

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 26.)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 781.380.840.- Ft költségvetési bevétellel
 - b) 843.743.273.- Ft költségvetési kiadással
 - c) 266,317.799.- Ft finanszírozási bevétellel
 - d) 8.179.654.- Ft finanszírozási kiadással
 - e) 195.775.712.- Ft költségvetési maradvánnyal
- hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. mellékletek szerint fogadja el.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérfje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

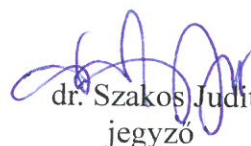
A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.



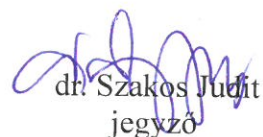
Bodnár Krisztián
polgármester



dr. Szakos Judit
jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2021. május 26.



dr. Szakos Judit
jegyző

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. 1.1 sz. táblázat

Költségvetési táblázat 1 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 1 melléklet.xlsx)

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 491 362	247 775 893	247 921 397
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 834 326	62 519 457	62 519 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 351 750	78 203 495	78 203 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 915 978	84 727 692	84 727 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 389 308	7 637 573	7 637 573
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 687 676	14 687 676
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			145 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 330 000	113 916 426	76 731 680
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		145 504	
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	20 330 000	113 770 922	76 731 680
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		46 353 356	13 713 449
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 934 000	410 038 947	101 267 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 934 000	410 038 947	101 267 718
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.)	276 500 000	255 000 000	262 541 981
4.1.	Építményadó	71 000 000	48 000 000	50 586 238
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	185 000 000	180 000 000	195 119 811
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	5 810 174
4.5.	Gépjárműadó	16 500 000		
4.6.	Telekadó		23 000 000	10 333 925
4.7.	Egyéb bevétel			691 833
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	43 772 000	85 755 853	92 721 214
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			74 210
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	22 110 700	29 104 263
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		16 600 000	16 600 000
5.5.	Ellátási díjak	25 254 000	25 254 000	26 153 961
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 818 000	11 314 308	14 646 501
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 200 000	3 200 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			153 925
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	7 276 845	5 988 354
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		196 850	196 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	196 850
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	664 027 362	1 112 683 969	781 380 840
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	244 278 000	255 395 480	255 395 480
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 278 000	255 395 480	255 395 480
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 179 654		10 922 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 179 654		10 922 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	252 457 654	255 395 480	266 317 799
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	916 485 016	1 368 079 449	1 047 698 639

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	563 465 000	707 490 084	630 912 362
1.1.	Személyi juttatások	280 757 000	348 689 212	324 559 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 460 000	57 902 956	53 668 235
1.3.	Dologi kiadások	167 440 000	228 655 982	212 497 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	23 886 200	17 253 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	22 934 775	22 934 775
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 188 475	3 188 475
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	19 746 300	19 746 300
1.18.	Tartalékok	42 808 000	25 420 959	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	42 808 000	25 420 959	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	353 020 016	652 409 711	212 830 911
2.1.	Beruházások	288 701 000	448 627 464	169 810 017
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 052 708	
2.3.	Felújítások	64 319 016	203 782 247	43 020 894
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		120 000 000	21 223 225
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)	916 485 016	1 359 899 795	843 743 273
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		8 179 654	8 179 654
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 179 654	8 179 654
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		8 179 654	8 179 654
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	916 485 016	1 368 079 449	851 922 927

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-252 457 654	-247 215 826	-62 362 433
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	252 457 654	247 215 826	258 138 145

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadás kötelező feladatok
pénzügyi mérlege**

1. 1.2 sz. táblázat

költségvetési táblázat 2 melléklet.xlsx (költségvetési táblázat 2 melléklet.xlsx)

