



**SZIRMABESENYŐ**

Nagyközség Önkormányzata | Jegyzőjétől

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

SZ/1039-1/2019. 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 Területfejlesztési Bizottságának 2019. február hó 11. napján megtartott bizottsági ülésén készített jegyzőkönyvet és mellékleteit.

Szirmabesenyő, 2019. február 18.

**Tisztelettel :**

   
**dr. Szakos Judit**  
**jegyző**

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

SZ/1039-1/2019. jkv.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

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

**Jelen vannak:** Szakos István bizottsági elnök  
Bodnár Krisztián, Balogh Sándor bizottsági tagok

Husztai Gábor polgármester  
dr. Gerges Gábor alpolgármester  
Juhászné Molnár Mária képviselő

dr. Szakos Judit jegyző

dr. Rónai István aljegyző  
Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető

Szakos István bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 4 fő bizottsági tagból megjelent 3 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Az elnök javaslatára a Bizottság egyhangúlag, 3 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Szakos Judit jegyzőt bízta meg az ülés jegyzőkönyvének vezetésével.

Ezt követően Szakos István elnök javaslatot tett az ülés napirendjére, a javaslattal a bizottság egyhangúlag, 3 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett, a napirendre vonatkozóan más javaslat nem volt.

### **Napirendi pontok:**

- 1.) A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása  
**Előadó:** Szakos István elnök
- 2.) Javaslat a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére  
**Előadó:** Szakos István elnök
- 3.) Bejelentések, indítványok, javaslatok

### Első napirendi pont:

Szakos István bizottsági elnök:

A Humánterületi Bizottság ülésén Balogh Sándor bizottsági tagot kivéve mindannyian ott voltunk és nagyon alaposan áttárgyaltuk a tervezetet.

Erről, az ott elhangzott felvetésekről szeretnék tájékoztatást adni és amennyiben van újabb szempont, vagy észrevétel azzal majd foglalkozunk.

Beszéltünk a céltartalékokról, a polgármester előirányzatok közötti átcsoportosítási lehetőségének összeghatáráról, a tervezetben 5 millió forint szerepel, ez korábban 2 millió forint összeg volt és a Humánterületi Bizottság a 2 millió forintot támogatta.,

Erről majd külön foglalunk állást.

Foglalkoztunk sport, a civil szervezetek támogatásának lehetőségével, a TAO pályázattal, a beruházásokkal és fejlesztésekkel.

Szerepel a tervezetben 80 millió forint hitel felvételének lehetősége az óvoda bővítése céljára, ezt a Humánterületi Bizottság nem támogatta. Csak enélkül javasolta a tervezet elfogadását.

Én magam is ezzel a módosítással javasolnám a tervezetet elfogadásra, a 80 millió forint hitel felvétele lehetőségének elhagyásával.

Az óvoda tekintetében a szülői nyomásra döntött a testület a bővítésről, de ezt a jelenlegi létszámadatok nem indokolják.

Balogh Sándor bizottsági tag:

Ismerem a problémát. Az óvodában a káosz folytatódhat, pénz nincs, pályázatból lehet a megoldáson gondolkodni.

dr. Rónai István aljegyző:

Foglalkozunk vele és be fogjuk adni a pályázatot.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Fél év van hátra ebből a ciklusból, nem szeretnénk megterhelni a következő testületet hitellel. Erre is legyünk figyelemmel.

Balogh Sándor bizottsági tag:

Akkor erre van testületi határozat?

dr. Rónai István aljegyző:

Igen, viszont a mostani kötelezettségeinket és beruházásainkat látva, saját erőből nem tudunk erre a célra 80 millió forintot fordítani. A tervezés megtörtént.

Mivel van testületi határozat, szerepeltetnünk kell a fedezetet, ha nincs rá forrás, akkor hitelként, az egyensúly így biztosítható.

dr. Gerges Gábor alpolgármester:

Ebben a határozatban nincs határidő, ugye? Közbeszerzést igényel, semmi nem kötelez minket arra, hogy muszáj igénybe vennünk, ha a lehetőségeink nem engedik meg ebben az évben. Ebből a szempontból tehát akár maradhat is a költségvetésben, hiszen, ha nem hozunk konkrét döntést, nem indul be a folyamat.

dr. Rónai István aljegyző:

Megnézzük, hogy van-e a határozatban határidő.

A rendeletben szerepeltetni kell, akkor is, ha nem csináljuk meg, mert a határozat érvényben van.

Ez az összes rendeletben benne lesz, akkor is, ha nem csinálják meg a következő testületek.

