



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/2145-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete részére

Tervezet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. () önkormányzati rendelete
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Előterjesztő:

Bodnár Krisztián
polgármester



Készítette:

Petra-Nagy Krisztina
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:

dr. Szakos Judit
jegyző




Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2021. május 20.

Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyileg ellenőrizte:  Petra-Nagy Krisztina Gazdálkodási csoportvezető
A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="checkbox"/>
Függelék:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A Képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására a Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester úgy terjeszti a Képviselő-testület elé, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb 2021. május 31-ig hatályba lépjen.

A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 13-án fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában háromszor került módosításra. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről. A beszámoló tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező Önkormányzat, a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde és a Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha adatait is, melyek könyvelését, pénzügyi elszámolásait a Polgármesteri Hivatal látja el „Munkamegosztási megállapodás” alapján. A havi és éves beszámolási kötelezettség teljesítése a Magyar Államkincstár felé minden alkalommal határidőben megtörtént.

Szirmabesenyő lakosainak száma 2020. január 1-jén 4312 fő.

A települési-üzemeltetési normatívák a 2019. január 1-jei lakosságszám (4308 fő) alapján kerültek megállapításra, mely időszakhoz képest a település lakosainak száma 4 fővel növekedett.

Óvodai létszám: 2019. október 1-i adatszolgáltatás alapján 112 fő, melyből 1 fő SNI gyermek
2020. október 1-i adatszolgáltatás alapján 128 fő, melyből 1 fő SNI gyermek

Bölcsőde: engedélyezett létszám 26 fő
éves átlagléttség (normatíva szerint) 23 fő

Gyermekétkeztetési adatok:

Bölcsődei átlag: 14 fő, ebből normatív kedvezményben részesült: 4 fő
önkormányzati kedvezményben részesült: 10 fő

Óvodai átlag: 70 fő, ebből normatív kedvezményben részesült: 32 fő
önkormányzati kedvezményben részesült: 38 fő

- Iskolai átlag:

Napközi: 83 fő, ebből normatív kedvezményben részesül: 32 fő
Menza 53 fő, ebből normatívkedvezményben részesül: 19 fő

Szociális étkeztetést igénybe vevő: 102 fő/átlag

A beszámoló, a kötelező számszaki egyezőségek felülvizsgálata, azok dokumentálása megtörtént. 2020. évben az Önkormányzat belső ellenőrzését Takács Gyula belső ellenőr végezte. Az ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület a 28/2021. (IV.26.) Kt. határozatával elfogadta.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a-d) pontjaiban előírt indokolások

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 iparűzési 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.

Összességében 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.

II. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a település 2020. évi költségvetését a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely év közben háromszor került módosításra. Az utolsó módosítás -1/2021. (II. 05.) önkormányzati rendelet-a 2020. évi költségvetést 1.368.079.449.- Ft bevételi és 1.368.079.449.- Ft kiadási előiránnyal állapította meg.

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns

IV. Várható gazdasági hatások

2021. évben az önkormányzati feladatok megvalósításához, valamint az áthúzódó pályázatok pénzügyi fedezetére a költségvetési maradvány rendelkezésre áll.

V. Kapcsolódások

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadása, a költségvetés végrehajtásáról szól, így kapcsolódik a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelettel megállapított költségvetéshez. Az előterjesztés kapcsolódik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletre, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendeletre.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi zárszámadásról az éves költségvetési beszámolót és a vagyongazdálkodásról készített beszámolót áttekinteni és azzal kapcsolatban a kérdéseket és javaslatokat hozzám a külön tájékoztatóban megjelölt időpontig eljuttatni szíveskedjenek.

Szirmabesenyő, 2021. május 20.



Bodnár Krisztián
polgármester

.....
képviselő

Szirmabesenyő Nagyközség Polgármestere
Bodnár Krisztián részére

Módosító indítvány a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet előterjesztése tárgyában

1.) A rendelet-tervezet módosító indítvánnyal érintett rendelkezésének, illetve mellékletének megjelölése, és az ahhoz kapcsolódó, vagy egyéb képviselői indítvány:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet

- 1. az előterjesztés szerint elfogadásra javaslom**
- 2. a fentiek szerinti módosító indítvánnyal elfogadásra javaslom**

Szirmabesenyő, 2021. május.....

.....
képviselő

RENDELET - TERVEZET

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2021. (.....) 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

781.380.840.-Ft Költségvetési bevétellel

843.743.273.-Ft Költségvetési kiadással

266.317.799.-Ft Finanszírozási bevétellel

8.179.654.-Ft Finanszírozási kiadással

195.775.712.-Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2, 6.3, 6.4 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje 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 s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Hatásvizsgálati lap

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi zárszámadási rendeletéről szóló .../2021. (...) önkormányzati rendelet megalkotásához

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtása elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi réteg támogatásában előrelépés történt.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

II. Környezeti és egészségügyi következmények

2020. évben

- Az Egészségügyi Központ klimatizálása valósult meg
- Az Általános Iskola földszinti folyosója és 4 db vizesblokkja került felújításra
- az iskola udvaron 19 darab parkoló építése és a csapadékvíz elvezetése valósult meg
- 1 db rekortán pálya építésére került sor
- A Napsugár Óvoda bővült egy csoportszobával és tornaszobával, valamint kiszolgáló helyiségekkel
- Az Élet-liget kialakításával, valamint a közterületek fásításával 60 darab fa kiültetésére került sor

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára, melyek a jelenlegi apparátussal megoldhatók.