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 867 236	196 151 767	185 401 940
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 200	10 895 331	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 351 750	78 203 495	78 203 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 915 978	84 727 692	84 727 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 389 308	7 637 573	7 637 573
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 687 676	14 687 676
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			145 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 330 000	113 916 426	76 731 680
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		145 504	
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	20 330 000	113 770 922	76 731 680
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		46 353 356	13 713 449
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 934 000	410 038 947	101 267 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 934 000	410 038 947	101 267 718
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.)	243 520 126	222 020 126	257 847 774
4.1.	Építményadó	71 000 000	48 000 000	50 586 238
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	152 020 126	147 020 126	190 425 604
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	5 810 174
4.5.	Gépjárműadó	16 500 000		
4.6.	Telekadó		23 000 000	10 333 925
4.7.	Egyéb bevétel			691 833
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 772 000	85 755 853	92 720 951
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			74 210
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	22 110 700	29 104 263
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		16 600 000	16 600 000
5.5.	Ellátási díjak	25 254 000	25 254 000	26 153 961
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 818 000	11 314 308	14 646 501
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 200 000	3 200 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			153 662
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	7 276 845	5 988 354
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		196 850	196 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		196 850	196 850
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	579 423 362	1 028 079 969	714 166 913
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even 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.)	201 470 000	212 515 850	212 513 600
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 470 000	212 515 850	212 513 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 179 654		10 922 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 179 654		10 922 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	209 649 654	212 515 850	223 435 919
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	789 073 016	1 240 595 819	937 602 832

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	436 053 000	580 006 454	520 816 555
1.1.	Személyi juttatások	216 793 000	284 725 212	275 210 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 240 000	46 682 956	44 369 902
1.3.	Dologi kiadások	159 020 000	202 777 311	165 675 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	23 886 200	17 253 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	21 934 775	18 306 775
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 188 475	3 188 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	18 746 300	15 118 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	353 020 016	652 409 711	212 830 911
2.1.	Beruházások	288 701 000	448 627 464	169 810 017
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 052 708	
2.3.	Felújítások	64 319 016	203 782 247	43 020 894
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		120 000 000	21 223 225
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)	789 073 016	1 232 416 165	733 647 466
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		8 179 654	8 179 654
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 179 654	8 179 654
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		8 179 654	8 179 654
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	789 073 016	1 240 595 819	741 827 120

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-209 649 654	-204 336 196	-19 480 553
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	209 649 654	204 336 196	215 256 265

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadás önként vállalt feladatok
pénzügyi mérlege**

1. 1.3 sz. táblázat

Költségvetési táblázat 3 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 3 melléklet.xlsx)

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 808 000	42 808 000	42 808 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 808 000	42 808 000	42 808 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	42 808 000	42 808 000	42 808 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 808 000	43 808 000	43 808 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	43 808 000	43 808 000	43 808 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		17 387 041	39 180 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	4 628 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	4 628 000
1.18.	Tartalékok	42 808 000	25 420 959	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	42 808 000	25 420 959	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	43 808 000	43 808 000	43 808 000
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 808 000	43 808 000	43 808 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 808 000	-42 808 000	-42 808 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 808 000	42 808 000	42 808 000

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadás államigazgatási feladatok
pénzügyi mérlege**

1. 1.4 sz. táblázat

Költségvetési táblázat 4 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 4 melléklet.xlsx)

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 624 126	51 624 126	62 519 457
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 624 126	51 624 126	62 519 457
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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.)	31 979 874	31 979 874	3 694 207
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	31 979 874	31 979 874	3 694 207
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			263
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			263
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 604 000	83 604 000	66 213 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		71 630	73 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		71 630	73 880
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		71 630	73 880
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	83 604 000	83 675 630	66 287 807

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	83 604 000	83 675 630	66 287 807
1.1.	Személyi juttatások	63 964 000	63 964 000	49 348 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 220 000	11 220 000	9 298 333
1.3.	Dologi kiadások	8 420 000	8 491 630	7 641 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 604 000	83 675 630	66 287 807
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 604 000	83 675 630	66 287 807

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-71 630	-73 880
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		71 630	73 880

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1. 2.1 sz. táblázat

Költségvetési táblázat 5 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 5 melléklet.xlsx)