Mert az érvényes határozat köti az önkormányzatot.

dr. Gerges Gábor alpolgármester:

Tehát akkor vagy töröljük a határozatot és anélkül fogadjuk el a költségvetést, vagy meghagyjuk, de nem lépünk semmit a határozat alapján.

dr. Rónai István aljegyző:

Igen, ez így van. Illetve pályázatot tudunk benyújtani és ha nyerünk, megvalósítjuk a bővítést, illetve módosítjuk a határozatot annak megfelelően vagy újat hozunk a saját erőből.

dr. Gerges Gábor alpolgármester:

A keretszámok akkor változnak úgylis.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Ezért kérem az óvodai létszámadatokat a Pénzügyi Bizottság ülésére.

Van-e sürgősen szükség a bővítésre. Ha nincs, ne tervezzük be.

Dönthetünk annak alapján a határozat visszavonásáról és elfogadhatjuk a költségvetést.

Szakos István bizottsági elnök:

Szavazzunk először a polgármesteri átcsoportosítás összeghatáráról, felteszem szavazásra a 2 millió és az 5 millió forintot.

Én támogatnám az 5 millió forintot, ekkora költségvetésnél, ezt mondtam a Humánterületi Bizottság ülésén is. Egy polgármesternek legyen ennyi mozgástere, ilyen nagyságú költségvetés esetén.

A Bizottság 2 fő „igen” szavazatával, 1 fő „nem” szavazatával, tartózkodás nélkül támogatta a költségvetési rendelet 5.§ (2) bekezdésében az 5 millió forint elfogadását.

A Bizottság egyhangúlag 3 fő „igen” szavazatával úgy foglalt állást, hogy a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását az óvoda bővítésére előirányzott összeg, a hitelfelvétel útján biztosítandó 80 millió forint összeg elhagyása mellett támogatja.

Szakos István bizottsági elnök:

A Pénzügyi Bizottság ülésén meghallgatjuk a tényeket az óvodai létszámokat tekintve és a Képviselő-testület így meghozhatja a megfelelő döntéseket, akár a hivatkozott határozat visszavonását.

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

Az előterjesztést a rendelet-tervezettel együtt a Bizottság egyhangúlag, 3 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé, módosító indítványokról való állásfoglalás szerint.

## **Második napirendi pont**

Szakos István bizottsági elnök:

Ez a terület már korábban is szeretnénk volna, ha elidegenítésre kerül. Az Állomás utca felől a Dózsa György utcára megy, ez árok volt valamikor. A 2044/Ft/m<sup>2</sup> ár valóban nagyon magas. Néhány lakó már évtizedek óta sajátjaként használja azt a területrészt, amit most eladnánk nekik. Nyilván a területet fel kellett értékelteni, de értéke csak az érintett ingatlan tulajdonosok számára van. Az önkormányzat nyilvántartásaiban, vagyonában a terület szerepel, de számunkra gyakorlatilag értéktelen és használhatatlan.

Mindenkinek érdeke a helyzet rendezése és a terület eladása az ingatlan tulajdonosoknak.

Ezért is történt a megállapodás a vételár tekintetében az előterjesztés szerint. Többször is próbáltuk már rendezni a helyzetet, de a vételáron mindig elbukott a dolog.

Balogh Sándor bizottsági tag:  
Mekkora területről van szó?

dr. Rónai István aljegyző:  
857 m<sup>2</sup>.

Ez a terület értéket nem képvisel számunkra, csak az ingatlantulajdonosok számára. Ezt másnak nem tudnánk értékesíteni, nekünk célunk, hogy a vagyonkataszterből kikerüljön, ezzel a vagyoni helyzete rendeződjön. Bevételekhez is jutunk így, 900e/Ft-hoz.  
A jogi helyzet rendeződik a használatnak megfelelően.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:  
Korábban arról volt szó, hogy egy jelképes összeget fogunk meghatározni, szerintem ez a mostani magas.

dr. Rónai István aljegyző:  
Az ingatlanok értékét növeli a terület sorsának rendezése. Többször egyeztettünk a tulajdonosokkal és így született meg a határozati javaslat szerinti megállapodás. Ezt mindkét fél elfogadta.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:  
Támogatom.

dr. Rónai István aljegyző:  
Ez belterület, tehát van egy bizonyos mértékű forgalmi értéke, és így vitte le az értékbecslő kétezer forintra az összeget. Megállapodás alapján lett az ár megállapítva 1.000,- Ft/m<sup>2</sup> mértékben.

dr. Gerges Gábor alpolgármester:  
Én ezt méltányos összegnek tartom.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:  
Nem tudjuk másnak eladni, emiatt tartom magasnak az összeget.

dr. Rónai István aljegyző:  
Itt figyelemmel kell lenni a helyi vagyon rendeleteinkre.

dr. Szakos Judit jegyző:  
Figyelemmel kell lenni a nemzeti vagyonról szóló jogszabályok rendelkezéseire. Önkormányzati érdekek is meg kell lennie az elidegenítés érdekében.

dr. Rónai István aljegyző:  
Más nem is venné meg ezt a területet, jogi anomáliák vannak.  
Mással nem tudnánk rendezni.

