



SZIRMABESENYŐ

Nagyközség Önkormányzata | Jegyzőtől

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5. • Tel.: +36 46 527 205 • Mobil: +36 20 3306 721 • Fax: +36 46 527 246 • E-mail: jegyzo@szirmabesenyo.hu

SZ/147-2/2019. jkv.

Tárgy: Jegyzőkönyv felterjesztése

**Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei
Kormányhivatal**


Miskolc
Városház tér 1.
3525

Mellékelten felterjesztem a Tisztelt Cím felé a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Humánterületi Bizottságának 2019. február hó 11. napján megtartott bizottsági ülésén készített jegyzőkönyvet és mellékleteit.

Szirmabesenyő, 2019. február 21.

Tisztelettel :




dr. Szakos Judit
jegyző

Szirmabesenyő Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének
Humánterületi Bizottsága
Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. 3711

SZ/147-2/2019. jkv.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2019. február hó 11. napján
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humánterületi
Bizottsága ülésén

Jelen vannak: Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök
Bodnár Krisztián, Szakos István, Takács Benjámín bizottsági tagok

dr. Gerges Gábor alpolgármester

dr. Szakos Judit jegyző

dr. Rónai István aljegyző
Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 4 fő bizottsági tagból megjelent 4 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Az elnök javaslatára a Bizottság egyhangúlag, 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Szakos Judit jegyzőt bízta meg az ülés jegyzőkönyvének vezetésével.

Ezt követően Juhászné Molnár Mária elnök javaslatot tett az ülés napirendjére, módosítva a meghívó szerinti sorrendet

A napirendre vonatkozó javaslattal a bizottság egyhangúlag, 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett, a napirendre vonatkozóan más javaslat nem volt.

Napirendi pontok:

1.) Javaslat megtárgyalása az óvodai beiratkozás időpontjának kitűzésére és az óvoda működésével kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala tárgyában

Előadó: Juhászné Molnár Mária elnök

2.) Javaslat megtárgyalása a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására

Előadó: Juhászné Molnár Mária elnök

3.) A 2019. évi igazgatási szünetre vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása

Előadó: Juhászné Molnár Mária elnök

4.) Javaslat megtárgyalása a bölcsődei és óvodai térítési díj önkormányzati átvállalására a szociális normatíva terhére

Előadó: Juhászné Molnár Mária elnök

5.) A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása

Előadó: Juhászné Molnár Mária elnök

Első napirendi pont

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Ez a 3. előterjesztés. Négy nap jelenik meg, én úgy gondolom, hogy 3 is elég lenne, de szerintem kérjük, hogy egy napon hosszabb legyen a beíratkozás, 18.00 óráig tartson, ez tavaly is így volt. Javasolhatjuk a csütörtöki napot erre, de döntse el az intézményvezető.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását az elnök lezárta, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Bizottság egyhangúlag, 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítással elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Ez a 3/A. előterjesztés. A nyári zárás időtartamát meg kell a fentartónak állapítani és ki kell hirdetni. A zárva tartás alatt történik az intézményben a festés, egyéb javítási-szerelési munkák elvégzése.

Az előterjesztés szerint ez két hét, július 22-től augusztus 2-ig.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását az elnök lezárta, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Bizottság egyhangúlag, 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

A következő a 3/B. előterjesztés. Ebben a fenntartói határozatban össze vannak foglalva az intézmények adatai. Muszáj erről most dönteni?

dr. Szakos Judit jegyző:

A felvételi körzet és a nyitvatartás, a csoportszám meghatározása a legfontosabb, csak egy határozatba szoktuk foglalni azokat az adatokat, amiket a KIR-be a fenntartónak fel kell tölteni.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

A működési terület legyen meghatározva az alapító okirat szerint.
Kértem vezető asszonyt, hogy a SzMSz-ben legyen meghatározva a prioritási szempont a felvételnél. Hogy a szabad férőhelyek terhére fel lehet venni, akinek a szülője itt dolgozik, például, hogy az előnyt élvezzen.

dr. Szakos Judit jegyző:

Akinek a szülő itt dolgozik, az meghatározó a felvételnél.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Az engedélyezett létszámot hagyjuk így?

dr. Szakos Judit jegyző:

Ez az alapító okiratban így van, ez nevelési évben nem változtatható.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Akkor írjuk úgy, hogy az alapító okirat szerint. Ez változhat, mert szeptemberi helyzetről van szó. Ha marad a 150 fő, akkor addig lehet tölteni a létszámot.

dr. Rónai István aljegyző:

Ez a felvehető létszám.

dr. Szakos Judit jegyző:

Jelenleg az alapító okiratban ez van, ha vége a nevelési évnek, akkor lehet módosítani.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Akkor a 4. pontot egészítsük ki a beiratkozásnál a csütörtöki időpont szerepeltetésével. A csoportszám marad 5?

dr. Szakos Judit jegyző:

Azt meg kell határozni. Ez is az alapító okiratban van és ugyanúgy módosítható.

dr. Rónai István aljegyző:

Ez indítható csoportszám. Nem kell mindegyiket indítani, ha olyan körülmény merül fel. Az 5 csoport maradhat. A 150 fő magas. Szerintem legyen minden úgy, hogy az alapító okirat szerint.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Ez azért lett módosítva, mert az intézményvezető így tájékoztatott a gyereklétszámokról. Szerepeljenek úgy a számadatok a határozatban, hogy az alapító okirat szerint. Így legalább, ha az módosul, nem kell ezt a határozatot is módosítani.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását az elnök lezárta, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Bizottság egyhangúlag, 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítással elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

A napirendi pont keretében egyéb bejelentés nem volt, annak megtárgyalását az elnök lezárta.

Második napirendi pont:

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

A munkáltatói jogokat a törvény szerint a Testület gyakorolja, ezért kell a határozatot elfogadnunk.

Észrevételem, hogy adott időpontig a szabadságot ki kell adni, ez a munkáltató felelőssége is, sok a felhalmozott szabadság, 5 hónap, ez tetemes összeg, ha ki kell esetleg fizetni.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Polgármester úr egyáltalán nem volt szabadságon? Volt igazgatási szünet is.

dr. Rónai István aljegyző:

Sok a 39 nap eleve.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Sok a bennmaradt szabadság és volt igazgatási szünet is.

dr. Szakos Judit jegyző:

Az 14 nap, de nem mindenki van végig szabadságon.

dr. Rónai István aljegyző:

Két éve van a szünet és először csak télen volt.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Soha nem volt szabadságon? Nagyon sok.

dr. Rónai István aljegyző:

Nem az én dolgom.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Ez szabálytalan egyrészt, másrészt a rekreáció szükséges. Erre hívjuk fel polgármester úr figyelmét.

Nem tudom, milyen dokumentumok vannak, de legyen minden szabályos.

140 nap az nagyon sok.

dr. Szakos Judit jegyző:

A jelenléti ív és a szabadság nyilvántartás alapján ez ennyi. A kabinetiroda vezeti.

dr. Rónai István aljegyző:

Két hét volt nyáron, egy hét télen az igazgatási szünet, de polgármester úr soha nem ment szabadságra, különösen az első időkben. A nyilvántartások szerint így van.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Sok a nap, fontos a pihenés, polgármester úr vegye ki a szabadságait.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását az elnök lezárta, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Bizottság egyhangúlag, 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé az elhangzott észrevétellel.

Harmadik napirendi pont:

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

A szünet lehetőségét és időpontját, tartamát a törvény szabályozza.

Ez a kialakult gyakorlat, elfogadásra javasolhatjuk a rendelet-tervezetet az abban szereplő időpontokkal.

dr. Rónai István aljegyző:

A tartam ugyanannyi, mint tavaly, csak több munkanap esik bele.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását az elnök lezárta, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Bizottság egyhangúlag, 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Negyedik napirendi pont:

Juhászné Molnár Máris bizottsági elnök:

Ezt felvállaltuk az előző években is, az önkormányzat támogatásban részesíti a gyermekeket és a gyermekes családokat.

Ez a tétel megjelenik a költségvetésben is. Ez a pénzösszeg rendelkezésre áll.

Fontosnak tartom a speciális étkezést igénylő gyerekek támogatását is. Ez egyébként kötelező feladatunk is. A szülők nagy örömmel fogadták.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását az elnök lezárta, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Bizottság egyhangúlag, 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Ötödik napirendi pont:

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

A mai napon délután sikerült megkapnunk a táblázatok olvasható példányát.

Leírtam néhány gondolatot. A bizottsági üléseken megtárgyaljuk a költségvetést, de nem biztos, hogy minden előkerül a testületre ezért szeretném felolvasni az észrevételeimet.

Le fogom gépelni és a jegyzőkönyvbe rögzítéshez eljuttatom.

Felolvasom.

Egyébként mi volt a rossz minőség oka?

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:

A pénzügyben másoltuk és az anyag terjedelmes volt, az egyik gép pedig gyenge minőséget ad.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Szirmabesenyő Nagyközség Képviselőtestületének A 2019. évi költségvetés tárgyalása

Bevezetés

A megküldött anyag táblázatai rossz minőségűek, olvashatatlanok. Emailben kértem segítséget, melyet a hétfői nap megkaptam, így az esti ülésre fel tudtam készülni. Ezzel kapcsolatosan megjegyezném: az SzMSz-ben meghatároztuk, hogy a tervezett ülések előtt 10 nappal megkapjuk az anyagot. Most sem sikerült betartani a határidőt, de legalább nem az ülés előtt közvetlenül tették az orrunk elé mint már több esetben is előfordult.

Már az előző rendkívüli testületi ülésen is említettem, hogy az előző években a költségvetés előterjesztése előtt megkaptuk az előző évi rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, amiből már lehetett következtetni az évi adatokra, hogy milyen anyagi kondíciókkal vágunk neki az évnek. Tavaly ez novemberben volt. Kérdésem, most ez miért nem történt meg? Válasz:-nem volt rá idő-
Tárgyaljuk a 2019. évi költségvetést és nem látjuk az adatokat. Azért is lett volna fontos mert ez a ciklus utolsó költségvetése ennek a testületnek, ennek etikai vonzata is van, illetve sok az áthúzódó projektünk, nem derül ki számomra, hogy milyen kifizetések történtek meg, zárások, milyen kötelezettségeink vannak. Kérem legalább azokat a szabályokat tartsuk be, amelyeket mi hoztunk. Nagy a felelősségünk. Érezzük át ennek súlyát, csak olyan döntéseket hozunk, melyekre évek múltán is jószívvel emlékezünk. Utolsó költségvetését tárgyalja ez a testület.

A megküldött anyag első ránézésre nagyon szép, milliárdokról van szó, ilyen Szirmabesenyő történetében nem volt, de ha nekiülünk értelmezni látszik a negatív tendencia, még ha szemmel láthatóan is épül-szépül községünk.

Felértük a tartalékainkat, plusz bevételeink nem teljes mértékben realizálódtak, illetve nem jelennek meg a költségvetésben. Gondolok itt az éveken át befolyt garázsadóra –több tízmillió, vagy az iskola üzemeltetési költségeinek átadásából benn maradó évi 20-25 millió forintra. 2014-ben 84 millió pluszsal és az adósságkonszolidációs összeggel vettük át a költségvetést. Most pedig hitelfelvétel van beállítva mintegy 80 millió Ft összeggel. Közben pedig nagyon kedvező lett a gazdasági környezet- gazdaságélénkítő törekvések, munkaerőhelyzet alakulása, pályázatok. Úgy emlékeztem, hogy december 31-ig el kell számolni az adósságkonszolidációs támogatással.

dr. Rónai István aljegyző:

Február 28-ig kell, ez most zajlik, a felhasználás volt december 31-ig.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Sajnálatos, hogy sokkal kevesebb az állami támogatás, 85 millió Ft-tal, tudom az adóerőképeség növekedése miatt, a tervezett adóbevételünk 82 millióval nőtt. Vagyis akkor elmondhatjuk hogy ugyanott vagyunk ahol voltunk?

