



12.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/315-1/2022

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. február 17. -i ülésére

Tervezet

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.17.)
önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

Előterjesztő:

Bodnár Krisztián
polgármester



Készítette:

Petra-Nagy Krisztina
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:

dr. Szakos Judit
jegyző



Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2022. február 08.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: Petra-Nagy Krisztina pénzügyi vezető
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="text" value="14"/>
Függelék:	<input type="text" value="-"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve teszek javaslatot a 2021. évi költségvetési rendelet előirányzatának 2. számú módosítására.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

A mellékelt indoklási táblázat tételesen tartalmazza a rendelet módosítási javaslat bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendelet módosítási javaslat kimutatását mellékletként csatolom.

II. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a 2021. évi költségvetési rendeletét a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendeletével fogadta el 1.077.459.063.- Ft költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzattal, mely a 14/2021 (XI.18.) önkormányzati rendelettel került módosításra 1.649.599.922.-Ft költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzattal.

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns.

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns.

V. Kapcsolódások

Nem releváns.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletmódosítási tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő, 2022.02.08.



Bodnár Krisztián
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

- a) **1.657.801.504.-Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **1.657.801.504.-Ft Költségvetési kiadással**
- c) **0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből**
- d) **0 Ft működési (hiány,többlet)**
- e) **0 Ft felhalmozási (hiány,többlet)** állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 195.775.712.-Ft-ban.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Bodnár Krisztián s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

„1. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés összevont mérlege

		1.1.sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez			
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata					
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
ÖSSZEVONT MÉRLEGE					
BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat		Forintban			
Sor - szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	307 057 993	334 170 294	7 052 964	341 223 258
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 030 587	98 404 613		98 404 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 685 480	94 984 270	2 149 450	97 133 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75 984 886	84 413 735	4 903 514	89 317 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 357 040	9 512 272		9 512 272
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 000 000	46 806 712		46 806 712
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		48 692		48 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 670 446	66 180 392		66 180 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Humán,OEP)	46 670 446	66 180 392		66 180 392
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (Humán)	32 234 446	29 934 502		29 934 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	261 782 554	297 801 042		297 801 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 412 247	19 412 247
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	261 782 554	297 801 042	-19 412 247	278 388 795
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	205 000 000	205 000 000		205 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	217 600 000	637 883 000	1 148 618	639 031 618
4.1.	Építményadó	50 000 000	56 884 000		56 884 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	146 000 000	556 662 000		556 662 000
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	4 737 000	1 148 618	5 885 618
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	17 600 000	19 600 000		19 600 000
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 035 070	87 106 987		87 106 987
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	27 691 412		27 691 412
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 380 505		7 380 505
5.5.	Ellátási díjak	30 035 070	30 035 070		30 035 070
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	19 000 000	-3 000	18 997 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 000	3 000
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.)		24 682 495		24 682 495
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		24 682 495		24 682 495
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 000 000		6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és				

	kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000		6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	883 146 063	1 453 824 210	8 201 582	1 462 025 792
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	194 313 000	195 775 712		195 775 712
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 313 000	195 775 712		195 775 712
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	194 313 000	195 775 712		195 775 712
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 077 459 063	1 649 599 922	8 201 582	1 657 801 504
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat		Forintban			
Sor - szá m	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	589 269 634	846 532 954	44 525 582	891 058 536
1.1.	Személyi juttatások	297 130 601	331 337 101	100 000	331 437 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 055 243	50 396 926	303 000	50 699 926
1.3.	Dologi kiadások	181 439 736	286 971 835	39 324 000	326 295 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	26 886 200		26 886 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 764 054	54 979 954	4 786 252	59 766 206
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések (normatíva visszafizetés)	1 850 000	1 605 449		1 605 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	29 914 054	30 158 605	-244 551	29 914 054
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.1 0.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.1 1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.1 2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.1 3.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.1 4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.1 5.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.1 6.	- Kamattámogatások				
1.1 7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	23 215 900	5 030 803	28 246 703
1.1 8.	Tartalékok	5 880 000	95 960 938	12 330	95 973 268
1.1 9.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.2 0.	- Céltartalék	5 880 000	95 960 938		95 960 938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	477 267 110	792 144 649	-36 324 000	755 820 649