IV. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik a Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Szirmabesenyő, 2021. május 20.


Bodnár Krisztián
polgármester



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 nyereséggellegű 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 179 654		10 922 319
13.2.	Allamháztartáson 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 számból 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	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 államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 179 654	8 179 654
6.2.	Allamháztartáson 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

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.)	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 nyereséggellegű 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		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)	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.	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.)	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 179 654		10 922 319
13.2.	Allamháztartáson 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

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.)	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.	- Torvényi előírás alapján 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 államháztartáson kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		8 179 654	8 179 654
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 179 654	8 179 654
6.2.	Allamháztartáson 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

3. sz. táblázat

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

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.)			
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.)			
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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 nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	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)	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 betetek 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 számlából származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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-ból: - 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 AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzüzeteknek			
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

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.)	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.-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)	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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
I.	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.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási 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 államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson 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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból!
	Megnevezés B	2020. évi eredeti előirányzat C	2020. évi módosított előirányzat D	2020. XII. 31. teljesítés E	Megnevezés F	2020. évi eredeti előirányzat G	2020. évi módosított előirányzat H	2020. XII. 31. teljesítés I	
A									
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.	Közhalalmi 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 (kiszvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+10.+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.	Hiany belső finanszírozásnak bevetel (15.+...+19.)	18 371 638	10 191 984	10 922 319	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 371 638	10 191 984	10 191 984	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Belföldi finanszírozási bevételek			10 922 319	Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásnak bevetel (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Áll. 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	

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

Forintban!

2.2. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	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.+7.+...+11.)	118 934 000	410 235 797	101 464 568	Tartalékok			
13.	<i>Helyi költségvetési bevételek (14...+18)</i>	<i>234 086 016</i>	<i>245 203 496</i>	<i>255 395 480</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	353 020 016	652 409 711	212 830 911
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Helyi költségvetési bevételek bevételei (20...+24.)</i>				Befektetési célú beföldeli, 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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	353 020 016	655 439 293	356 860 048	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	353 020 016	652 409 711	212 830 911
27.	Költségvetési hiány:	234 086 016	242 173 914	111 366 343	Költségvetési föbblet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	3 029 582	144 029 137

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	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
	A	B					
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 ömrész (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
buszmegállók 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 áthúzódo		2 230 000			2 230 000		
egyeb kiserőkezők		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 feltülvizsgálata						825 500	825 500
ÖSSZESEN:		563 319 369		118 261 741	448 627 464	169 810 017	276 038 781

Forintban!

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	
Sajat 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!

5. melléklet a ... /2021. (...) önkormányzati rendelethez

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	
Sajat 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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás

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	15 148 700	15 148 700							15 148 700
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	15 148 700	15 148 700							15 148 700
Személyi jellegű	9 394 112	3 650 895		2 815 292	2 815 292		2 927 925		6 466 187
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	5 754 588	317 957		1 873 350	1 873 350		3 563 281		2 191 307
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	15 148 700	3 968 852		4 688 642	4 688 642		6 491 206		8 657 494

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00103 Iskola energetikai felújítás

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	41 736 223	41 736 223							41 736 223
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	192 000 000	173 805 918		18 194 082	18 194 082				192 000 000
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	233 736 223	215 542 141		18 194 082	18 194 082				233 736 223
Személyi jellegű	1 445 973	1 445 973							1 445 973
Beruházások, beszerzések	216 435 588	195 512 363		20 923 225	20 923 225				216 435 588
Szolgáltatások igénybe vétele	15 297 985	15 169 602		128 383	128 383				15 297 985
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	233 179 546	212 127 938		21 051 608	21 051 608				233 179 546

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1.-16-BO01-2017-00013 Kerekpárut hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő

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	74 208 270	74 208 270							74 208 270
Társfinanszírozás									
Hitel									
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

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

Forintban!

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 visszatérítése			
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)			

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

Forintban!

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 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 AH-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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 953 000	104 978 050	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 953 000	104 997 156	102 843 323

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.)	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)			

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

Forintban!