Az előterjesztésből nem derül ki számomra, hogy van-e pénzmaradvány. Több száz milliós összegek feladattal terhelték, projektekhez kötöttek. Összességében a bevételek nem emelkednek, a kiadások jelentősen nőnek. Tudom, hogy sok a törvényi kötelezettség a személyi juttatásokat illetően (eltérítés a köztisztviselőknél, pályázatot adtunk be, közalkalmazottaknál, minibájbér emelés, stb.) Aztán hoztunk az előző években olyan döntéseket, melyeknek viselnünk kell anyagi vonzatát.

A hivatali működési normatíva összege csökkent, ide több mint 50 milliót kell hozzátenni. 14 fő van tervezve, a finanszírozott létszám kevesebb. Ugyanakkor örömmre szolgál, hogy tudjuk biztosítani a dolgozóknak a cafeteriát és az étkezési hozzájárulást, valamint jutalom kifizetésére is adódott lehetőség.

Az alapelvekkel teljes mértékben egyetérték, ezt szerintem valamennyien támogatjuk.

Nézzük részletesen a rendeletervezetet:

1. 2. oldal 2/A§

Az intézményi térítési díjak összege nem változott.

Nagyon örülhetünk neki, de kérdésem, tudjuk-e ezt biztosítani, ilyen minőségben, hiszen naponta tapasztaljuk, hogy milyen nagymértékű az élelmiszerárak emelkedése. Főleg a gyermekétkeztetésben használt alapanyagok esetében.

2. 2. oldal 3/8.§

155 milliós céltartalék a 11-es tábla alapján.

- TOP 5.3.1 Helyi identitás projekttel
- TOP 5.1.2 Helyi foglalkoztatási paktum projekttel kapcsolatban.

Az eltérő összegek miatt máshová került a személyi kifizetés betervezve, ezért nincs összhangban a 8-as táblával.

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:

A 155 millió forint pályázati előleg, ezt elkülönítettük, ezt nem lehet semmibe bevonni.

A 11 és a 14 millió forint eu-s forrás különbsége a bérben jelenik meg, ez 1 fő bére és járulékával együtt oda van tervezve.

dr. Rónai István aljegyző:

Ugyanez van az 5.1.2.-nél is.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Ez tehát 1-1 fő bérét és járulékait jelenti az egyes pályázatoknál.
A kérdéses sorok számszakileg egyeztetésre kerültek.

3. 3. oldal 5/2.§

A polgármester rendelkezésére átcsoportosítás céljára álló összeg emelését terjesztették elő, a 2 milliót 5 millióra. Nem tartom indokoltnak, hiszen havonta biztos, hogy testületi ülés van, ha szükséges bármiről tudunk dönteni. Itt emelném ki, hogy az 5. bekezdés szerint beszámolási kötelezettsége van, amennyiben elköltötte. Még egyetlen alkalommal sem történt ilyen.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Azt nem értem, hogy ez a keretösszeg ez napi, havi vagy milyen időnként használható fel?

dr. Rónai István aljegyző:

Az átcsoportosítás lehetősége a két előirányzat között. Ennek határa 2 millió forint. Időbeli szabályozás nincs.

Az erről való beszámolás életszerűbb félévente, mert nincs annyi átcsoportosítás.

dr. Gerges Gábor alpolgármester:

Akkor soronként ennyit csoportosíthat át egy-egy módosítási előirányzat során?

dr. Rónai István aljegyző:

Magasabb a költségvetés és ez a lehetőség meggyorsítja a pályázatok és a szerződéskötések gördülékenyebbé tételét. Nem kell mindig a testület elé jönni.

Ha rá van rakva egy útra egy pályázat, ott már nagyon kötöttek a döntések.

dr. Gerges Gábor alpolgármester:

Jó lenne definiálni ezt a 2 millió forintot. Soronként ennyit lehet módosítani egy-egy költségvetési módosítási előirányzat során?

dr. Rónai István aljegyző:

Van egy előirányzat, mondjuk a dologi költségeken és onnét átmozdíthat 5 millió forintot egy beruházásra.

Eddig 800 millió volt a költségvetés, most meg 1,5 milliárd. Ez nyomós indok.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Én nem emlékszem rá, hogy polgármester úr egyetlen egyszer is beszámolt volna.

Javasolom a 2 millió forint megtartását továbbra is.

Havonta kétszer itt ülünk, és tudunk dönteni. Az idén most lesz a harmadik testületi ülés.

Szagos István bizottsági tag:

A polgármesternek szerintem, kell mozgásteret hagyni. Én támogatom az 5 millió forint összeget. A következő ülésen számoljon be ezekről az átcsoportosításokról.

dr. Rónai István aljegyző:

Most készülünk fel erre. Most lesz a 3. rendelet-módosítás és annak kapcsán be fog számolni az átcsoportosításról. Számszerűen nem sok.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:
Ez a mostani, szerdai ülésen lesz?

dr. Rónai István aljegyző:

Nem, rendkívüli ülés lesz emiatt. Nem tudta még elkészíteni a pénzügyi osztály, nagyon nagy a munkateher.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

A ciklus utolsó évét töltjük, mintegy fél év van hátra.

Nem tartom szükségesnek az 5 millió forintot, mert a projektek már utolsó szakaszban vannak, befejezés előtt, az elmúlt négy évben sok ülés volt, bármelyik délelőtt, vagy délután összeülhetünk döntést hozni, akár a projektek érdekében.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

A 2 és az 5 millió forinttal kapcsolatban foglaljunk állást.

A javaslattal kapcsolatban a Bizottság 3 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazatával, tartózkodás nélkül úgy foglalt állást, hogy a költségvetési rendelet tervezet 5.§ (2) bekezdésében 2 millió forint szerepeltetését javasolja.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

4. Kérdésem: Mi indokolja a Művelődési Otthonra tervezett szakmai kifizetés 10 millióra történő emelését. Számomra nem támogatható, minden évben kértük, kértem, egyszer sem kaptam rendezvénynaptárt- miből mit akarunk csinálni. Sőt többször felajánlottam a segítségem. A döntésekből, azok előkészítéséből a Humánterületi Bizottság is szívesen kivette volna a részét. Lettek volna ötleteink. A testület és a bizottság is teljesen ki lett hagyva az előkészületekből. A mostani Röfi napról is szeretnék információt, részletes kimutatást, mennyibe kerül nekünk. Lakossági megjegyzés „ Besenyőben minden állatot ünnepelnek (liba, malac), de az augusztus 20.-át nem.” Jogos az észrevétel. Várjuk az adatokat, milliók lesznek a fellépőknek kifizetve, ezt a plakátokból gondolom, biztos, hogy a Liba-nap is sokba került. Nem tudom, mire teszünk még 10 millió forintot.

dr. Szakos Judit jegyző:

Kérem pontosítani, hogy szerdára milyen adatot kértek.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Az előző évi rendezvények költségkimutatásait, és a mostani Röfi nap kiadásait.

dr. Rónai István aljegyző:

Lehetséges lenne, hogy szerdára csak a mostani Röfi napot állítsuk össze?

Bodnár Krisztián képviselő:

A Liba-napot is szeretném. És az előző évi rendezvényeket, már többször kértük erről az írásos anyagot. De most akkor korlátozódjunk erre.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

A tavalyi Röfi-napot is. A Liba-napot is. De ha most szerdára megkapjuk az ideit, rendben van, de az említett rendezvényekről szeretném látni a költségkimutatást.

Lássuk, hogy 2018-ban mennyit fordítottunk a községi rendezvényekre. Szerintem ezt valahol tudni kell.

Bodnár Krisztián képviselő:

Szűkítsük le szerdára a mostanira.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Többször kértük már. tavaly, is, tavaly előtt is. Mi ennek a menete, kérdezem jegyző asszonyt? Kellene egy eseménynaptár és hogy mi mennyibe került. Ha eldöntöttük a rendezvények összegeit, legyen annyi. Persze, össze lehet hozni az intézményekkel, a civil szférával, de tudnunk kell, hogy mi mennyi volt. Mennyibe kerültek a beszerzések. Vettünk sörpadokat, egyebeket. Milliós tételekről van szó. Amikor hitelről, a gyerekek sorsáról döntünk, tegyük azt felelősen. tudjuk, hogy mire fordítjuk a pénzt.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Minden költséget szeretnék látni, a járulékos költségeket is.

dr. Rónai István aljegyző:

Akkor pontosítsuk az igényt.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Szerdára tudjuk a mostani Röfi nap költségeit: fellépők, sátorbérlés, sörpád, egyéb beszerzések, eszközök.

Lássuk és azután döntsünk, hogy milyen rendezvény lesz az éven a községben és mennyiért.

Az elnök által megfogalmazottakkal a Bizottság egyhangúlag, 4 főtámogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

5. Szociális normatíva összege nagyon alacsony lett. 26 millióval kevesebb, de kíváncsi lennék arra, a betervezett 15 millióba mi fér bele, mire nyújt fedezetet (ebből jön a gyermekétkeztetés 6.5 milliója is le, nyári táborok, idősek karácsonyi juttatása, beiskolázási támogatás, tűzifa stb) Jó lenne prioritási sorrendet felállítani.

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:

A kötelező feladatra beterveztem az államtól kapott normatívát. A többi feladatra, amit önként vállaltunk, ki kell gazdálkodni a különbözetből. Azokra, amit megszokott a lakosság. Például döntöttetek a térítési díj átvállalásáról is. Ez most is jelentős tétel lesz.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Akkor lehet, hogy nem lesz pénz az idősek karácsonyi támogatására, vagy a beiskolázási támogatásra?

dr. Rónai István aljegyző:

Arra fogunk törekedni, hogy működjenek a korábbi támogatási formák. Az idősek támogatása és a beiskolázás költségei csak a második félévben jelentkeznek, amikor látjuk már az első félév gazdálkodási adatait.

Most a szociális normatíva csökkenése miatt csak ennyit tudtunk betervezni.

dr. Gerges Gábor alpolgármester:

Meg kellene nézni, hogy 2018-ban a szociális normatíva terhére milyen kiadásaink voltak? A nyári táborok költsége és az úszásoktatás fedezete is innét volt, úgy tudom., tűzifát is innét fedeztünk.

dr. Rónai István aljegyző:

Vannak és lesznek olyan pályázataink, az élethosszig tanulás és a humánszolgáltatási pályázat, amelyekbe néhány ilyen kiadás beépíthető. Ezek már futnak.

Ezt majd szeptemberben, vagy decemberben fogjuk látni.

A szociális normatíva csökkenése is az adóerőképesség növekedésével van összefüggésben.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Egy költségvetés tervezésénél mindenre figyelniünk kell. Előző évben jó volt a normatíva, az időssek támogatását és a beiskolázási támogatást meg kell tartani. A táborok is nagyon népszerűek. A tankerület is sok tábort szervez.

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:

2018-ban települési támogatásra 8.100e/Ft-ot költöttünk, és 12,4 millió forintot saját hatáskörben.

dr. Rónai István aljegyző:

Ebből volt az úszásoktatás, az idősök karácsonyi támogatása, a beiskolázási támogatás, a térítési díj átvállalása.