2.1.	Beruházások	439 767 110	686 542 119	-37 924 000	648 618 119
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	299 208 270	299 208 270		299 208 270
2.3.	Felújítások	37 500 000	105 602 530	1 600 000	107 202 530
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés				
0.	ÁH-n kívülre				
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.1	- Lakástámogatás				
2.					
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.	államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 066 536 744	1 638 677 603	8 201 582	1 646 879 185
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.)	10 922 319	10 922 319		10 922 319
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 922 319	10 922 319		10 922 319
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				

6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 922 319	10 922 319		10 922 319
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 077 459 063	1 649 599 922	8 201 582	1 657 801 504
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat		Forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-183 390 681	-184 853 393		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	183 390 681	184 853 393		

”

„2. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata					
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE					
B E V É T E L E K					
1. sz. táblázat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I.sz. módosított előirányzat	II.sz. módosítási javaslat	Forintban Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 741 243	268 853 544	7 052 964	275 906 508
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 713 837	33 087 863		33 087 863
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 685 480	94 984 270	2 149 450	97 133 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75 984 886	84 413 735	4 903 514	89 317 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 357 040	9 512 272		9 512 272
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 000 000	46 806 712		46 806 712
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		48 692		48 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 924 660	44 434 606		44 434 606
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 924 660	44 434 606		44 434 606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 488 660	8 188 716		8 188 716
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	261 782 554	297 801 042		297 801 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 412 247	19 412 247
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	261 782 554	297 801 042	-19 412 247	278 388 795
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	205 000 000	205 000 000		205 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	194 488 046	614 271 046	1 148 618	615 419 664
4.1.	Építményadó	26 888 046	33 772 046		33 772 046
4.2.	Idegenforgalmi adó				

4.3.	Iparüzési adó	146 000 000	556 162 000		556 162 000
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	4 737 000	1 148 618	5 885 618
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	17 600 000	19 600 000		19 600 000
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 035 070	87 106 987		87 106 987
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	27 691 412		27 691 412
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 380 505		7 380 505
5.5.	Ellátási díjak	30 035 070	30 035 070		30 035 070
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	19 000 000	-3 000	18 997 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 000	3 000
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.)		24 682 495		24 682 495
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		24 682 495		24 682 495
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 000 000		6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000		6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	772 971 573	1 343 149 720	8 201 582	1 351 351 302
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	194 313 000	195 740 055		195 740 055
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 313 000	195 740 055		195 740 055
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	194 313 000	195 740 055		195 740 055
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	967 284 573	1 538 889 775	8 201 582	1 547 091 357

KIADÁSOK

2. sz. táblázat					Forintban
Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	481 095 144	737 822 807	44 525 582	782 348 389
1.1.	Személyi juttatások	226 278 000	260 484 500	100 000	260 584 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 073 090	39 414 773	303 000	39 717 773
1.3.	Dologi kiadások	159 100 000	264 596 442	39 324 000	303 920 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	26 886 200		26 886 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 764 054	50 479 954	4 786 252	55 266 206
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 850 000	1 605 449		1 605 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	29 914 054	30 158 605	-244 551	29 914 054
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre				

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		18 715 900	5 030 803	23 746 703
1.18	Tartalékok	5 880 000	95 960 938	12 330	95 973 268
1.19	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20	- Céltartalék	5 880 000	95 960 938		95 960 938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	475 267 110	790 144 649	-36 324 000	753 820 649
2.1.	Beruházások	437 767 110	684 542 119	-37 924 000	646 618 119
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	299 208 270	299 208 270		299 208 270
2.3.	Felújítások	37 500 000	105 602 530	1 600 000	107 202 530
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre				
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)	956 362 254	1 527 967 456	8 201 582	1 536 169 038
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.)	10 922 319	10 922 319		10 922 319

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 922 319	10 922 319		10 922 319
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 922 319	10 922 319		10 922 319
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	967 284 573	1 538 889 775	8 201 582	1 547 091 357
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					
Forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-183 390 681	-184 817 736		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	183 390 681	184 817 736		

5. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)												
Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	2021. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Forintban		
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	307 057 993	334 170 294	7 052 964	341 223 258	297 130 601	331 337 101	100 000	331 437 101			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 670 446	66 180 392		66 180 392	46 055 243	50 396 926	303 000	50 699 926			
3.	2.-ből EU-s támogatás	32 234 446	29 934 502		29 934 502	181 439 736	286 971 835	39 324 000	326 295 835			
4.	Közhatalmi bevételek	217 600 000	637 883 000	1 148 618	639 031 618	23 000 000	26 886 200		26 886 200			
5.	Működési bevételek	50 035 070	87 106 987		87 106 987	35 764 054	54 979 954	4 786 252	59 766 206			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		24 682 495		24 682 495	5 880 000	95 960 938	12 330	95 973 268			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												

13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	621 363 509	1 150 023 168	8 201 582	1 158 224 750	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	589 269 634	846 532 954	44 525 582	891 058 536
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	621 363 509	1 150 023 168	8 201 582	1 158 224 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	589 269 634	846 532 954	44 525 582	891 058 536
26.	Költségvetési hiány:	-	-	36 324 000		Költségvetési többlet:	32 093 875	303 490 214	-	267 166 214
27.	Bruttó hiány:	-	-	36 324 000		Bruttó többlet:	32 093 875	303 490 214	-	267 166 214

33

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)										
Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2021. évi előirányzat					Forintban			
		I.sz módosított előirányzat	II.sz módosított előirányzat	Módosított előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II.sz módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II.sz módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 782 554	297 801 042	297 801 042	Beruházások	439 767 110	686 542 119	-37 924 000	648 618 119	
2.	1.-ből EU-s támogatás	205 000 000	205 000 000	205 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházások	299 208 270	299 208 270		299 208 270	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	37 500 000	105 602 530	1 600 000	107 202 530	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		6 000 000	6 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	261 782 554	508 801 042	508 801 042	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	477 267 110	792 144 649	-36 324 000	755 820 649	

13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	194 313 000	195 775 712	195 775 712	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	194 313 000	195 775 712		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	194 313 000	195 775 712	195 775 712	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	456 095 554	704 576 754	704 576 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	477 267 110	792 144 649	-36 324 000
27.	Költségvetési hiány:	215 484 556			Költségvetési többlet:	-	-	755 820 649
28.	Bruttó hiány:	21 171 556			Bruttó többlet:	-	-	-

„10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	Forintban 2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szinyei szobor és park építés	15 000 000	2021		15 000 000	
Kerékpárút építés, föld vásárlása	94 208 270	2021		94 208 270	
Kastály tervezési költség	2 965 450	2021		2 965 450	
VÁTI Településrendezési terv	3 175 000	2021		3 175 000	
Temető kerítés készítése	2 035 812	2021		2 035 812	
Óvoda napelem kialakítása	1 897 888	2021		1 897 888	
Kossuth utcai játszótér	3 095 244	2021		3 095 244	
Bölcsőde egy csoport bővítés	85 000 000	2021		85 000 000	
Piactér kialakítása	120 000 000	2021		120 000 000	
Iskola hátsó udvari parkoló kialakítása	5 350 000	2021		5 350 000	
Óvoda bővítés(tornaszoba, csoportszoba)	61 300 000	2021		61 300 000	
Illegális hulladéklerakó felszámolása	1 408 176	2021		1 408 176	
Rekortán pálya köré kerítés készítés	1 500 000	2021		1 500 000	
Telek vásárlás	1 800 000	2021		1 800 000	
Szennyvízátelők korszerűsítéséhez pályázati önerő	15 000 000	2021		15 000 000	
Buszmegállók készítése	5 000 000	2021		5 000 000	
Közterületi parkolók építése	7 531 270	2021		7 531 270	
Konyha eszközök beszerzése	1 500 000	2021		1 500 000	
Óvodai udvari játékok és belső berendezés	10 000 000	2021		10 000 000	
Hivatal kísértékű eszközök beszerzése	2 000 000	2021		2 000 000	
eredeti előirányzat	439 767 110	2021		439 767 110	
Kerékpárút hozzájárulás	6 000 000	2021		6 000 000	
IFKA pályázat	10 319 000	2021		10 319 000	
Óvodai játszóudvar	2 404 206	2021		2 404 206	
SEGA út építése	259 000 000	2021		259 000 000	
közfoglalkoztatás program	872 803	2021		872 803	
fordított áfa átvezetése	-40 321 000	2021		-40 321 000	
konyhai eszköz vásárlás	1 500 000	2021		1 500 000	
közterületi parkolók kialakítása	2 500 000	2021		2 500 000	
Szinyei szobor és park építés	2 000 000	2021		2 000 000	
egyéb kísértékű eszközök	2 500 000	2021		2 500 000	
I.sz. rendeletmódosítás összesen	246 775 009			246 775 009	