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 491 362	247 775 893	247 921 397	Személyi juttatások	280 757 000	348 689 212	324 559 198	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 330 000	113 916 426	76 731 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 460 000	57 902 956	53 668 235	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	167 440 000	228 655 982	212 497 039	
4.	Közhatalmi bevételek	276 500 000	255 000 000	262 541 981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	23 886 200	17 253 115	
5.	Működési bevételek	43 772 000	85 755 853	92 721 214	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	22 934 775	22 934 775	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	42 808 000	25 420 959		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	545 093 362	702 448 172	679 916 272	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	563 465 000	707 490 084	630 912 362	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+19.)	18 371 638	10 191 984	10 922 319	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 371 638	10 191 984		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beltől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Belföldi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevétel			10 922 319	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásnak bevétel (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel				Ah belüli megelőlegezés		8 179 654	8 179 654	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	18 371 638	10 191 984	10 922 319	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		8 179 654	8 179 654	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	563 465 000	712 640 156	690 838 591		563 465 000	715 669 738	639 092 016	
26.	Költségvetési hiány:	18 371 638	5 041 912	-	Költségvetési többlet:	-	-	49 003 910	
27.	Bruttó hiány:	-	3 029 582	-	Bruttó többlet:	-	-	51 746 575	

Forintban!

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1. 2.2 sz. táblázat

Költségvetési táblázat 6 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 6 melléklet.xlsx)

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 934 000	410 038 947	101 267 718	Beruházások	288 701 000	448 627 464	169 810 017	
2.	1.-ből EU-s támogatás		250 000 000		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		85 000 000		
3.	Felhalmozási bevételek		196 850	196 850	Felújítások	64 319 016	203 782 247	43 020 894	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		120 000 000	21 223 225	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	118 934 000	410 235 797	101 464 568	Tartalékok				
13.	<i>Hiany, belső finanszírozás bevételei (17+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	353 020 016	652 409 711	212 830 911	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	234 086 016	245 203 496	255 395 480	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	234 086 016	245 203 496	255 395 480	Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiany, külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	234 086 016	245 203 496	255 395 480					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	353 020 016	655 439 293	356 860 048	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	234 086 016	242 173 914	111 366 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	353 020 016	652 409 711	212 830 911	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Bruttó többlet:	-	3 029 582	144 029 137	

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

1. 3. sz. táblázat

Költségvetési táblázat 7 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 7 melléklet.xlsx)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban!						
	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig	
sportcélú kiadás (óvoda)	267 840 905		118 261 741	149 579 000	94 344 693	212 606 434	
kerékpárút építés	84 122 000			84 122 000	300 000	300 000	
kastély tervezési költség	20 000 000			20 000 000	17 081 500	17 081 500	
Szinyei szobor önrész (teljes költség 11.000.000.-)	10 400 000			10 400 000			
park építés tervezéssel együtt	5 000 000			5 000 000			
Eü.központ klíma beszerelés	13 146 472			13 146 472	13 360 467	13 360 467	
buszmegálló építése	5 000 000			5 000 000			
konyha eszköz beszerzés				3 570 000	3 502 677	3 502 677	
Helyi identitás eszközbeszerzés	1 052 708			1 052 708	1 255 076	1 255 076	
Bölcsőde bővítés	85 000 000			85 000 000			
Recortán pálya építés	60 000 000			60 000 000	13 154 155	13 154 155	
Közterületi játszótér pályázat	3 095 244			3 095 244			
Szerver bővítés	2 044 000			2 044 000	2 043 328	2 043 328	
Állomás úti buszmegálló athúzó	2 230 000			2 230 000			
egyéb kísértékű eszközök	3 000 000			3 000 000	10 538 977	10 538 977	
5. óvodai csoport berendezés	1 388 040			1 388 040	1 370 667	1 370 667	
iskolai parkolók építése					12 032 977		
Településrendezés tervek felülvizsgálata					825 500	825 500	
ÖSSZESEN:	563 319 369		118 261 741	448 627 464	169 810 017	276 038 781	

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

1. 4. sz. táblázat

Költségvetési táblázat 8 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 8 melléklet.xlsx)

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

1. 5. sz. táblázat

Költségvetési táblázat 9 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 9 melléklet.xlsx)