Az adóerő-képesség növekedésével a szociális normatíva csökkenése is együtt járt.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Próbáltam keresni a takarékoság lehetőségeit. Le lehet mondani a képviselői alapunkról, például.

Lehet, hogy nem lesz népszerű, amit mondok. Megszavaztuk egymás alapjának a felhasználását, de sokszor kétséges volt, hogy mi igazán a közösségi cél.

Lehetnek más prioritások is. Nem tudom, pontosan, mit takar a sport támogatása., mi ez a 11,7 millió forint TAO a 6. táblában.

6. Egyéb működési célú kiadásokat is lehetne csökkenteni. 6. sz. Tábla (prioritási sorrend, alapelvek szerint ha szükséges, ne szórjuk a pénz olyan dolgokra, melyek nem olyan fontosak.

- képviselői alapok – 1,9 millió
- sporttámogatás, TAO önrész (elköltsé)
- civil szervezetek támogatása 5ről 2-re

dr. Rónai István aljegyző:

Ez a TAO támogatás pályázati önerő. A pénz megérkezett és átutalásra került a Szise-nek. A TAO pályázatot megnyerte és annak egy öneje ez.

Az önerő legnagyobb százaléka egy kisbusz, amit az önkormányzat majd ugyanúgy használhat.

Egyébként egy kerítés kerül még ebből megépítésre az óvoda és a sportpálya között.

Ez a két beruházás a TAO pályázat előnye az önkormányzat számára. Lesz egy harmadik kisbusz.

A kerítés pedig fontos.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Akkor tehát 11,4 millió a TAO és ehhez teszünk hozzá 6,7 millió forint önerőt.

dr. Rónai István aljegyző:

17 millió forintot fog elkölteni a Szise, aminek két szegmense az önkormányzatot gazdagítja.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Milyen típusú kisbusz lesz?

dr. Rónai István aljegyző:

Nagyobb lesz, mint a mostani. Több területen tudjuk majd használni.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Nekem a sport ráfordításaival kapcsolatban fenntartásaim voltak mindig.

Ugyanez a helyzet a civil szervezetek támogatásával. Valamikor 5 millió forintot tettünk ide, ha szűkülnek a lehetőségek, lehet ez kevesebb is.

7. Óvodáról

Az 1.1. tábla szerint az állami támogatás 77.3 mFt, a kiadás 94,8mFt, a különbség 17,5 mFt. Ezt saját bevételből biztosítjuk. Tavaly ez az összeg csak 5 mFt volt. Tudjátok a gyerekektől semmit sem sajnálok, ez befektetés a jövőbe, de ha már ennyit áldozunk rá, költ a fenntartó, akkor legalább mindenki elégedettségére szolgálna. Folyamatosak a botrányok, semmi sem jó. Polgármester úr derítse ki, miért nem pozitívok a visszajelzések. Miért nem boldogít senkit a pénz, amit oda befektetünk. Noha fejlesztő pedagógus van a nagycsoportosokhoz, úszásoktatás, ingyenétkezés, csak a legfontosabbakat mondtam, nem utolsósorban egy felújított szép óvoda. 5 csoport van engedélyezve, 19 fő alkalmazotti létszám. Ezt szakmailag nem értem.

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:

1 vezető, 10 óvónő, 1 pedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár és 6 dajka. Ez testületi döntésen alapul. Most nincs közfoglalkoztatott.

dr. Rónai István aljegyző:

Aki közfoglalkoztatott volt, elvégezte az iskolát és felvételre került.

Juhászné Molnár Mária bizottsági Elnök:

Felelősségteljes gazdálkodásra van szükség a költségek növekedése és a bevételek csökkenése miatt.

Az óvoda vezetőségétől is átgondoltabb pedagógiai és szakmai döntéseket várunk. A négy továbbtanuló óvodapedagógus megnöveli a többi óvónő munkaterhét. Jelentkeznek plusz költségek.

Kérdésem:

- a 4 tovább tanuló óvodapedagógussal kötöttek-e tanulmányi szerződést
- milyen anyagi kihatása van ennek (tanulmányi szabadságok, utazási költségek, tandíj)

Felelősségteljesebb vezetői döntések meghozatalára van szükség, hiszen a sok távollét miatt a bennmaradó óvónőkre hatalmas teher hárul, a szakmai mentorálásról nem is beszélve.

dr. Szakos Judit jegyző:

Ez munkáltatói feladat, erről vezető asszony tud tájékoztatást adni. Vannak olyan szabad napok, amelyek a törvény alapján járnak a továbbtanulóknak. A helyettesítés szintén szabályozott.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Remélem, van tanulmányi szerződés, mert a pedagógushiány jelentős probléma.

dr. Rónai István aljegyző:

Vizsgánként 3 napot ad a törvény, záróvizsgára 10 napot. A többi tanulmányi szerződés alapján adható, de más kötelezően viselendő költség nincs. Szerződésben lehet vállalni.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Nagy pedagógiai-szakmai hibának tartom ennek a négy főnek az alkalmazását.

- Szóba került még az üzemeltetési költség //nem csökkentése,/(hőszigetelt felújított az épület)

dr. Rónai István aljegyző:

A dologi költségek a tavalyi szinten vannak tervezve, de a felhasználásra figyelni fogunk. Ezt polgármester úrral is egyeztettem.

Még most nem tudok arról beszámolni, hogy van-e megtakarítás. Foglalkozunk vele, hogy mennyit hozott a szigetelés.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

- Kértük a pontos gyermek adatokat a létszámról, a tényeket, annak függvényében tudunk dönteni az óvoda bővítéséről. Tavaly májusban egy erős konfliktushelyzet megoldásaként hoztunk határozatot az óvodabővítésről. Menet közben bebizonyosodott, hogy csak nincs annyi gyerek a rendszerben.

A Pénzügyi Bizottság ülésére lássuk a pontos létszámokat.

Ezt vezető asszonnyal is megbeszéltem, a belső ellenőr is dolgozik. Kellene a tényszámok.

Az óvoda bővítését ezen adatok ismeretében lehet csak tárgyalni és a szükséges, akár megszorító intézkedéseket megtenni. Megjegyzem, a még folyó beruházásaink sem jöttek ki a tervezett összegből, kétséges mire lenne elég a 80 millió, pályázat meg vagy van vagy nincs.

dr. Rónai István aljegyző:

Ez a 80 millió forint előzetes becslés és számítás eredménye. Lehet benne eltérés.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

8. Kiadásokról

Az utolsó nagy táblázat tartalmazza a kiadásokat tételesen.

- Szerepel 3.7mFt jutalom soron. Tavaly is volt, akkor azt mondtátok ez áthúzódó járulék a decemberben kifizetett dolgozói jutalmakról. Ezek szerint 2018-ban is sikerült jutalmat fizetni dolgozóinknak karácsony előtt 10-12 milliós összegben. Örülök neki, mint minden olyan dolognak, amellyel dolgozóink munkáját, erőfeszítéseit elismerjük hiszen adni is jó nemcsak kapni”. De azért megkérdezném ennyi volt a bérmegetakarítás, vagy honnan volt rá fedezet? Nem kellett volna hozzá testületi döntés, mint az azt megelőző években?
Jó lett volna tudni róla, mi is örülhettünk volna.

9. Beruházások, felújítások:

- Említettem már a két EU-s projektet- de megbeszéltük 11-8 -as tábla eltérése összegben miből adódik.
- Főzőkonyha 10mFt-os plusz betervezéséről érdeklődtem- Ugyanitt 1.9mFt a konyha villamoshálózatára- Nem volt benne a pályázatban?

dr. Rónai István aljegyző:

Az 1,9 millió forint elírás, az az iskolára van, ki fogjuk javítani.

Ez az alsó konnektorok cseréjének költsége, amit a pályázat nem támogat. Ez még egyszer elő fog jönni májusban.

A főzőkonyhánál a 10 millió forint áthúzódó tétel eszközbeszerzésre, amire nem nyertük meg a pályázatot.

Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:

Az óvodánál a bérköltséget jelentősen emeli a két nyugdíjba vonuló pedagógus jubileumi jutalma és az ezzel kapcsolatos egyéb költségek is.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Az óvodánál az 1 millió forint szakmai kifizetés a fejlesztő pedagógus bére, úgy gondolom.

- Doricka tisztításának csak a terv milliókba kerül. Miért is? Ez kötelező nekünk?

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Volt is már tisztítva.

dr. Rónai István aljegyző:

Ez a víz elvezetését segíti arról a területről, ami egyébként önkormányzati feladat.

A tisztítást meg kell tervezni, komoly munka.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Mennyibe fog kerülni a tisztítás, ha ennyi csak a terv?

Záró gondolatok

Úgy gondolom, hogy ebben a költségvetésben vannak még tartalékok, de legyenek is. Ha azonban szükséges és egy kicsit összehúznánk magunkat, néhány helyen már utaltam is rá. Aztán lennének még olyan ötleteim melyek nem befolyásolják a mindennapi működést- a hitelt elkerülhetnénk, hisz ez az összeg csak 5 %-a az összköltségvetésnek. És még bővíthetnénk az óvodát is.

Tovább nő az adóbevételeink, akkor tovább csökken az állami támogatás. Nem tudom, mivel járunk jobban.

Bevételeink nem fedezik a kiadásokat, akkor miből fizetnénk a hitel törlesztését. Mindig mondta a Polgármester úr, hogy merjünk nagyban gondolkodni. Én erről más véleményen vagyok, nem akarom megint idézni a „jó gazdaasszony politikáját”, de több alkalommal csúsztatásokkal lettünk megvezetve a döntések előtt, vagy kevesebb információ állt rendelkezésre.

Mindenféle személyeskedés ellenére mondom, korai volt a repülőtéri terület eladása. Egyszerre nem tud az önkormányzat a sok beruházásnál megfelelő mennyiségű és minőségű munkát végezni.

Amennyit ide-oda tettünk plusz összegeket a beruházásokhoz, lehet önerőből is meg tudtuk volna valósítani. És itt van ez a rossz épület a Segítő Szolgálat épülete, oda is rengeteget teszünk, hiába van pályázat. 70-80 milliót arra az épületre?

dr. Rónai István aljegyző:

Új épület létesítésére nincs pályázat, csak felújításra. 45 millió forintot ad a pályázat. Ha új épületet építenénk, 50 millió forintból kijönne, de csak felújításra, korszerűsítésre van pályázat. Itt nyílászáró,- és tetőcsere történik. De ha csak ennyit csinálunk, az épület nem újul meg.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Érdemes-e egyáltalán pályázni? Inkább az óvodára költöttünk volna, amit ebbe a projektbe teszünk. Ez egy elkapkodott pályázat volt.

dr. Rónai István aljegyző:

Közbeszerzés lement, ez köti az önkormányzatot. A hitel nem célunk az óvodai bővítésre, pályázatból kellene megoldani, de ha nyerünk is, ebben az évben abból nem lesz semmi.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Az iskola kérdése: Meg lettünk vezetve. Többször is jeleztem, hogy nem döntöttünk külön arról, hogy az épület felújításához hozzáadt 42 mFt-ot mire költjük el. Ha tudjuk, hogy a KIK nem ad egy fillért sem biztos vagyok benne, hogy nem a külsőre fordítottuk volna, hanem a mosdók és az ajtók cseréjére, festésre. Sokkal fontosabb lett volna, mint a főbejárat átépítése.