Szinyei szobor és park építés	-2 165 550			-2 165 550	
Illegális hulladéklerakó felszámolása	-1 408 176			-1 408 176	
Szennyvízáttemelők korszerűsítéséhez pályázati önerő	-15 000 000			-15 000 000	
Buszmegállók készítése	-5 000 000			-5 000 000	
Óvodai udvari játékok és belső berendezés	-1 000 000			-1 000 000	
Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	-610 000			-610 000	
IFKA pályázat	-10 319 000			-10 319 000	
Szinyei szobor és park építés	-2 000 000			-2 000 000	
egyéb kisértékű eszközök	-421 274			-421 274	
II.sz. rendeletmódosítás összesen	-37 924 000			-37 924 000	
ÖSSZESEN:	648 618 119			648 618 119	

”

„11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Belterületi járdák felújítása	30 000 000			30 000 000	
Király hegyi út felújítása	7 500 000			7 500 000	
eredeti előirányzat	37 500 000			37 500 000	
Belterületi járda felújítás	4 000 000			4 000 000	
Király hegyi út felújítás	2 500 000			2 500 000	
Belterületi utak, járdák Alkotmány út	40 330 971			40 330 971	
MFP Temetői út felújítás	13 396 531			13 396 531	
Művelődési ház terasz felújítás	7 875 028			7 875 028	
I.sz. rendelet módosítás összesen	68 102 530			68 102 530	
Belterületi utak, járdák Alkotmány út	1 600 000			1 600 000	
II.sz. rendelet módosítás összesen	1 600 000			1 600 000	
ÖSSZESEN:	107 202 530			107 202 530	

”

„13. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata összes bevétele, kiadása

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata					
Összes bevétel, kiadás					
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	307 057 993	334 170 294	7 052 964	341 223 258
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 030 587	98 404 613		98 404 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 685 480	94 984 270	2 149 450	97 133 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75 984 886	84 413 735	4 903 514	89 317 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 357 040	9 512 272		9 512 272
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 000 000	46 806 712		46 806 712
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		48 692		48 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 670 446	66 180 392		66 180 392
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	46 670 446	66 180 392		66 180 392
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (Humán)	32 234 446	29 934 502		29 934 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	261 782 554	297 801 042		297 801 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 412 247	19 412 247
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	261 782 554	297 801 042	-19 412 247	278 388 795
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	205 000 000	205 000 000		205 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	217 600 000	637 883 000	1 148 618	639 031 618
4.1.	Építményadó	50 000 000	56 884 000		56 884 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	146 000 000	556 662 000		556 662 000