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

Az előterjesztést a határozat-tervezettel együtt a Bizottság egyhangúlag, 3 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

### Harmadik napirendi pont:

A napirendi pont keretében a következő bejelentések hangzottak el:

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Aljegyző úrtól szeretnék választ kapni a beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi teljesítésekre. Ez nekem nem egészen világos.  
A beruházások nagy részét szerintem december 31-ig el kellett számolni.

dr. Rónai István aljegyző:

Igen, de vannak pótmunkák. Nem kellett december 31-ig elszámolni, február 28-ig kell, jelenleg is azt csinálom.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Ez a konyhára és az egészségügyi központra érvényes?

dr. Rónai István aljegyző:

Konyhára és az egészségügyi központ egy részére érvényes, mert az egy másik pályázatra épül, egy TOP pályázatból, annak kiegészítésére szolgál 28 millió forintig a BM pályázat, hiszen a konyhából, a 112 millió forintból 83 millió forint jutott a konyhára és a maradék ment az egészségügyi központra. Ennek az elszámolását rakom most össze.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

A múltkor érintettük a kötbér kérdését, akkor azt mondtad, hogy erre nincs lehetőség. Az egészségügyi központot a két hónap csúszással is november 30-ig át kellett volna adni. Február közepén tartunk és még folyamatában van.

dr. Rónai István aljegyző:

A pályázati részét át is adták. A pótmunkára külön határidőt kaptak, közbeszerzésben is.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

És ez mennyi idő?

dr. Rónai István aljegyző:

Építési engedély is kellett és annak megszerzésétől számított 20 munkanap a határidő.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

És ez mikortól datálódik?

dr. Rónai István aljegyző:

Ezt most nem tudom.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

A konyhát már réges régen át kellett volna adni, korábban, mint az egészségügyi központot.

dr. Rónai István aljegyző:

Ott egy műszaki átadás-átvétel eljárása kezdődik, hibajegyzék felvételével indul. Ekkor már a kötbérnek nincs létjogosultsága jogilag. A műszaki átadás elkezdődött, hibajegyzék felvételre került.

Az egészségügyi központ már rendben van, rendben lesz. Az már rendben van.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

A múlt héten voltam benn és azt láttam, hogy ott még nagyon sok munka van, Azért, mert most felmentek az asszonyok takarítani, kapargatnak ott, az nem azt jelenti, hogy készen van.

dr. Rónai István aljegyző:

Milyen munkát látsz még ott?

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Nincsenek munkák befejezve. Kinn még szigeteltek. Benn széjjel volt minden, törmelék.

dr. Rónai István aljegyző:

Én azt tudom mondani, hogyha a műszaki átadás megkezdődött, hibajegyzékek felvételre kerültek, az egy folyamat, az átadás is egy folyamat. Nem egy nap.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Kérhetném azt, hogy átadás előtt legyen egy bejárás?

dr. Rónai István aljegyző:

Igen, majd polgármester úrral megbeszélitek.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Már korábban is kértük, de ismét szeretném kérni, hogy kapjunk egy kimutatást arról, hogy hol, mi került a pályázati pénzből megvalósításra és mi saját erőből.

dr. Rónai István aljegyző:

Erről testületi határozatok vannak.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Ezt jó lenne még átadás előtt tisztázni, mert ha az megtörténik, nehéz észrevételezni dolgokat.

dr. Rónai István aljegyző:

Itt a pótmunkákról van szó?

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Igen, szeretném tudni, hogy saját önerőből mit tettünk a beruházásokhoz.

dr. Rónai István aljegyző:

A pótmunkáknak most lesz vége.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Nem tudom, hogy azokból mi valósult meg.

dr. Rónai István aljegyző:

Amikor a pótmunkákról döntöttetek, a határozati javaslat mellett ott volt a költségvetés, az valósult meg. Ez tehát olyan kérés, amit már teljesítettem akkor.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Szerintem csak egy vázlatot kaptunk.

dr. Rónai István aljegyző:

Nem, részletes költségvetés volt. És ez most is rendelkezésre áll.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

El fogom hozni szerdára az előterjesztést és annak alapján meg tudjuk nézni, hogy mi valósult meg.

dr. Rónai István aljegyző:

Tételesen át tudjuk nézni. De szerintem ez a kérés nem kell, mert már teljesítettük.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

A saját munkaerő elszámolása a következő kérdés. Ez hogyan történik? A saját embereink dolgoztak mindkét beruházásnál. Hogyan volt a számlázás?

