulása lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt					Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
		C	D	E	F	G	Lejárt		H=(D+...+G)		
							1-90 nap közötti	91-180 nap közötti		181-360 nap közötti	
A	B	I=(C+D+E+F+G+H)					J=(C+H)				
I. Belföldi hitelezők											
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások										0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás										
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás										
4.	TB alapokkal szembeni tartozás										
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé										
6.	Szállítói tartozás										
7.	Egyéb adósság										
Belföldi összesen:											
II. Külföldi hitelezők											
1.	Külföldi szállítók										
2.	Egyéb adósság										
Külföldi összesen:											
Adósságállomány mindösszesen:											

Ft-ban

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

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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	450 000	450 000
6.	-ebből: Építményadó	450 000	450 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény	329 000	302 400
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	779 000	752 400

Építményadó tekintetében önkormányzati rendelet alapján 12 m² mentesség illeti meg az adózót a zártkerti építményre vonatkozóan, melyből pincelejárát nyílik. Az "Egyéb kedvezmény" - talajterhelési díj - összege a 2018. évben a szennyvízelvezető törzshálózatra rákötő adózók részére biztosított kedvezményből adódik.

6. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés
1.	Polgármesteri Alap	Működési kiadás	1 000 000	1 000 000	630 883
2.	Képviselői Alap (6x150.000.-Ft)	Működési kiadás	900 000	900 000	850 000
3.	Civil szervezetek támogatása	Működési kiadás	5 000 000	5 000 000	
4.	Rákóczi Szövetség támogatása	Szomszédos országokban élő magyar gyermekek támogatása			200 000
5.	Szirmabesenyői Sportkör	működési kiadás			3 000 000
6.	Szirmabesenyői Sakk és Szabadidő Sportegyesület	működési kiadás			600 000
7.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület Szirmabesenyő	egészségmegőrzés, szabadidős programok			300 000
8.	Szirmabesenyői Görög Katolikus Parókia	egyházközösség családi kirándulás			100 000
9.	Szirmabesenyői Római Katolikus Plébánia	táborozási költségek program			250 000
10.	Polgárőr Egyesület	működési kiadás			200 000
11.	Székfűtő Harcművészeti Egyesület	versenyzők támogatása, működési támogatások, edzőtábor, versenyek szervezése			350 000
17.	ÉRV lakossági víz- és csatorna támogatás	működési költségek		20 877 800	20 877 800
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			6 900 000	27 777 800	27 358 683

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	41 591 092	5 012 274	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 813 240 042	3 627 485 863	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 618 535 666	3 442 735 168	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 618 535 666	3 442 735 168	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	194 704 376	34 601 989	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	194 704 376	34 601 989	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		150 148 706	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		150 148 706	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 778 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 778 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		3 778 500	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagy kezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 854 831 134	3 636 276 637	
I. Készletek	46.		532 326	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		532 326	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		576 515	
III. Forintszámlák	51.		769 895 330	
IV. Devizaszámlák	52.		20 604 073	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		791 075 918	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		32 968 431	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		136 491 812	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		169 460 243	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 854 831 134	4 597 345 124	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 770 446 813
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	527 289 299
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	210 374 570
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 508 110 682
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 713 093
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	38 614 195
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	45 327 288
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	43 907 154
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 597 345 124

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		9 417 585
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		9 428 839
Közgyűjtemény	15.	13 288	9 428 839
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			18 846 424

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök.

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	673	21 604 050
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		21 604 050
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	6 713 093
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		6 713 093
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		XXXXXX	28 317 143

A Szirmabesenyői Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.		28 500	
2.	SZTGV Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Kft.	100%	3 000 000	
3.	Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft.	25%	750 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 778 500	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda és Bölcsőde	Segítő Szolgálat és Konyha
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	788 116 366	787 755 472	123 880	237 014	0
2.	• Bankszámlák egyenlege	785 367 466	785 306 267	34 730	26 469	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek	2 748 900	2 449 205	89 150	210 545	
4.	Bevételek (+)	1 995 995 420	1 706 122 832	92 451 669	107 081 243	90 339 676
5.	Kiadások (-)	1 229 725 299	946 086 988	91 470 391	107 006 285	85 161 635
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	763 310 569	762 955 965	121 630	232 974	0
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31- én	791 075 918	784 835 351	983 528	78 998	5 178 041
8.	• Bankszámlák egyenlege	790 555 305	784 403 001	970 393	67 450	5 114 461
9.	• Pénztárak és betétkönyvek	520 613	432 350	13 135	11 548	63 580