4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	4 737 000	1 148 618	5 885 618
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	17 600 000	19 600 000		19 600 000
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 000 000	41 380 505		41 380 505
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	25 000 000		25 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek (REGIHU)		7 380 505		7 380 505
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 000 000	-3 000	8 997 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 000	3 000
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.)		24 682 495		24 682 495
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz IFKA		24 682 495		24 682 495
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 000 000		6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Kerékpár út hozzájárulás)		6 000 000		6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	840 110 993	1 408 097 728	8 201 582	1 416 299 310
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.)	194 313 000	195 626 879		195 626 879
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 313 000	195 626 879		195 626 879
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	194 313 000	195 626 879		195 626 879
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 034 423 993	1 603 724 607	8 201 582	1 611 926 189
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	279 805 935	519 301 371	39 512 582	558 813 953
1.1.	Személyi juttatások	94 859 000	118 712 500		118 712 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 703 145	17 439 125		17 439 125
1.3.	Dologi kiadások	105 599 736	205 322 654	34 714 000	240 036 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	26 886 200		26 886 200
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 764 054	54 979 954	4 786 252	59 766 206
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 850 000	1 605 449		1 605 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	29 914 054	30 158 605	-244 551	29 914 054
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre				
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	23 215 900	5 030 803	28 246 703
1.18	Tartalékok	5 880 000	95 960 938	12 330	95 973 268
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20	- Céltartalék		95 960 938		95 960 938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	463 767 110	777 144 649	-34 714 000	742 430 649
2.1.	Beruházások	426 267 110	671 542 119	-36 314 000	635 228 119
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	299 208 270	299 208 270		299 208 270
2.3.	Felújítások	37 500 000	105 602 530	1 600 000	107 202 530
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	743 573 045	1 296 446 020	4 798 582	1 301 244 602
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	290 850 948	307 278 587	3 403 000	310 681 587
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 922 319	10 922 319		10 922 319
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				

6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	279 928 629	296 356 268	3 403 000	299 759 268
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	290 850 948	307 278 587	3 403 000	310 681 587
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 034 423 993	1 603 724 607	8 201 582	1 611 926 189
Éve s terv ezet t létsz ám előir ány zat (fő)		28	28		28
Köz fogl alko ztat otta k létsz áma (fő)		31	31		31

28

„14. melléklet

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal összes bevétele, kiadása

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal				
Összes bevétel, kiadás				
Forintban				
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.-ból EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.-ból EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 428 704	88 464 361		88 464 361
Költségvetési maradvány igénybevétele		35 657		35 657
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 428 704	88 428 704		88 428 704
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 428 704	88 464 361		88 464 361

Kiadások				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 428 704	86 464 361	610 000	87 074 361
Személyi juttatások	66 942 601	66 942 601		66 942 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 376 103	10 376 103		10 376 103
Dologi kiadások	9 110 000	9 145 657	610 000	9 755 657
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 000	-610 000	1 390 000
Beruházások	2 000 000	2 000 000	-610 000	1 390 000
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 428 704	88 464 361		88 464 361
	13	13		13

”

„15. melléklet

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde összes bevétele és kiadása

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
Összes bevétel, kiadás					
		Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 679 035	136 010 908		136 010 908

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 083		33 083
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 679 035	135 977 825		135 977 825
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 679 035	136 010 908		136 010 908
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	120 679 035	126 010 908	1 000 000	127 010 908
1.1.	Személyi juttatások	91 497 000	95 612 000		95 612 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 182 035	14 820 385		14 820 385
1.3.	Dologi kiadások	15 000 000	15 578 523	1 000 000	16 578 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 000 000	10 000 000	-1 000 000	9 000 000
2.1.	Beruházások	10 000 000	10 000 000	-1 000 000	9 000 000
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.)	130 679 035	136 010 908		136 010 908
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		23	27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

„16. melléklet

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha összes bevétel és kiadás

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha					
Összes bevétel, kiadás					
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosított előirányzat	II.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 035 070	45 726 482		45 726 482
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 691 412		2 691 412
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	30 035 070	30 035 070		30 035 070
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.)	43 035 070	45 726 482		45 726 482
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 820 890	72 029 832	3 403 000	75 432 832

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		80 093		80 093
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 820 890	71 949 739	3 403 000	75 352 739
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 855 960	117 756 314	3 403 000	121 159 314
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 355 960	114 756 314	3 403 000	118 159 314
1.1.	Személyi juttatások	43 832 000	50 070 000	100 000	50 170 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 793 960	7 761 313	303 000	8 064 313
1.3.	Dologi kiadások	51 730 000	56 925 001	3 000 000	59 925 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	3 000 000		3 000 000
2.1.	Beruházások	1 500 000	3 000 000		3 000 000
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.)	103 855 960	117 756 314	3 403 000	121 159 314
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