Utoljára hagytam a Nonprofit kft ügyét. Keveset hallani róla. 2014-ben eléggé zajos, kemény viták után, agresszív kommunikációval hoztuk létre, de hasznát olyan nagyon a mai napig sem látjuk. Azt mondta polgármester úr, hogy a ráfordított kb. 27mFt majd meg fog térülni. Nem nagyon látok ebből egy fillért sem a költségvetési tervezetben. Mikor tudunk szolgáltatni a lakosságnak, mint ahogy azt ígértük? Az őszi közmeghallgatáson is a működésével kapcsolatban problémák merültek fel, a személyi átfedésekről meg inkább már nem szólnék.

Többen megkerestek már, hogy a közfoglalkoztatottak által végzett munkát a kft számlázza le, májusban igaz, beszámoltak, elfogadtuk, de a működése számomra problémás.

Utolsó költségvetésünket tárgyaljuk. Kérem, hogy külön szavazzunk, hogy a hitelfelvételt támogatjuk-e. Erről legyen külön bizottsági állásfoglalás.

dr. Rónai István aljegyző:

Jelenleg nincs erről konkrétan szó. Csak be van állítva a költségvetésben. Nincs még létjogosultsága sem annak, hogy bővítjük az óvodát, sem annak, hogy felvesszük a hitelt. Nem szerepelhet a költségvetésben, hogy pályázatot várunk.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:
A költségvetésben benne van.

dr. Szakos Judit jegyző:
A bizottság döntse el, hogy miről akar állást foglalni és milyen formában.

dr. Rónai István aljegyző:
Azért kérdezem, hogy mi a jelentősége ennek?

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:
Arról is dönthetünk, hogy támogatjuk-e így ezt a rendelet-tervezetet a hitelfelvétellel.

dr. Rónai István aljegyző:
Ha nem kell bővíteni az óvodát, nem kell hitelt felvenni.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:
Az általam elmondottakon kívül van-e még valakinek észrevétele?

Szakos István bizottsági tag:
Két dolog miatt nem támogatom a hitelfelvételt. Ennek a Képviselő-testületnek egy jó fél éve van a működésből. A következő testület felé ez nem etikus lépés.
Ha 121 gyerek van az óvodában, nincs szükség bővítésre. Felesleges volt a tavalyi döntés.
Ez a vezető felelőssége. El lehet gondolkodni, hogy veszünk-e fel hitelt és mire. Pályázni kell.
A ciklus végén a hitel felvétele nagyon meggondolandó.

dr. Rónai István aljegyző:
Az óvoda bővítéséről van testületi határozat. A költségvetésben a hitel szerepeltetése az egyensúly miatt szükséges, ez nem kötelezettség, a felvétel, de az egyensúly miatt kell.
A forrás oldalt hozzá kell tenni. Folyamatosan fogunk pályázni. Átgondolást igényel a létszám is.
A hitel felvétele nem szándék, de a költségvetésben így tudtuk szerepeltetni, vagy hiány lenne.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:
Az általam elmondottak szerint, ha egy kicsit takarékosan gazdálkodunk, 50 millió forint megtakarítható.
Más területen is van tartalék, ha alaposan átnézzük. Évek óta nyomásgyakorlás történik a hitel érdekében a testületre, nem biztos, hogy ezt a hitelt ide kellett volna tenni.
Más ügyben már döntöttünk, egy másik cél érdekében, hogy nem veszünk fel hitelt.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:
A lakosság, ha azt fogja látni, hogy a költségvetésben hitel szerepel, a „hitel” szónak negatív csengése is van. Nem tartanám jónak.
Ha pályázunk és nyerünk, ebben az évben az a beruházás nem fog megvalósulni, tehát érdemes-e foglalkozni vele.

dr. Rónai István aljegyző:
80 millióhoz kevés, amit elnök asszony felsorolt, szerintem 10-15 millió forint maximum.
Ez kevés saját forrás a beruházás megvalósításához. A tervek elkészültek, a pályázatra tehát fel vagyunk készülve.
Saját erőből nem tudunk ebből a költségvetésből 80 millió forintot kigazdálkodni.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:
Ez most nem időszerű. Több tartalék is van.

Takács Benjámín bizottsági tag:
A hitel felvételét nem támogatom.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Akkor szavazásra teszem fel a költségvetési rendelet-tervezetet a benyújtott formában.

Az előterjesztés alapján a H

dr. Rónai István aljegyző:

Ez a hitel-felvétel nem támogatása miatt van?

Ha a testület visszavonja az óvoda bővítésére vonatkozó határozatát, akkor a 80 millió forint kiesik és eltűnik a hitel is.

De mi van akkor, ha benne marad és nem vesszük fel? Melyik a nagyobb gond? A hitelfelvétel egy másik döntés, sokkal komolyabb döntés.

A testületi határozat visszavonható. Ha szükséges, hozunk újat. Ha csak ez a gondja a költségvetésnek, vannak megoldások, egyik, hogy megszűnik ez a határozat, ami kötelezettséget állapít meg az önkormányzatra.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

A bizottság állást foglalt. Ha időszerű lesz, felelős döntést fogunk hozni. Ez a költségvetés így van egyensúlyban.

dr. Rónai István aljegyző:

Mi a vélemény a határozat visszavonásáról?

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Nem arról döntünk.

dr. Rónai István aljegyző:

Nem is a hitel felvételéről.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Megnézzük a létszámadatokat. A Pénzügyi Bizottság ülésére már lesznek adatok.

Első a gyerekek érdeke.

Ebben a formában a költségvetési rendelet-tervezetet nem támogatta a Bizottság.

dr. Szakos Judit jegyző:

Az óvodai létszám adatokat nagyon alaposan át kell tekinteni. Nem tudom mit beszéltél vezető asszonnal. Már látjuk a problémákat.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Kérem, hogy jöjjön el a Pénzügyi Bizottság ülésére és hozza a pontos létszámokat.

Lássuk, hogy a fejlesztő pedagógus mennyire hatékonyan dolgozott.

Meg kell néznünk a bölcsődei létszámokat is. Nyílnak a bölcsődék a környező településeken is.

Figyelni kell a bölcsődéből az óvodába való átmenet problémáit is.

dr. Szakos Judit jegyző:

Olyan intézkedések voltak az óvoda vezetője részéről, aminek több éves kihatásai vannak. Például, hogy 16 gyerek nem ment iskolába, az nem csak a következő nevelési év és tanév gondja lesz. Ugyanez a körzeten kívüli felvett gyerekek problémája.

Kezelhetetlen és visszafordíthatatlan a probléma, majdnem 50 gyerekről van szó és indokolatlan.

Három kategóriából tevődik ez össze: a visszamaradt tanköteles gyerekek, a körzeten kívüliek és akik felvétele megtörtént, úgy, hogy az nem volt kötelező, életkoruknál fogva.

Ez óriási probléma.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

Óriási probléma és felelősség.

dr. Rónai István aljegyző:

Főleg a költségvetési helyzetünkre tekintettel.

Juhászné Molnár Mária bizottsági elnök:

A tervezetben 205 millió forint az iparűzési adó tervezett bevétele. Ez kevesebb, mint amire gondoltunk.


dr. Rónai István aljegyző:

Ez az adóerőképesség miatt helyzetünkből adódik.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás nem volt, annak megtárgyalását az elnök lezárta.

A Bizottsági ülés keretében a bizottsági tagok részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, az elnök mindenkinek megköszönte a részvételt és a Humánterületi Bizottság ülését bezárta.

kmf


Juhászné Molnár Mária
a Bizottság elnöke





Bodnár Krisztián
a Bizottság tagja

A jegyzőkönyvet készítette: dr. Szakos Judit jegyző



A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések és dokumentumok:

- 1.) Meghívó
- 2.) Jelenléti ív
- 3.) Javaslat a Szirmabesenyői Napsugár Óvodai beiratkozás időpontjának elfogadására
- 4.) Javaslat a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019.évinvári zárva tartásának elfogadására
- 5.) Javaslat az óvodával kapcsolatos fenntartói döntésekről
- 6.) Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására
- 7.) Tervezet a 2019. évi igazgatási szünetről
- 8.) Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (.....) önkormányzatirendelete Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről



Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
Humánterületi Bizottsága Elnökétől
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.

SZ/147-2/2019. jkv.

M E G H Í V Ó

Az Önkormányzat Képviselő-testületének Humánterületi Bizottsága
2019. február hó 11. napján / hétfő / 17.00 órai kezdettel
bizottsági ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Napirendi pontja

1.) A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása

Előadó: Juhászné Molnár Mária elnök

2.) Javaslat megtárgyalása az óvodai beiratkozás időpontjának kitűzésére és az óvoda működésével kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala tárgyában

Előadó: Juhászné Molnár Mária elnök

3.) Javaslat megtárgyalása a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására

Előadó: Juhászné Molnár Mária elnök

4.) A 2019. évi igazgatási szünetre vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása

Előadó: Juhászné Molnár Mária elnök

6.) Javaslat megtárgyalása a bölcsődei és óvodai térítési díj önkormányzati átvállalására a szociális normatíva terhére

Előadó: Juhászné Molnár Mária elnök

A bizottsági ülésen való pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


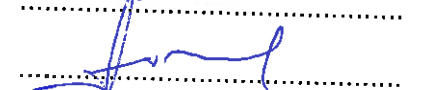

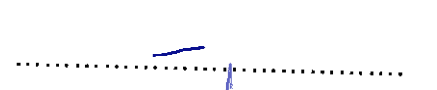





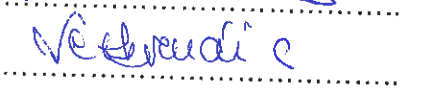
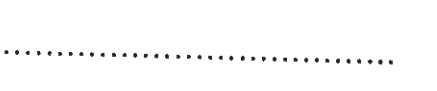
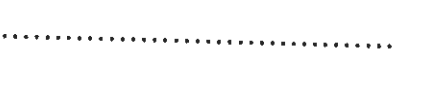
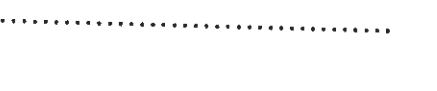
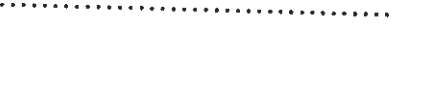


Szirmabesenyő, 2019. február 8.

Juhászné Molnár Mária s.k.
bizottsági elnök

SZ/147-2/2019.

Jelenléti ív

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humánterületi Bizottsága 2019. február hó 11. napján megtartott bizottsági ülésén megjelentekről

- | | |
|--|--|
| 1.) Juhászné Molnár Mária elnök |  |
| 2.) Bodnár Krisztián bizottsági tag |  |
| 3.) Szakos István bizottsági tag |  |
| 4.) Takács Benjamin bizottsági tag |  |
| 1.) Huszti Gábor polgármester |  |
| 2.) dr. Gerges Gábor alpolgármester |  |
| 3.) Béres László alpolgármester |  |
| 4.) Asztalos Erika képviselő |  |
| 5.) dr. Budai István képviselő |  |
| 1.) dr. Szakos Judit jegyző |  |
| 2.) dr. Rónai István aljegyző |  |
| 3.) Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető |  |
| 4.) |  |
| 5.) |  |
| 6.) |  |
| 7.) |  |



3.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/347-1/2019

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. február 13-i ülésére

Javaslat

A Szirmabesenyői Napsugár Óvodai beiratkozás időpontjának
elfogadására

Előterjesztő:


Gulyás Edit Judit
óvodavezető

Készítette:


dr. Szakos Judit
jegyző



Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 04.