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata			
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	
									2020. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	69 738 700	69 738 700							69 738 700
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	69 738 700	69 738 700							69 738 700
Személyi jellegű	29 057 637	21 971 406		4 902 950	4 902 950	2 183 281	2 183 281		26 874 356
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	40 681 063	20 501 828		20 179 235	20 179 235				40 681 063
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	69 738 700	42 473 234		25 082 185	25 082 185	2 183 281	2 183 281		67 555 419

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2-16-2017-00034 (Humán szolgáltatások)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	
									2020. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	96 447 895	50 500 000			13 713 449	32 234 446			64 213 449
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	96 447 895	50 500 000			13 713 449	32 234 446			64 213 449
Személyi jellegű	51 067 910	22 869 803		28 198 107	28 198 107				51 067 910
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	45 379 985	19 118 752		16 972 428	16 972 428	9 288 805	9 288 805		36 091 180
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	96 447 895	41 988 555		45 170 535	45 170 535	9 288 805	9 288 805		87 159 090

Egyéb forrás								
Források összesen:	74 208 270	74 208 270						74 208 270
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	71 459 190	817 000		300 000	300 000		70 342 190	1 117 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 749 080	2 749 080						2 749 080
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	74 208 270	3 566 080		300 000	300 000		70 342 190	3 866 080

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

1. 6.1 sz. táblázat

Költségvetési táblázat 10 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 10 melléklet.xlsx)

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 491 362	247 775 893	247 921 397
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 834 326	62 519 457	62 519 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 351 750	78 203 495	78 203 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 915 978	84 727 692	84 727 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 389 308	7 637 573	7 637 573
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 687 676	14 687 676
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			145 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 330 000	113 916 426	76 731 680
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		145 504	
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	20 330 000	113 770 922	76 731 680
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		46 353 356	13 713 449
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 934 000	410 038 947	101 267 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 934 000	410 038 947	101 267 718
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.)	276 500 000	255 000 000	262 541 981
4.1.	Építményadó	71 000 000	48 000 000	50 586 238
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	185 000 000	180 000 000	195 119 811
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	5 810 174
4.5.	Gépjárműadó	16 500 000		
4.6.	Telekadó		23 000 000	10 333 925
4.7.	Egyéb bevétel			691 833
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 118 000	52 101 853	58 225 689
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			74 210
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	22 110 700	28 097 417
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		16 600 000	16 600 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 618 000	6 114 308	7 313 085
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			153 267
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	7 276 845	5 987 710
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		196 850	196 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	196 850
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	630 373 362	1 079 029 969	746 885 315
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	244 278 000	255 242 771	255 242 771
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 278 000	255 242 771	255 242 771
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 179 654		10 922 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 179 654		10 922 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	252 457 654	255 242 771	266 165 090
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	882 831 016	1 334 272 740	1 013 050 405

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	288 062 000	425 987 468	370 620 721
1.1.	Személyi juttatások	106 001 000	165 697 016	157 605 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 858 000	25 983 955	24 313 855
1.3.	Dologi kiadások	97 395 000	162 064 563	148 513 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	23 886 200	17 253 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	22 934 775	22 934 775
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 188 475	3 188 475
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	19 746 300	19 746 300
1.18.	Tartalékok	42 808 000	25 420 959	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	42 808 000	25 420 959	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	353 020 016	647 451 671	207 957 567
2.1.	Beruházások	288 701 000	443 669 424	164 936 673
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 052 708	
2.3.	Felújítások	64 319 016	203 782 247	43 020 894
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		120 000 000	21 223 225
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)	641 082 016	1 073 439 139	578 578 288
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	241 749 000	260 833 601	238 845 238
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 179 654	8 179 654
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	241 749 000	252 653 947	230 665 584
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	241 749 000	260 833 601	238 845 238
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	882 831 016	1 334 272 740	817 423 526

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	37
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	31	31	25

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

1. 6.2 sz. táblázat

Költségvetési táblázat 11 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 11 melléklet.xlsx)

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			263
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			263
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			263
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 604 000	83 677 880	66 323 201
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		73 880	73 880
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 604 000	83 604 000	66 249 321
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 604 000	83 677 880	66 323 464