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 kártérítés			
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 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.)	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				
I.	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*Forintban!*

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.	Szirmabesenyő Nagyk. Önkormányzata	195 626 879		195 626 879		195 626 879
2.	Szirmabesenyői 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

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	Foriniban		
		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 kisgyerekek bértámogatása + Óvodaműködési 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 segítség	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
	Bérekompenzáció			590 880
	Kiegészítő támogatás		299 799	
	Szociális ágazati pótlék		5 294 376	
	ÉRV 2020. évi Lakossági víz, esatorna támogatás		5 879 897	5 960 757
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás		9 393 300	9 393 300
	Kulturális illetmény pótlék			3 886 200
	Bölcsődei kiegészítő támogatás			395 825
	Tisztviselők meg az Országot! Támogatás			1 492 800
	Elszámolásból származó bevételek			1 408 176
	Összesen:	204 491 362	247 775 893	247 921 397

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	232 952 981	247 775 893	247 921 397
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 375 147	62 519 457	62 519 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 727 342	78 203 495	78 203 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 943 718	84 727 692	84 727 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 798 788	7 637 573	7 637 573
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 107 986	14 687 676	14 687 676
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			145 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 745 767	113 916 426	76 731 680
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		145 504	
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	61 745 767	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.)	64 364 953	410 038 947	101 267 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		410 038 947	101 267 718
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	64 364 953		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	276 086 953	255 000 000	262 541 981
4.1.	Építményadó	70 653 834	48 000 000	50 586 238
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	184 556 531	180 000 000	195 119 811
4.4.	Talajterhelési díj	4 410 311	4 000 000	5 810 174
4.5.	Gépjárműadó	16 466 277		
4.6.	Telekadó		23 000 000	10 333 925
4.7.	Egyéb bevétel			691 833
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	75 993 441	85 755 853	92 721 214
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	358 280		74 210
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 328 802	22 110 700	29 104 263
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 166 275	16 600 000	16 600 000
5.5.	Ellátási díjak	25 077 458	25 254 000	26 153 961
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 235 366	11 314 308	14 646 501
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 200 000	
5.8.	Kamatbevételek	648 002		153 925
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 179 258	7 276 845	5 988 354
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	856 000	196 850	196 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	856 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	196 850
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	140 000		
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	140 000		
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)	712 140 095	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.)	766 270 121	255 395 480	255 395 480
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	766 270 121	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.	Lejárt 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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	774 449 775	255 395 480	266 317 799
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 486 589 870	1 368 079 449	1 047 698 639

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	761 541 008	707 490 084	630 912 362
1.1.	Személyi juttatások	316 362 469	348 689 212	324 559 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 337 248	57 902 956	53 668 235
1.3.	Dologi kiadások	311 353 888	228 655 982	212 497 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 928 642	23 886 200	17 253 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 558 761	22 934 775	22 934 775
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 989 931	3 188 475	3 188 475
1.7.	- Törvényi előírás 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	27 026 790		
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	25 542 040	19 746 300	19 746 300
1.18.	Tartalékok		25 420 959	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		25 420 959	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	460 435 087	652 409 711	212 830 911
2.1.	Beruházások	136 227 358	448 627 464	169 810 017
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	122 509 449	86 052 708	
2.3.	Felújítások	324 207 729	203 782 247	43 020 894
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	276 588 590	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)	1 221 976 095	1 359 899 795	843 743 273
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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 713 093	8 179 654	8 179 654
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 179 654	8 179 654
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 713 093	8 179 654	8 179 654
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 228 689 188	1 368 079 449	851 922 927

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

3. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

Forintban!

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

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

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	5 450 000	4 895 842
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	489 000	510 000
6.	-ebből: Építményadó	489 000	510 000
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	315 000	382 000
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	6 254 000	5 787 842

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Szirmabesenyői Sport Egyesület	működési kiadás	3 000 000	3 000 000
2.	egyházak (Református Egyházközség)	működési kiadás	1 000 000	1 028 000
3.	Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület	működési kiadás		600 000
4.	ÉRV-nek átutalt költségvetési támogatás	működési kiadás		9 393 300
5.	ösztöndíj támogatás pályázati forrásból	működési kiadás		2 725 000
6.	kisteherautó vásárlás Sztgv Nonprofit Kft részére	felhalmozási		3 000 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 000 000	19 746 300

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	51 816 790	26 776 228	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 545 562 773	3 987 701 663	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 240 343 124	3 868 662 483	
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.	5 240 343 124	3 868 662 483	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	209 815 126	23 634 657	
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.	209 815 126	23 634 657	
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.	95 404 523	95 404 523	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	95 404 523	95 404 523	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	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.			

Forintban!

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, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 597 379 563	4 018 256 391	
I. Készletek	46.		927 437	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		927 437	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		460 890	
III. Forintszámlák	51.		194 313 753	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		194 774 643	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		44 221 009	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 001 069	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		45 222 078	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-47 686 530	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-47 686 530	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 597 379 563	4 211 494 019	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

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.	316 613 308
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	36 085 444
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	4 123 145 565
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 922 319
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10 922 319
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	77 426 135
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 211 494 019

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	689	138 752 285
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba 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.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	8 386 000
Közgyűjtemény	15.	10 252	8 386 000
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):		XXXXXX	147 138 285

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

8. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt		28 500	
2.	SZTGV Szirmabesenyői Települézüzemeltetési, 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	

9. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	263 769 238
2.	• Bankszámlák egyenlege	263 368 818
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	400 420
4.	Bevételek (+)	1 484 759 998
5.	Kiadások (-)	1 553 167 328
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-587 265
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	194 774 643
8.	• Bankszámlák egyenlege	194 313 753
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	460 890