Előzetesen tárgyalja: Humánterületi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte:
A döntéshez egyszerű <input checked="" type="checkbox"/>	
minősített <input 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt többek között az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját és az óvoda honlapján, illetve a helyben szokásos módon a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

Javaslom a következő beiratkozási időpontokat:

2019. április 29. hétfő	8.00 – 16.00
2019. április 30. kedd	8.00 – 16.00
2019. május 02. csütörtök	8.00 – 16.00
2019. május 03. péntek	8.00 – 12.00

II. Előzmények

- Nem releváns.

III. Várható szakmai hatások:

- Óvoda létszámának átláthatósága
- Csoportok kialakítása

IV. Várható gazdasági hatások

- Nem releváns.

V. Kapcsolódások

- Nem releváns.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

- Nem releváns.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda 2019 évi beiratkozási időpontját elfogadni és támogatni szíveskedjenek!

Szirmabesenyő, 2019. február 4.



Huszti Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (. .) Kt. határozata az óvodai beiratkozás időpontjának kitűzéséről

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás időpontjának kitűzése tárgyában (szavazati arány) a következő határozatot hozza:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az óvodai beiratkozás időpontját 2019. április 29.-30. közötti időszakban 8.00 és 16.00 óra közöttre, 2019. május 02.-án 8.00 és 16.00 óra közöttre és 2019. május 02.-án 8.00 és 12.00 óra közöttre tűzi ki.

A határozat utasítja a jegyzőt, hogy az óvodai beiratkozásról szóló közlemény közzétételéről intézkedjen.

Felelős: jegyző, Gulyás Edit Judit óvodavezető

Határidő: 2019. március 10.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/313-1/2019.

3/A.

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. február 13-i ülésére

Javaslat

A Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019 évi nyári zárva
tartásának elfogadására

Előterjesztő:

Gulyás Edit Judit
óvodavezető

Készítette:


dr. Szakos Judit
jegyző



Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 04.

Előzetesen tárgyalja: Humánterületi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte:
A döntéshez egyszerű <input checked="" type="checkbox"/> minősített <input 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 bocsát <input type="checkbox"/>	
Melléklet: <input type="checkbox"/>	
Függelék: <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	- képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló:

A Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019 – évi nyári zárásának engedélyeztetése.

Az Óvoda és a Bölcsőde nyári zárását 2019. július 22-től, augusztus 2-ig kérem engedélyezni.

II. Előzmények

- Nem releváns.

III. Várható szakmai hatások:

- Nyugodtabb, kipihent dolgozók.
- Szabadság kiadását megkönnyíti.

IV. Várható gazdasági hatások

- Nem releváns.

V. Kapcsolódások

- Nem releváns.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

- Nem releváns.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde zárási időpontját elfogadni és támogatni szíveskedjenek!

Szirmabesenyő, 2019. február 04.

Gulyás Edit Judit
óvodavezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.) Kt. határozata a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019 évi nyári
zárva tartásának időpontjáról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás
időpontjának kitűzése tárgyában (szavazati arány) a következő határozatot hozza:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Napsugár
Óvoda és Bölcsőde zárva tartási időpontját 2019. július 22-től augusztus 2-ig tartó időszakban
állapítja meg.

A határozat utasítja a jegyzőt, hogy az óvodai és bölcsődei zárva tartásról szóló közlemény
közzétételéről intézkedjen.

Felelős: jegyző, Gulyás Edit Judit óvodavezető

Határidő: 2019. március 10.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző



3/B.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/1205/2019.

ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

2019. február 13-i rendkívüli ülésére

Javaslat
az óvodával kapcsolatos fenntartói döntésekről

Előterjesztő:

Huszi Gábor
polgármester

Készítette:


dr. Szakos Judit
jegyző



Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 04.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A települési önkormányzat képviselő-testületének a köznevelési közfeladat-ellátási kötelezettsége teljesítése körében határozatban kell megállapítania az önkormányzat által fenntartott óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatárait.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője a köznevelési intézmények körzethatárainak megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt napon belül köteles a képviselő-testületi határozatot megküldeni a köznevelés információs rendszerbe (KIR elnevezésű országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerbe). Ezért szükséges a körzethatárok felülvizsgálata, illetve a 2019/2020-as nevelési év vonatkozásában egy aktualizált határozat meghozatala.

II. Előzmények

A KIR korszerűsítését követően megújult a körzethatárok bejelentésének, nyilvántartásának rendszere, emiatt ismételten ellenőrizni kell és döntéssel alátámasztottan adatot kell szolgáltatni az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

„49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételtől, átvételtől az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

„83. § (2) b) pont: A fenntartó „dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. „

„83. § (2) d) pont: A fenntartó „meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, ...”

„96. § (4) Köznevelési intézmény tekintetében felügyeleti és irányító szerv a fenntartót, felügyeleten és irányításon a fenntartói jogok és köteleességek gyakorlását, szakmai és gazdasági felügyeleten a szakmai és gazdasági ellenőrzést, nevelési-oktatási intézménynél az illetékességi és működési körön a működési (felvételi) körzetet kell érteni.”

Az óvoda és bölcsőde kötelező felvételi körzete nem módosult, illetékessége, működési területe megegyezik a jelenleg hatályos alapító okiratában foglaltakkal, mely szerint Szirmabesenyő Nagyközség közigazgatási területe; és a szabad férőhelyek terhére a környező települések: Miskolc, Sajóbáony, Sajóvamos, Sajósenye, Sajóecseg valamint Sajókeresztúr.

Az intézmények tekintetében az engedélyezett felvételi keretszám valamint az indítható csoportok száma változott, az óvoda vonatkozásában 150 fő, 5 csoport; míg a bölcsőde vonatkozásában 26 fő, 2 csoport maradt, ezt az óvoda alapító okirata tartalmazza.

Az intézményi jelentkezés módja nem változott az előző évhez képest, mely szerint jelentkezni az intézményben személyesen szóban lehet az intézményvezetőnél, bemutatva az előírt dokumentumokat.

Az óvodai beiratkozás időpontjáról már döntött a képviselő-testület a .../2019. (II.13.) Kt. határozatában.

Az intézmények napi, heti és éves nyitvatartási ideje is maradt az előző évi szerint, azzal a változtatással, hogy az intézményi ellátás szünetelésének az időtartama: 2019. július 22-től augusztus 2-ig, nyitás: 2019. augusztus 05. (hétfő).

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns.

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns.

V. Kapcsolódások

Előzmény a .../2019. /II.13./ Kt. határozat a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019 évi nyári zárva tartásának időpontjáról, valamint a .../2018. (II.13.) Kt. határozat az óvodai beiratkozás időpontjának kitűzéséről.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A téma jellegéből szükséges a határozat kihirdetése a hirdető táblán, honlapon, Facebookon és egyéb csatornákon keresztül.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő. 2019. február 04.

Husztai Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (II.13.) Kt. határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntésekről

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a – Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde fenntartásával kapcsolatos döntési és egyetértési jogköre gyakorlása körében – a 2019/2020-as nevelési év vonatkozásában az intézmény vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (1)-(3) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés b), d) pontjában valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. /VIII.31./ EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján(szavazati arány) az alábbiakról határoz:

1. A Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde általánosan ellátandó működési területe Szirmabesenyő Nagyközség közigazgatási területe; és a szabad férőhelyek terhére a környező települések: Miskolc, Sajóbábony, Sajóvámos, Sajósenye, Sajóecseg valamint Sajókeresztúr. (Az Alapító okirat 4.5 pontjában foglaltak szerint)
2. Engedélyezett felvételi keretszám az óvodában (az Alapító okirat 6.2. pontjában foglaltak szerint): 150 fő
Engedélyezett felvételi keretszám a bölcsődében (az Alapító okirat 6.2. pontjában foglaltak szerint): 26 fő
3. Az intézményi jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az intézményvezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető a felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba.
4. Az óvodai jelentkezés időpontja a .../2019. (II.13.) Kt. határozatban foglaltak szerint:

2019. április 29. hétfő	8.00 – 16.00
2019. április 30. kedd	8.00 – 16.00
2019. május 02. csütörtök	8.00 – 16.00
2019. május 03. péntek	8.00 – 12.00
5. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: egész évben minden héten naponta 6.00 – 18.00.
A bölcsőde napi, heti és éves nyitvatartási ideje: egész évben minden héten naponta 6.00 – 18.00.
6. Az indítható óvodai csoportok száma: 5 csoport.
Az indítható bölcsődei csoportok száma: 2 csoport.

Az óvodai, bölcsődei beíratásra felhívás a helyben szokásos módon kerül közzétételre a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint.

A határozat utasítja a jegyzőt a határozat továbbítására az Oktatási Hivatal felé.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző



4.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/1142/2019.

ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 13-i ülésére

Javaslat
a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására

Előterjesztő:

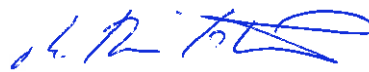

Huszti Gábor
polgármester



Készítette:

Farkas-Orosz Edina
titkár

Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 5.

Előzetesen tárgyalja: Humánterületi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: -
A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Függelék:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	Husztai Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult, tehát a 2019. évi szabadság mértéke 39 munkanap. A (3) bekezdés értelmében a 2018. évben ki nem adott 101 munkanapot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani, így 2019. évre összesen 140 munkanap szabadság jár.

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A 225/C. § (2) bekezdés alapján a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésére február 28-ig hagyja jóvá a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

A határozati javaslat 39 napról rendelkezik. A fennmaradó napok igénybevételének időtartamát – főként a szabadság mennyiségére tekintettel – munkaszervezési okokból egyelőre nem tudom meghatározni. Kérem ezért a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igénybevételt előre nem látható alkalmakra szíveskedjen engedélyezni.

II. Előzmények

Nem releváns.

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 határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő, 2019. február 5.



Huszti Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
 .../2019. (II. 13.) Kt. határozata a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása tárgyában (szavazati arány) a következő határozatot hozza:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Huszti Gábor polgármester szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2019. március 11-14.	4
2019. április 18-26.	5
2019. május 2-3	2
2019. július 15-22.	6
2019. augusztus 12-23.	8
2019. október 21-25.	4
2019. december 19. – 2020. január 3.	7
Összesen:	39

A fennmaradó 101 munkanapot előre nem tervezhető alkalmakra igénybe veheti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Huszti Gábor s. k.
 polgármester

dr. Szakos Judit s. k.
 jegyző



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/1158/2019.

5.

ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. február 13-i ülésére

Tervezet
a 2019. évi igazgatási szünetről

Előterjesztő:

Huszti Gábor
polgármester



Készítette:

dr. Szakos Judit
jegyző



Egyeztetve:

dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 5.

Előzetesen tárgyalja: Humánterületi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: -
A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/> X
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/> -
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/> -
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátan	<input type="checkbox"/> -
Melléklet:	<input type="checkbox"/> -
Függelék:	<input type="checkbox"/> -
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a Kormány ajánlásának figyelembevételével a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § - 15.§-ai tartalmazzák.

A Korm. rendelet alapján:

- nyáron öt egybefüggő naptári hét adható ki, amely az augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,
- télen két egybefüggő naptári hét, amely a január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

Sok esetben gondot okozott a hivatali dolgozók éves rendes szabadságának kiadása. Erre jelenthet megoldást az igazgatási szünet elrendelése.