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 604 000	83 677 880	66 287 807
1.1.	Személyi juttatások	63 964 000	63 966 250	49 348 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 220 000	11 220 000	9 298 333
1.3.	Dologi kiadások	8 420 000	8 491 630	7 641 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 604 000	83 677 880	66 287 807

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde összes bevétel, kiadás

1. 6.3 sz. táblázat

Költségvetési táblázat 12 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 12 melléklet.xlsx)

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			296
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			296
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			296
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 953 000	104 997 156	102 843 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 106	19 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			102 823 921
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 953 000	104 978 050	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 953 000	104 997 156	102 843 323

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 953 000	103 609 116	101 439 573
1.1.	Személyi juttatások	74 374 000	77 552 400	76 728 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 009 000	13 501 650	13 167 850
1.3.	Dologi kiadások	12 570 000	12 555 066	11 543 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 388 040	1 370 667
2.1.	Beruházások		1 388 040	1 370 667
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 953 000	104 997 156	102 810 240

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha összes bevétel, kiadás

1. 6.4 sz. táblázat

Költségvetési táblázat 13 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 13 melléklet.xlsx)

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 654 000	33 654 000	34 494 966
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 006 846
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 254 000	25 254 000	26 153 961
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 200 000	5 200 000	7 333 416
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 200 000	3 200 000	
1.8.	Kamatbevételek			99
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			644
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 654 000	33 654 000	34 494 966
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 192 000	64 131 620	61 652 065
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 723	59 723
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 192 000	64 071 897	61 592 342
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 846 000	97 785 620	96 147 031

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 846 000	94 215 620	92 564 261
1.1.	Személyi juttatások	36 418 000	41 473 546	40 876 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 373 000	7 197 351	6 888 197
1.3.	Dologi kiadások	49 055 000	45 544 723	44 799 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 570 000	3 502 677
2.1.	Beruházások		3 570 000	3 502 677
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 846 000	97 785 620	96 066 938

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szervek maradványának alakulása

1. 7. sz. táblázat

Költségvetési táblázat 14 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 14 melléklet.xlsx)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott E=(C-D)	Jóváhagyott-ból működési F	Jóváhagyott-ból felhalmozási G
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szirmahesenyő Nagyk. Önkormányzata	195 626 879		195 626 879		195 626 879
2.	Szirmahesenyői Polgármesteri Hivatal	35 657		35 657	35 657	
3.	Szb.-i Napsugár Óvoda és Bölcsőde	33 083		33 083	33 083	
4.	Szb.-i Segítő Szolgálat és Konyha	80 093		80 093	80 093	
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:		195 775 712		195 775 712	148 833	195 626 879

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

1. 8. sz. táblázat

Költségvetési táblázat 15 melléklet.xlsx (Költségvetési táblázat 15 melléklet.xlsx)

8. sz. tábla a 6/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	51 624 126	62 009 458	62 309 257
	Polgármesteri illetmény	210 200	210 200	210 200
	Óvodapedagógusok és kisgyfők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás	70 351 750	78 203 495	78 203 495
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 389 308	7 637 573	7 241 748
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 460 000	12 221 380	9 460 000
	Család és gyermekjóléti	3 400 000	3 898 117	3 780 000
	Szociális étkeztetés	5 751 680	6 536 000	6 666 720
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	50 000	50 000	25 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	2 310 000	2 310 000	2 640 000
	Bölcsődei ellátás	21 357 100	21 357 100	19 571 400
	Gyermekétkeztetés támogatása	34 295 358	32 183 358	34 454 407
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	291 840	291 840	85 728
	Bétkompenzáció		299 799	590 880
	Kiegészítő támogatás		5 294 376	
	Szociális ágazati pótlék		5 879 897	5 960 757
	ÉRV 2020. évi Lakossági viz. csatorna támogatás		9 393 300	9 393 300
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás			3 886 200
	Kulturális illetmény pótlék			395 825
	Bölcsődei kiegészítő támogatás			1 492 800
	Tisztítsuk meg az Országot! Támogatás			1 408 176
	Elszámolásból származó bevételek			145 504
	Összesen:	204 491 362	247 775 893	247 921 397

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Forintban

Részletes indokolás

1-5. §, 1. melléklet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a-d) pontjaiban előírt indokolások a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 263.769.238.- Ft volt. Bevételeként 1.484.759.998.- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.553.754.593.- Ft kifizetését követően a 2020. december 31-i záró pénzkészlet 194.774.643.- Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségvállalás nem volt.