„22. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5.1 sz. Tájékoztató tábla					
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként					
		Forintban			
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	I.sz módosított előirányzat	II.sz módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	65 316 750	65 690 776		65 690 776
	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5 483 520	5 483 520		5 483 520
	Közvilágítás támogatása	9 472 000	9 472 000		9 472 000
	Köztetető fenntartás	1 257 663	1 257 663		1 257 663
	Közutak támogatása	4 858 254	4 858 254		4 858 254
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 642 400	11 642 400		11 642 400
	Óvodapedagógusok és kiegészítők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás	89 685 480	94 984 270	2 149 450	97 133 720
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 357 040	9 512 272		9 512 272
	Család és gyermekjóléti	4 100 000	4 100 000	156 200	4 256 200
	Szociális étkeztetés	6 636 000	7 311 700	256 140	7 567 840
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	50 000	-25 000	25 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	2 541 000	3 272 220	1 265 100	4 537 320
	Bölcsődei ellátás	24 632 000	24 632 000	426 000	25 058 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	38 025 886	39 249 382	1 168 847	40 418 229
	Kieső iparüzési adó támogatása	34 000 000	24 204 612		24 204 612
	Szociális ágazati pótlék		5 798 433	1 656 227	7 454 660
	Lakossági víz-, csatorna támogatás		18 715 900		18 715 900
	Szociális célú tűzifa támogatás		3 886 200		3 886 200
	Elszámolásból származó bevétel		48 692		48 692
	Összesen:	307 057 993	334 170 294	7 052 964	341 223 258
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény					

”

Végső előterjesztői indokolás

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi jóváhagyott költségvetésének 2.sz. módosítását a melléklet alapján terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 1.657.801.504.- Ft-ra módosul.

Az előirányzatmódosítás a bevételi előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

BEVÉTELEK

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polg.Hív.	Óvoda	Segítő Szolg.
Köznevelési normatíva (Óvoda)	2 149 450	2 149 450			
Szociális és étkeztetési normatíva	4 903 514	4 903 514			
_ Család és gyerekjóléti szolgálat		156 200			
- Házi szociális gondozás		1 240 100			
- Szociális étkeztetés		256 140			
- Gyermekétkeztetés		1 168 847			
_ Bölcsődei ellátás		426 000			
- Szociális ágazati pótlék		1 656 227			
Állami normatíva	7 052 964	7 052 964			
Talajterhelés	1 148 618	1 148 618			
Közhatalmi bevételek	1 148 618	1 148 618			
Bevételek összesen	8 201 582	8 201 582			

KIADÁSOK

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Óvoda	Segítő Szolg.
Személyi kiadások	100 000				100 000
Járulékok	303 000				303 000
Dologi kiadások	39 324 000	34 714 000	610 000	1 000 000	3 000 000
Élelmiszer beszerzés	3 000 000				3 000 000
Óvodai játékok	1 000 000			1 000 000	
Üzemeltetési anyag	610 000		610 000		
egyéb üzemeltetési költségek	34 714 000	34 714 000			
Egyéb működési célú kiadások	4 786 252	4 786 252			
ÉRV lakossági víz csatorna támogatás	4 786 252	4 786 252			
Tartalékok	12 330	12 330			
Beruházás	- 37 924 000	- 36 314 000	- 610 000	- 1 000 000	
Felújítás	1 600 000	1 600 000			
Kiadások összesen	8 201 582	4 798 582	-	-	3 403 000

► **Hatásvizsgálati lap**

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
.../2022.(II.17.) önkormányzati rendelet megalkotásához**

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Társadalmi hatás:

A rendelet megalkotásának nincs direkt társadalmi hatása.

II. Gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet megalkotásának gazdasági, költségvetési hatása a beérkezett többletbevételek, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetésével a rendelet költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzata 1.657.801.504.-Ft-ra módosul.

III. Környezeti és egészségi hatások:

A rendelet megalkotásának nincs környezeti és egészségügyi hatása.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A Hivatal adminisztratív terheit a rendelet megalkotása nem befolyásolja.

V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának elmulasztása esetén az önkormányzat gazdálkodása nem megfelelően szabályozott és ez ellentétes a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseivel

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

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

Szirmabesenyő, 2022. február 08.



Bodnár Krisztián
polgármester