A kialakult gyakorlat azt mutatja, hogy a dolgozók többsége nyáron, valamint a karácsony és újév közötti időszakban veszi ki a szabadságát. Fentiekre tekintettel 2019. augusztus 12 – augusztus 23. (8 munkanap) között, valamint 2019. december 19. és 2020. január 3. napja (7 munkanap) közötti időszakra terveztük meg az igazgatási szünetet a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalban. Természetesen az igazgatási szünet ideje alatt is biztosítani szükséges a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, amelyre ügyeleti formában kerül sor.

II. Előzmények

Mindkét időszakban az igazgatási szünet napjai a korábbi években kialakított gyakorlatnak megfelelők.

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 rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő. 2019. február 5.



Huszti Gábor

TERVEZET
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi igazgatási szünetről

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Kormány ajánlására, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzéséről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. § - 15. §-ban foglaltakra – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdés d) pontjában, biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humánterületi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre.
2. § Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. augusztus 12. és 2019. augusztus 23. napja közötti, valamint a 2019. december 19. és 2020. január 3. napja közötti időszakra (összesen 15 munkanapra) igazgatási szünetet rendel el a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalban.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. január 4. napján hatályát veszti.

Huszi Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Indokolás

Általános indokolás:

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § - 15.§-ai tartalmazzák.

A Korm. rendelet alapján:

- nyáron öt egybefüggő naptári hét adható ki, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,
- télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

Sok esetben gondot okozott a hivatali dolgozók évi rendes szabadságának kiadása. Erre jelenthet részben megoldást az igazgatási szünet elrendelése.

Ugyanakkor a legtöbb közigazgatási és egyéb közhatalmi szerv is él ezzel a lehetőséggel, ez is meghatározó a hatékony ügyintézés szempontjából az érintett időszakokban.

A kialakult gyakorlat azt mutatja, hogy a dolgozók többsége nyáron, valamint a karácsony és újév közötti időszakban veszi ki a szabadságát. Fentiekre tekintettel 2019. augusztus 12. és 23. napja között (8 munkanap), valamint 2019. december 19. és 2020. január 2. napja (6 munkanap) közötti időszakra terveztük meg az igazgatási szünetet a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalban.

Természetesen az igazgatási szünet ideje alatt is biztosítani szükséges a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, amelyre ügyeleti formában kerül sor.

Részletes indokolás

Az 1 §-hoz:

A rendelet területi hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz:

A Kormány ajánlására figyelemmel a nyári és a téli igazgatási szünet időpontját tartalmazza.

A 3. §-hoz:

A hatályba lépésre vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A 2019. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁHOZ

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Társadalmi hatások:

A Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás ügyelet formájában az igazgatási szünet alatt is biztosított, így annak társadalmi hatása nincs.
A gyakorlat a korábbi években alkalmazott rendszernek megfelelő, elfogadott.

Gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincsen.

Környezeti hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti hatásai nincsenek.

Egészségi követelmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak nem növelik az adminisztratív terheket.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény ad lehetőséget, így annak elmaradására vonatkozó következmény nincs.

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal szervezetén belül rendelkezésre állnak.

Szirmabesenyő, 2019. február 5.


Huszti Gábor



6.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/1167/2019.

ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
2019. február 13-i ülésére

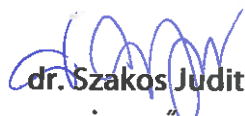
Javaslat
a bölcsődei és óvodai térítési díj önkormányzati átvállalására a szociális normatíva terhére

Előterjesztő:


Huszti Gábor
polgármester



Készítette:


dr. Szakos Judit
jegyző



Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 5.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Humánterületi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: Leskó Mária Gazdálkodási Cso. vezető
A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/> <input 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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évben szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 6.516.000,-Ft támogatásra jogosult. (Ezen a tételen a 2018. évben 31.600.000.-Ft volt a támogatás összege). Az önkormányzat 2019. évi költségvetési adatainak ismeretében teszek javaslatot a bölcsődei és az óvodai étkeztetés támogatására a 2019. január 1-től – 2019. december 31-ig terjedő időszakra. A bölcsődében 14 fő, az óvodában 60 fő ingyenes étkezéséről kell dönteni, melynek éves várható költsége 6.500.000,-Ft.

II. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 1-től biztosítja az ingyenes bölcsődei és óvodai étkeztetést a szociális normatíva terhére.

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 határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő, 2019. február. 5.



Huszti Gábor

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (II. 13.) Kt. határozata a bölcsődei és óvodai térítési díj önkormányzati átvállalásáról a
szociális normatíva terhére**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődei és óvodai térítési díj önkormányzati átvállalásáról a szociális normatíva terhére tárgyú előterjesztést és/szavazati arány/ az alábbi határozatot hozza:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évi szociális normatíva terhére átvállalja a bölcsődei és óvodai ellátás térítési díj támogatását, 2019. január 1-től – 2019. december 31-ig.

Valamennyi helyi intézményben (helyi általános iskola, óvoda-bölcsőde) az étkeztetést krónikus betegség miatt igénybe nem vevő gyermekek – akiknek napközbeni étkezéséről teljes mértékben a szülő gondoskodik – szakorvosi igazolás alapján 10.000,- Ft/hónap összegű támogatásban részesülnek.

A határozat utasítja a Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportját, hogy a települési támogatásról szóló határozatokat készítse el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Huszti Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző



2.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: Sz/1211/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 13.-i ülésére

Tervezet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Előterjesztő:



Huszti Gábor
polgármester



Készítette:




Leskó Mária
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:



dr. Rónai István
aljegyző


Törvényességi véleményezésre bemutatva:



dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 5.

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság Településfejlesztési Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte:  Leskó Mária 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

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján került megtervezésre Szirmabesenyői Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi források összege. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. 2019-ben is jelentős célkitűzés a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2019. évre is megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 702.049.665-Ft, melyet az előző évi várható maradvány összege 773.541.000.- Ft, és 80.000.000.- Ft hitel egészít ki, így összesen 1.555.590.665.- Ft forrás áll rendelkezésre.

2019-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgálni szükséges.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján meghatározásra került a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának feladataihoz igénybe vehető központi források összege 2019. évre - 195.959.785.- Ft -, mely az előző évhez képest 85.206.991.- Ft csökkenést mutat.

A 2018. évi önkormányzati adóbevételek növekedése miatt, mivel ez által nőtt a település adóerőképessége és ez az állami támogatás összegébe úgymond beszámításra került, az állam bizonyos önkormányzati feladatokat nem finanszíroz. Nevezetesen Zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető működtetés, közutak fenntartása és egyéb önkormányzati feladatok, illetve bizonyos feladatokat alacsonyabb összegben finanszíroz az előző időszakhoz viszonyítottan.

Jelentős a csökkenés a szociális feladatok finanszírozása tekintetében melyet szintén befolyásol a település adóerőképessége, az állami támogatás összege a 2018. évhez viszonyítva 26 M Ft-tal kevesebb.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	195.959.785.-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	11.161.459.-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	159.096.198.-
Közhatalmi bevételek:	296.593.000.-
Működési bevételek:	39.239.223.-
Hitel felvétel államháztartáson kívülről:	80.000.000.-
Előző évi maradvány	773.541.000.-

Ezen számadatok alapján az önkormányzat 2019. évben – jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján 1.555.590.665.- Ft-tal gazdálkodhat.

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.555.590.665.- Ft.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tervezése a Kjt, a Ktv. és a különböző ágazati jogszabályok alapján történt. A köztisztviselői illetményalap (2008. évtől) 38.650.-Ft, a minimálbér összege 2019. január 1-től 149.000.-Ft/hó összegről 195.000.- Ft/hó összegre változott. A tervezet tartalmazza a minimálbér, a garantált illetményre történő kiegészítés, a soros lépések összegét, valamint a jubileumi jutalmak és a nyugdíjba vonuló dolgozók felmentési idejére járó munkabért.

A Belügyminisztérium az elmúlt hónapban írt ki pályázatot a 2019. január 1-i köztisztviselői létszámra vonatkozóan az illetményalap 20 %-kal való növelésére. Önkormányzatunk a pályázatot benyújtotta, döntés még nem történt.

A Képviselő-testület a 75/2018. (VII. 3.) határozatával döntött az óvodában foglalkoztatott óvodapedagógusok és munkájukat segítők létszámáról (2-2 fővel való emelés). Szintrehozással tervezése megtörtént.

Megtervezésre került a köztisztviselők részére a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 64 § (4) – ben szabályozott mértékű cafeteria juttatás – bruttó 200.000.- Ft/fő/év összegben.

Az Önkormányzatnál és intézményeiben dolgozó munkavállalók részére 8.000.-Ft/fő/hó étkezési hozzájárulás tervezés történt.

Dologi kiadások tekintetében valamennyi költségvetési szerv esetében az előző évi szinten került tervezésre, azonban új feladat belépése esetén költségkihatása figyelembevételre került.

Az elmúlt évben meghatározott és finanszírozható beruházásokat, felújításokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- Iskola energetikai felújítása
- Egészségügyi Központ energetikai felújítása
- Sportudvar építésének befejezése
- Sport komplexum építése
- Gondozási Központ felújítása
- Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr –Szirmabesenyő
- Külterületi helyi közutak fejlesztése
- Településkép, közösségi tér fejlesztése

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	280.650.350.-
Munkaadókat terhelő járulékok:	59.220.000.-
Dologi kiadások:	200.332.277.-
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15.000.000.-
Egyéb működési célú kiadások:	13.611.324.-
Beruházások:	496.605.188.-
Felújítások:	327.913.890.-
Finanszírozási kiadások:	6.713.093.-
Tartalék - Céltartalék	155.544.543.- Ft,

elnyert pályázatokhoz kapcsolódik, mely összegek már átutalásra is kerültek Önkormányzatunk részére.

Az Önkormányzati gazdálkodás legfontosabb szakasza a tervezés, melynek során Mötv.-ben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok, illetve azok megvalósítását biztosító bevételek kerülnek számbavételre.

A jelenleg általunk ismert adatok alapján készült el Szirmabesenyő Nagyközség 2019. évi költségvetési rendelet tervezete. Ez a költségvetés a település és az intézmények működési forrásainak biztosítása mellett jelentős beruházási és felújítási feladatok fedezetét is biztosítja.

II. Előzmények

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 23.-i rendkívüli ülésén előzetesen tárgyalta a 2019. évi költségvetés várható előirányzatait.

III. Várható szakmai hatások

Az Önkormányzat költségvetése tartalmazza az intézmények működési, fenntartási és a település üzemeltetés 2019. évi kiadási előirányzatait, melyek a tervezett bevételek realizálása esetén a költségvetés végrehajtásában teljesíthetők.

IV. Várható gazdasági hatások

Az önkormányzati és a központi támogatások, valamint az évközben befolyó további bevételek biztosíthatják az Önkormányzat stabil működését, valamint fedezetet biztosítanak a meghatározott beruházások és felújítások megvalósítására.

V. Kapcsolódások

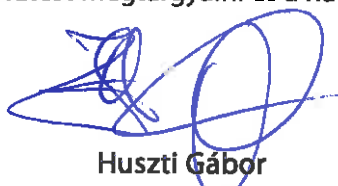
Szirmabesenyő Nagyközség 2019. évi költségvetési tervezete kapcsolódik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényhez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Szirmabesenyő, 2019. február 5.



Huszti Gábor
polgármester

Hatásvizsgálati lap

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
...../2019. (II.13.) önkormányzati rendelet megalkotásához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

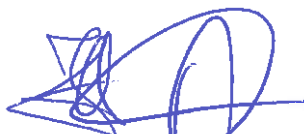
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

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

Szirmabesenyő, 2019. február 5.