Az önkormányzatnak hitelállománya nem volt.

Az önkormányzatnak 2020. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2020. évi megvalósult feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Vagyoni helyzet alakulása (Áht. 91.§ (2) bekezdés c.) , d.) pont)

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én 4.211.494.019.- Ft. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1., 7.2., 7.3. tájékoztató táblák tartalmazzák.

Az önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseinek alakulása 2020. évben:

ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt: 28.500.-Ft

SZTGV Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Kft : 3.000.000.-Ft,

Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft: 750.000.-Ft

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 8. tájékoztató tábla tartalmazza.

Az önkormányzat többször módosított 2020. évi költségvetési rendeletében eredeti bevételi előirányzatként 916.485.016.- Ft-ot határozott meg, ez az összeg módosult 1.368.079.449.- Ft-ra, a teljesítés 1.047.698.639.- Ft. (1.1. sz. melléklet bevételek)

Az „**önkormányzatok működési támogatásai**” (un. állami támogatások) a költségvetési törvényben meghatározott normatívák és kiegészítő támogatások összege. Teljesítése 100%-os, a módosított előirányzat 247.775.893.-Ft, a tényleges bevétel 247.921.397.-Ft.

A „**működési támogatás államháztartáson belülről**” jogcímen a módosított előirányzat 113.916.426.-Ft, a teljesítés 76.731.680.-Ft. Ez az összeg tartalmazza:

- a védőnői és ifjúság egészségügyi gondozás működésére biztosított támogatást	13.823.200.-Ft
- közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos támogatást	29.879.828.-Ft
- a bértámogatással foglalkoztatott munkavállalók támogatását	19.315.203.-Ft
- a pályázatokhoz kapcsolódó bevételeket	13.713.449.-Ft

„**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**” jogcímen a módosított előirányzat 410.038.947.-Ft, a teljesítés 101.267.718.-Ft. Ez az összeg a következő pályázatokkal kapcsolatos támogatásokat mutatja:

Belügyminisztérium belterület út, járda pályázat 19.463.231.-Ft,

Gondozási Központ felújítása 29.934.989.-Ft,

Szinyei szobor készítése 6.000.000.-Ft,

Iskola energetika korszerűsítése 18.194.082.-Ft

Magyar Falu Programon belüli támogatások

Közterületi játszótér 3.095.244.-Ft,

Egészségügyi Központba klímaberendezés szerelés 13.146.472.-Ft,

Óvoda napelem 1.897.888.-Ft,

Temető kerítés 2.035.812.-Ft,

Királyhegyi út felújítása 7.500.000.-Ft

„**Közhatalmi bevételek**” (helyi adó bevételek) módosított előirányzata 255.000.000.-Ft, a teljesítés összege 262.541.981.-Ft. Ez az összeg tartalmazza az építmény adót 50.586.238.-Ft, telekadót 10.333.925.-Ft, talajterhelési díjat 5.810.174.-Ft, egyéb bevételt 691.833.-Ft összegben, a legjelentősebb bevételünk az iparüzési adó 195.119.811.-Ft összegben. A gépjárműadó bevétel a 2020. évi veszélyhelyzethez kapcsolódóan központilag elvonásra került. (A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8- § (1) bekezdés.)

„**Működési bevételek**” módosított előirányzata 85.755.853.-Ft teljesítése 92.721.214.-Ft.

„**Felhalmozási bevételek**” jogcímen egy Hyundai gépkocsi értékesítésére került sor 196.850.-Ft értékben.

Előző évi pénzmaradvány 255.395.480.-Ft, igénybevétele megtörtént. Ez az összeg mutatja az előző években megítélt és leutalt pályázatok fedezetét.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020.12.31.-i záró pénzkészlete 194.774.643.- Ft, mely tartalmazza az előző években megítélt pályázati összegek még fel nem használt forrásait is. Ezen összegek un. feladattal terhelt bevételek, melyeknek tényleges felhasználása a 2021. évi költségvetést terheli.