Huszti Gábor
polgármester

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (.....) számú rendelete

a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi, Humánterületi és Területfejlesztési Bizottságai véleményeinek kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.555.590.665.- Ft költségvetési bevétellel

1.555.590.665.- Ft költségvetési kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel, melyből

0 Ft működési hiány és

0 Ft felhalmozási hiány állapítja meg.

A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 773.541.000.-Ft-ban, továbbá 80.000.000.- Ft beruházási hitelfelvételt tervez.

- 2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére, fejlesztési hitel felvételéhez a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges.

2/A. § Intézményi térítési díjak

Intézményi térítési díjak összege/nap:

óvoda, bölcsőde:	440.-Ft
iskola:	
háromszori étkezés:	530.-Ft
ebéd:	315.-Ft

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi. (nemleges)
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza. (nemleges)
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi. (nemleges)
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 155.544.543.-Ft céltartalékot állapít meg a 11. *melléklet* szerint.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000.-Ft összeghatárig - a polgármesterre átruhazza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 12/2018. (II. 14.) Kt. határozattal és a 13/2018. (II. 14.) Kt. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és

továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2019. január 01. lép hatályba.

Husztí Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit
jegyző

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 959 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 022 925
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 372 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 330 267
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 234 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	11 161 459
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 161 459
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 096 198
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	159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	296 593 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	72 451 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Teljesítménydíj	205 200 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 239 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 037 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 397 223
5.8.	Kamatbevételek és más nyarcséggjellegű 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.	Részeseledések értékesítése	
6.5.	Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	702 049 665

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000
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.)	
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	773 541 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	773 541 000
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.)	853 541 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 555 590 665

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	724 358 494
1.1.	Személyi juttatások	280 650 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 220 000
1.3.	Dologi kiadások	200 332 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324
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	13 611 324
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	155 544 543
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 544 543
2.1.	Beruházások	824 519 878
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	496 605 188
2.3.	Felújítások	172 964 177
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	327 913 890
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	245 982 952
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)	1 548 877 572
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 belső értékpapírok beváltása	
6.	Belső finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegesések folyósítása	6 713 093
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegesések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 713 093
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 713 093
		1 555 590 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-846 827 907
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	846 827 907

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!
		2019. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 179 960
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	243 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 372 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 330 267
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 234 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 161 459
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 161 459
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.)	92 501 520
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	72 451 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	1 108 520
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 239 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 037 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 397 223
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételcsékek értékesítése	
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 082 162

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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 348 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	160 348 958
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.)	160 348 958
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	455 431 120

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!	
		2019. évi előirányzat	
	A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		448 718 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		209 636 750
1.3.	Dologi kiadások		43 733 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		188 832 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 516 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		448 718 027
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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 beföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 713 093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 713 093
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.)	6 713 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	455 431 120

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-153 635 865
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	153 635 865

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A		B
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, étkeztetési 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 államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 096 198
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	159 096 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	149 870 705
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	149 870 705
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
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 nyereségszerű 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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	308 966 903

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	80 000 000
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 192 042
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	613 192 042
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.)	693 192 042
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 002 158 945

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	177 639 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 484 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 611 324
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	13 611 324
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	155 544 543
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 544 543
2.1.	Beruházások	824 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	496 605 188
2.3.	Felújítások	172 964 177
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	327 913 890
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	245 982 952
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)	1 002 158 945
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szürmanékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 002 158 945

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-693 192 042
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	693 192 042

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 779 825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 779 825
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Részvételekből 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 államháztartáson belülről	
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	54 220 775
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	54 220 775
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 000 600

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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 000 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!
		2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	98 000 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 013 600
1.3.	Dologi kiadások	15 487 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000
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.	- Kiszármaztatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból 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	
2.10.	- 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)	98 000 600
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 értékesítése	
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 belső értékpapírok beváltása	
6.	Belsőfinanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi 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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 000 600

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	<i>Forintban!</i>
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 959 785	Személyi juttatások	280 650 350	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 161 459	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 220 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	200 332 277	
4.	Közhatalmi bevételek	296 593 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	
5.	Működési bevételek	39 239 223	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	155 544 543	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	542 953 467	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	724 358 494	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	188 118 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 118 120	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Köleson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 713 093	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	188 118 120	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 713 093	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	731 071 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	731 071 587	
26.	Költségvetési hiány:	181 405 027	Költségvetési többlet:	-	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 096 198	Beruházások	496 605 188	
2.	1.-ből EU-s támogatás	159 096 198	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	327 913 890	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	159 096 198	Tartalékok		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>585 422 880</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	824 519 078	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	585 422 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		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>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>80 000 000</i>	Befektetési célú befallai, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	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.)	665 422 880	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	824 519 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	824 519 078	
27.	Költségvetési hiány:	665 422 880	Költségvetési többlet:	-	
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

Forinban!

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	-				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	--	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Tejjes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig		2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B		C	D		
Sportcélú beruházás - Sport komplexum (repülőtér)		210 898 350	2017-2019	26 279 266	184 619 084		
BMÖGF/52-15/2016 Adóssághozsokszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása - Központi Főzőkonyha		101 216 881	2018-2019	90 902 918		10 313 963	
TOP-3.1.1-16-B01-2017-00034 Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő		76 300 750	2018-2018	2 092 480		74 208 270	
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-, munkagépek beszerzése		126 118 871	2018-2019			126 118 871	
Doricca patak ároktisztítás terv és kivitelezés		4 000 000				4 000 000	
Állomás úti buszmegálló építése (4 db)		10 000 000				10 000 000	
Rendezési terv		4 445 000				4 445 000	
Villamos hálózat konyha		1 900 000				1 900 000	
Informatikai biztonsági rendszer		1 000 000				1 000 000	
Óvodaépítés		80 000 000				80 000 000	
ÖSSZESEN:		615 879 852		119 274 664		496 605 188	

Forintban!

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség					Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E				
TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00060 Általános Iskola energetikai felújítása		235 636 223	2017-2019	23 355 501	212 280 722				
TOP4.1.1-15-2016-00060 Egészségügyi Központ energetikai felújítása		137 633 964	2017-2019	99 964 109	37 669 855				
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése - Gondozási Központ energetikai fejlesztése		63 944 419	2016-2019	977 900	62 966 519				
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása - Szirmabesenyő Sajtó utca felújítása		14 996 794	2018-2019		14 996 794				
ÖSSZESEN:		452 211 400		124 297 510	327 913 890				

Forintban!

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	11 901 516			11 901 516
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	25 768 339			25 768 339
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	37 669 855			37 669 855

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	37 669 855			37 669 855
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	37 669 855			37 669 855

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	3 580 228			3 580 228
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	527 186			527 186
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 107 414			4 107 414

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 769 914			1 769 914
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 337 500			2 337 500
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 107 414			4 107 414

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

0

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	61 393 778			61 393 778
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	61 393 778			61 393 778

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	6 330 000			6 330 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	55 063 778			55 063 778
Adminisztratív költségek				
Összesen:	61 393 778			61 393 778

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - Lifelong

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	32 339 351			32 339 351
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	32 339 351			32 339 351

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	1 236 000			1 236 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	31 103 351			31 103 351
Adminisztratív költségek				
Összesen:	32 339 351			32 339 351

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	74 208 270			74 208 270
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	74 208 270			74 208 270

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése

Források	2019	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 216 600			14 216 600
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 216 600			14 216 600

Kiadások, költségek	2019	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	2 820 000			2 820 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	11 396 600			11 396 600
Adminisztratív költségek				
Összesen:	14 216 600			14 216 600

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	50 500 000			50 500 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	50 500 000			50 500 000

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	50 500 000			50 500 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	50 500 000			50 500 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	27 362 964			27 362 964
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	98 755 907			98 755 907
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	126 118 871			126 118 871

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	126 118 865			126 118 865
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	126 118 865			126 118 865

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	25 586 929			25 586 929
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	37 379 590			37 379 590
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	62 966 519			62 966 519

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	62 966 519			62 966 519
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	62 966 519			62 966 519

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	29 445 699			29 445 699
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	182 835 023			182 835 023
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	212 280 722			212 280 722

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	212 280 724			212 280 724
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	212 280 724			212 280 724

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

Megnevezés	SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	195 959 785
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 022 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 372 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 330 267
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 234 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 161 459
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	11 161 459
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 096 198
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	159 096 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 593 000
4.1.	Építményadó	72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	205 200 000
4.3.	Ipartérségi adó	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	13 942 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 434 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 037 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 397 223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	676 244 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	

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

Megnevezés	SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		773 541 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		773 541 000
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.)		853 541 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 529 785 665

Megnevezés	SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	415 255 244
1.1.	Személyi juttatások	87 131 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 000
1.3.	Dologi kiadások	126 592 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324
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 belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
1.18.	Tartalékok	13 611 324
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	155 544 543
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 544 543
2.1.	Beruházások	824 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	496 605 188
2.3.	Felújítások	172 964 177
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	327 913 890
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	245 982 952
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 239 774 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.)	290 011 343
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	283 298 250
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	

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

Megnevezés	SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	290 011 343
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 529 785 665

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
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 visszatérítése		
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.	Küzhatalmi 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		98 000 600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		98 000 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		98 000 600

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		98 000 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		71 013 600
1.3.	Dologi kiadások		15 487 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 500 000
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.)		98 000 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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 visszatérítése	
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.)	119 066 200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 066 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 066 200

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 066 200
1.1.	Személyi juttatások	85 424 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 852 000
1.3.	Dologi kiadások	14 790 000
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.)	119 066 200

Éves tervezett létszám előirányzat (ff)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (ff)	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 805 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 805 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	25 805 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 231 450
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (juttatmányfinanszírozás)	66 231 450
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 036 450

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 036 450
1.1.	Személyi juttatások	37 081 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 505 000
1.3.	Dologi kiadások	47 450 000
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.)	92 036 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	-	-	-	-	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönböztett állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezése	2019. Eredeti előirányzat
A	B
Céltartalék	
TOP 5.3.1-16-2017-00028 Helyi identitás és kohézió erősítése	11 396 600
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - Lifelong	32 339 351
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járásban	50 500 000
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program FORBEST/SKHU/1601/4.1/278	4 107 414
HAT.18-03-0011 "Bús dűledékeiden Husztnak romvára megállék..."	2 137 400
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő Központtal - Paktum	55 063 778
ÖSSZESEN:	155 544 543

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	305 114 621	312 395 444	195 959 785
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 464 915	104 726 330	44 022 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 571 811	72 632 367	77 372 135
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 517 530	104 652 350	69 330 267
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 461 047	5 965 377	5 234 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	33 622 644	24 419 020	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 476 674		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	189 447 240	208 407 806	11 161 459
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 447 240	208 407 806	11 161 459
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	90 006 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	298 362 971	89 048 025	159 096 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 635 328	12 747 275	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	278 727 643	76 300 750	159 096 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	278 727 643		159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 491 482	282 776 290	296 593 000
4.1.	Építményadó	51 518 176	44 734 318	72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	90 551 734	218 870 312	205 200 000
4.4.	Talajterhelési díj			5 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 176 073	14 033 983	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
		7 245 499	5 137 677	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	102 091 972	62 041 070	39 239 223
5.1.	Készletértéksítés ellenértéke	93 327	148 050	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 783 618	18 491 535	11 037 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		10 101 581	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 583 534	19 594 301	20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	65 427 930	9 749 028	7 397 223
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 151 093	3 385 512	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	52 470	480 337	
			90 726	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	210 898 350	7 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 898 350	7 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	230 687	200 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	230 687	200 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	43 689 320		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	43 689 320		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 312 326 643	961 868 635	702 049 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			80 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			80 000 000
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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 245 719	786 958 814	773 541 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	174 245 719	786 958 814	773 541 000
13.	Belső finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	209 846 974	266 960 517	283 298 250
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 205 027	6 713 093	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Központi irányító szervek támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	199 641 947	260 247 424	283 298 250
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.)	384 092 693	1 053 919 331	1 136 839 250
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 696 419 336	2 015 787 966	1 838 888 915

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	615 931 131	666 530 622	724 358 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 355 805	308 042 958	280 650 350
1.3.	Dologi kiadások	52 502 035	58 191 378	59 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 118 792	248 391 421	200 332 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 432 232	21 088 537	15 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	30 522 267	30 816 328	13 611 324
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	1 050 962	2 501 272	
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	5 800		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	29 465 505	28 315 056	13 611 324
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			155 544 543
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			155 544 543
2.1.	Beruházások	84 869 135	292 742 226	824 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 159 110	147 682 881	496 605 188
2.3.	Felújítások	1 950 519		172 964 177
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 710 025	145 059 345	327 913 890
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 495 977		245 982 952
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	700 800 266	959 272 848	1 548 877 572
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	208 658 256	270 452 451	290 011 343
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 016 309		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		10 205 027	6 713 093
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Központi irányító szervi támogatás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	199 641 947	260 247 424	283 298 250
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 658 256	270 452 451	290 011 343
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	909 458 522	1 229 725 299	1 838 888 915

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelbírlésztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelbírlésztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításokként							
10.							
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	51 000 000	451 000
6.	-ebből: Építményadó	51 000 000	451 000
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (talajterhelési díj)	5 000 000	329 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	56 000 000	780 000

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

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	19 000 000	19 000 000	21 000 000	11 959 785	195 959 785
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 061 459	900 000	11 161 459
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			4 766 619		37 379 590	98 755 907	18 194 082						159 096 198
5.	Közhatalmi bevételek			150 000 000	5 000 000	1 000 000				136 197 000	4 396 000			296 593 000
6.	Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 800 000	2 800 000	3 800 000	3 500 000	3 500 000	2 230 000	3 000 000	3 700 000	3 600 000	3 739 223	39 239 223
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	773 541 000								80 000 000				853 541 000
11.	Bevételek összesen:	790 241 000	19 700 000	175 466 619	24 700 000	59 079 590	119 155 907	38 594 082	19 100 000	239 197 000	28 096 000	25 661 459	16 599 007	1 555 590 665
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 000 000	26 000 000	25 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	22 650 350	280 650 350
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000	5 100 000	5 050 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 070 000	59 220 000
15.	Dologi kiadások	17 227 000	18 000 000	16 827 000	14 827 000	17 300 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	18 000 000	17 000 000	16 000 000	20 151 277	200 332 277
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	400 000	400 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	800 000	800 000	5 500 000	15 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				6 711 324	5 000 000	1 900 000							13 611 324
18.	Beruházások		85 000 000		70 000 000	56 000 000		56 000 000		125 000 000		104 605 188		496 605 188
19.	Felújítások			50 000 000		50 000 000	30 000 000	85 000 000	29 930 305	13 949 585	69 034 000			327 913 890
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	45 827 000	134 400 000	97 277 000	119 538 324	157 300 000	76 400 000	185 500 000	73 930 305	186 449 585	114 834 000	149 405 188	59 064 726	1 400 046 122
23.	Egyenleg	744 714 000	630 614 000	708 203 619	613 565 295	514 744 885	557 500 792	410 594 874	355 764 659	408 511 984	321 773 904	198 000 355	155 544 543	

A 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban!</i>	
2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	
A	B	C	
I.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	43 779 825	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
	Környvédelmi feladatok támogatása		
	Közművelődési feladatok támogatása		
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
	Települési önkormányzat működési kiegészítés		
I.6.	Polgármesteri illetmény	243 100	
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció		
II.1., II.2.	Óvodapedagógusok és kisgyerekek bértámogatása + Óvodaműködési támogatás	75 528 133	
II.4.	Kiegészítő támogatás pedagógusok és pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 844 000	
IV.1.d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 234 460	
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 515 000	
III.3.a)	Család és gyermekjóléti	3 403 000	
III.3.c)	Szociális étkeztetés	4 318 080	
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	50 000	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	1 320 000	
III.6.a)	Balesédei ellátás	8 836 000	
	Szakmai dolgozók bértámogatás	5 985 000	
III.6.b)	Balesédei üzemeltetés	4 063 000	
III.5.aa)	Gyermekétkeztetés támogatása	15 162 000	
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19 417 837	
III.5.b)	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	259 350	
	Összesen:	195 959 785	

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

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

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel jutatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgármesteri Alap	Működési kiadás	1 000 000
2.	Képviselői alap (6 fő x 150 000.- Ft)	Működési kiadás	900 000
3.	Civil szervezetek támogatása	Működési kiadás	5 000 000
4.	Szirmabesenyői Sportkör	TAO önerő pályázathoz	6 711 324
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.			
32.			
33.			
Összesen:			13 611 324

Nem kötelező!

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	200 000 000	250 000 000	250 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	291 401 000	314 000 000	314 000 000
4.1.	Építványadó	72 451 000	75 000 000	75 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000	220 000 000	220 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 950 000	14 000 000	14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	33 700 000	34 000 000	34 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	533 101 000	606 000 000	606 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	533 101 000	606 000 000	606 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	523 101 000	556 000 000	556 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 000 000	50 000 000	50 000 000
2.1.	Beruházások	10 000 000	50 000 000	50 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	533 101 000	606 000 000	606 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	533 101 000	606 000 000	606 000 000

2019. Működési kiadások szakfeladatos bontásban

Szakfeladat	létszám	Alapbér	kereset kieg	Jub. jut.	Közl. l ksg	egyéb juttatások	béren kívüli juttatás 8.000 Ft/fő/hó	2018. évi jut.	külső szem.-l jut.	repr.	személyi össz	járadékok össz	szakmai anyag	üzemeltetési anyagok	telefon	közzémi díjak	karbantartás	egyéb üzemeltetési	szakmai kifizetés	küldetés	propaganda	áfa	dologi összesen	szociális kiadás	átadott pénzeszköz	Működési kiadások összesen
Jogalkotás	1				100 000		96 000		13 252 000	1 000 000	14 448 000	3 600 000			500 000			1 400 000	4 000 000	550 000		1 600 000	8 050 000			26 098 000
Közéggazdálkodás	17	35 568 500	711 300		500 000		1 632 000	1 058 000	3 600 000		43 069 800	8 500 000	200 000	22 416 000	600 000	2 200 000	670 000	17 800 000	650 000	250 000	2 000 000	11 850 658	58 636 658			110 206 458
Közutak											0							5 000 000				1 350 000	6 350 000			6 350 000
Közvilágítás											0					7 500 000						2 000 000	9 500 000			9 500 000
Közteretű											0															0
Védőnői, EÜ központ	4	10 426 400	208 500				384 000				11 018 900	2 206 000	60 000	565 000	180 000	3 500 000	200 000	500 000	3 135 000			2 160 000	10 300 000			23 524 900
Művelődési otthon	1	1 777 000	35 500				96 000				1 908 500	380 000	230 000	265 000		2 900 000	180 000	580 000	10 000 000			3 400 000	17 555 000			19 843 500
Könyvtár	1	2 395 200	46 700				96 000				2 477 900	520 000	1 000 000	235 000	200 000							150 000	1 585 000			4 582 900
Sport											0			1 085 000	20 000	1 000 000	50 000	20 000				570 000	2 745 000			2 745 000
Segélyek											0											0	15 000 000			15 000 000
Támogatások											0											0		13 611 324		13 611 324
Longlife pályázat											0											0				0
Közhasznú munkavégzés	40	6 588 000									6 588 000	540 000		4 574 000					4 766 619				4 766 619			4 766 619
Foglalkoztatási paktum	1	3 960 000							1 320 000		5 280 000	1 050 000							1 300 000				5 874 000			13 102 000
Helyi identitás	1	2 340 000									2 340 000	480 000										0				6 330 000
Önkormányzat összesen	66	62 995 100	1 002 000	0	600 000	0	2 304 000	1 058 000	18 172 000	1 000 000	87 131 100	17 376 000	1 490 000	29 160 000	1 500 000	17 200 000	1 100 000	26 200 000	23 851 619	800 000	2 000 000	23 290 658	126 592 277	15 000 000	13 611 324	259 710 701
Igazgatás	14	60 734 600	1 215 000	1 100 000	560 000	1 000 000	4 704 000	1 500 000		200 000	71 013 600	15 487 000	1 030 000	2 500 000	570 000	2 500 000	50 000	3 500 000				1 350 000	11 500 000			98 000 600
Polg. Hív. Összesen	14	60 734 600	1 215 000	1 100 000	560 000	1 000 000	4 704 000	1 500 000	0	200 000	71 013 600	15 487 000	1 030 000	2 500 000	570 000	2 500 000	50 000	3 500 000	0	0	0	1 350 000	11 500 000	0	0	98 000 600
Óvoda	19	59 479 900	1 129 600	3 672 000	100 000	980 000	1 924 000	617 000		100 000	68 002 500	15 480 000	250 000	2 375 000	100 000	3 000 000	50 000	2 000 000	1 000 000			2 500 000	11 275 000			94 757 500
Bölcsőde	5	15 861 400	317 300	585 000			480 000	178 000			17 421 700	3 372 000	60 000	475 000	60 000	1 750 000	50 000	500 000				620 000	3 515 000			24 308 700
Óvoda összesen	24	75 341 300	1 446 900	4 257 000	100 000	980 000	2 404 000	795 000	0	100 000	85 424 200	18 852 000	310 000	2 850 000	160 000	4 750 000	100 000	2 500 000	1 000 000	0	0	3 120 000	14 790 000	0	0	119 066 200
Gyermekjóléti szolgálat	2	6 410 000	128 200				192 000	127 000			6 857 200	1 334 000	1 500 000	560 000	100 000	1 500 000	50 000	500 000				680 000	4 890 000			13 081 200
Szociális étkeztetés	2	4 665 000	93 300				192 000	2 000			4 952 300	998 000		5 510 000				200 000				810 000	6 520 000			12 470 300
Házi segítségnyújtás	1	2 345 000	46 900				96 000	2 000			2 489 900	502 000		230 000								62 000	292 000			3 283 900
Konyha	8	21 345 000	396 900				768 000	272 150			22 782 050	4 671 000	50 000	25 240 000		5 000 000	200 000	300 000				4 958 000	35 748 000			63 201 050
Szociális összesen	13	34 765 000	665 300	0	0	0	1 248 000	403 150	0	0	37 081 450	7 505 000	1 550 000	31 540 000	100 000	6 500 000	250 000	1 000 000	0	0	0	6 510 000	47 450 000	0	0	92 036 450
Végösszesen	117	233 836 000	4 329 200	5 957 000	1 260 000	1 980 000	10 660 000	3 756 150	18 172 000	1 300 000	280 650 350	59 220 000	4 380 000	66 050 000	2 330 000	30 950 000	1 500 000	33 200 000	24 851 619	800 000	2 000 000	34 270 658	200 332 277	15 000 000	13 611 324	568 813 951