Belföldi finanszírozás bevétele jogcímen 10.922.319-Ft a teljesítési adat, a 2021. évi normatív támogatáshoz kapcsolódó előleg. (minden évben leutalásra kerül)

A 2020. évi többször módosított költségvetési rendelet 916.485.016.- Ft eredeti kiadási előirányzatot állapított meg, mely 2020. december 31-re módosult 1.368.079.449.- Ft-ra, a teljesítés 851.922.927.-Ft. (1.1. sz. melléklet kiadások)

„Működési költségvetés kiadások” módosított előirányzata 707.490.084.-Ft teljesítése 630.912.362.-Ft.

A működési kiadások tartalmazzák a településüzemeltetéssel, az intézmények fenntartásával, működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadásokat. Az eredeti előirányzathoz képest jelentősen, 144.025.084.-Ft-tal nőtt a módosított előirányzat összege. Ez az évközben jelentkező többletfeladatokhoz kapcsolódik: a Kormány által hozott évközi döntések megvalósítása (bérfejlesztés, különböző ágazati pótlék kiegészítése, dologi kiadások fedezete).

Itt jelentkezik a közhasznú és a támogatott munkavégzéshez, valamint a különböző pályázatokhoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások teljesítése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat szociális célú kifizetéseit mutatja, a teljesítés összege 17.253.115.-Ft.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 22.934.775.-Ft, a teljesítés 22.934.775.-Ft.

Ebből:

Szirmabesenyői Sportkör támogatása	3.000.000.-Ft
Református templom felújítása	1.028.000.-Ft
Polgárőr Egyesület támogatása	600.000.-Ft
(Ez az összeg tartalmazza az előző években be nem fizetett adótartozásokat is.)	
költségvetési befizetés	3.188.475.-Ft
(2019. évi normatíva elszámolás alapján)	
ÉRV-nek átutalt költségvetési támogatás	9.393.300.-Ft
(fedezete állami támogatás)	
ösztöndíj támogatás pályázati forrásból	2.725.000.-Ft
kisteherautó vásárláshoz hozzájárulás SzTGV Nonprofit Kft részére	3.000.000.-Ft

Tartalékok jogcímen a Foglalkoztatási Paktum, a Humán szolgáltatás, Helyi identitás pályázatokhoz kapcsolódó még fel nem használt előirányzatok szerepelnek.

Felhalmozási költségvetési kiadások: az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait tartalmazza, e jogcímen a módosított előirányzat 652.409.711.-Ft, a teljesítés 212.830.911.-Ft.

Az előirányzat és a teljesítési adatok közötti különbség abból adódik, hogy a már megítélt pályázati forrásokat is tartalmazza, ezek teljesítése áthúzódik a 2021. évre. E feladatok tételes bemutatását a 3., 4. sz. melléklet mutatja, valamint szorosán a tárgyhoz kapcsolódó 5.sz. melléklet.

A jelentősebb feladatokról szeretnék tájékoztatást adni.

Sportcélú beruházás jogcímen megvalósult az óvoda bővítése 1 db csoport szoba, tornaszoba és kiszolgáló helyiségekkel. A teljes pénzügyi kifizetés áthúzódik a 2021. évre.

Elkészült a Szirmay kastély komplex építési és kiviteli tervdokumentációja.

Az Egészségügyi Központ teljes klimatizálása megvalósult.

Új rekortán pálya épült az iskola udvarán TAO-s forrás bevonásával.

Befejeződött az Általános Iskola energetikai felújítása. Az iskola alsó folyosója és 3 vizesblokk teljes felújítása megtörtént, valamint parkolók építésére került sor.

Össességében a 2020. évi gazdálkodási adatokból megállapítható, hogy a betervezett önkormányzati bevételek teljesültek.

A település üzemeltetése folyamatos volt, az intézmények üzemeltetéséhez kapcsolatos finanszírozás biztosított volt.

Jelentős beruházási és felújítási feladatok valósultak meg.