dr. Rónai István aljegyző:

Az egészségügyi központnál nem.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

De ott is dolgoztak a mi embereink. A saját embereink bontottak, falaztak, vakoltak.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Nem is keveset dolgoztak. Minden reggel láttam.

dr. Rónai István aljegyző:

Amikor ilyen nagy beruházás van, ott segítünk, ahol tudunk.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Ez szerintem nem így van.

dr. Rónai István aljegyző:

Nem tudom, hogy miről beszélsz. Lehetne valami konkrétumot?

dr. Szakos Judit jegyző:

Azt beszélik a faluban, hogy minek fizetünk, ha mi csináljuk. Mondjuk ki végre, hogy reagálnunk kell a felvetésekre.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Azzal keresnek meg folyamatosan, hogy miért a mi embereink dolgoznak a beruházásoknál?

Pályázati pénzből megvalósuló beruházás, nincs hozzá közünk.,

dr. Rónai István aljegyző:

Jelentős munkákat nem végeztünk.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Ez nem így van.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

A sítet a mi embereink pakolták. Nem mentek be az emberek, de látták kint a mi embereinket dolgozni. Erre oda kell figyelni. Az egészségügyi ellátás vonatkozásában nagy a felháborodás a lakosság részéről. Nagyon rossz a helyzet. Ugyanakkor sátor, Röfi nap.

dr. Rónai István aljegyző:

Ha még 20 millió forintot ráfordítottunk volna, se lenne hamarabb kész.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Vissza lehet nézni a jegyzőkönyveket. Polgármester úr mondta, hogy az Sztgv-n keresztül fogunk részt vállalni a projektben és ki fogjuk számlázni.



dr. Rónai István aljegyző:  
Ez nincs így, erről tudnék.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:  
Több száz négyzetméter vakolat leverése és visszavakoltatása, falrakatás, a csövek kiszedése nem hiszem, hogy belefér a segítségbe.

dr. Rónai István aljegyző:  
Számlázásról szó sem lehet. A kivitelező így olcsóbban tudta megvalósítani a kivitelezést, figyelembe vette, hogy mi besegítettünk.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:  
Akkor mi ingyen segítettünk be?

dr. Rónai István aljegyző:  
Az önkormányzat a saját dolgozóival a saját épületét építi, akkor miért ingyen?

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:  
És a saját pénzünkön.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:  
Ez szintizta mellébeszélés.

dr. Rónai István aljegyző:  
Miért mellébeszélés? Ha a Gerixon kft 10 millió forintért csinálta volna meg a munkát és 8 millió forintért megcsinálta így, hogy besegítünk, akkor?

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:  
De nem ezt mondta. Le van írva minden, amit csinálnak és számláznak.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:  
Arról volt szó, hogy fix árazás van erre és azt ki is számlázzák. Ugyanez van az iskolánál is.

dr. Rónai István aljegyző:  
Akkor sokkal többbe került volna, a pótmunka is.  
34 millió forint lett volna és lefaragtuk 23 millióra. Minden be van mutatva a testületnek, ez most egy olyan dobálózás, hogy nem emlékeztek tisztán.  
Ezért végeztünk valamilyen munkálatokat. Nem emlékeztek pontosan.  
Nem igaz, nem volt kiszámlázás az Sztgv. részéről.

**Huszi Gábor polgármester 19.18 perckor megérkezett a bizottsági ülésre.**

Bodnár Krisztián bizottsági tag:  
Szerintem nekünk és az embereknek ez nem így jön le.

Huszi Gábor polgármester:  
Sok dolgot és sokféleképp beszélnek. Mit is pontosan, Krisztián?

Bodnár Krisztián bizottsági tag:  
Azt, hogy a mi embereink dolgoznak, ahol kivitelező van, az egészségügyi központban.  
Ami pályázati pénzből valósul meg.

Huszi Gábor polgármester:  
Kérdés, hogy aki ilyet állít, az hivatalos fórumon is vállalja-e, Marika?

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:  
Én meg sem szólaltam.

Huszi Gábor polgármester:

Én ettől hivatalosabb fórumra gondoltam, mert az a kérdés, hogy akik bizonyos dolgokat állítanak, hajlandók-e azt bíróságon is megismételni.

Ha bizonyos dolgokat az egészségügyi központnál nem csinálunk meg, még többbe került volna a projekt. Ezzel is forrásokat akartunk megtakarítani.

Az, hogy mit beszélnek, el kellene felejtetni. Küldjétek hozzám, aki észrevételeket tesz és felvilágosítom. Nem lehet minden percben információkat közzétenni a különböző fórumokon. Felnőtt módjára kell viselkednünk ebben a testületben.

Senki nem gondolhatja, hogy nem tisztességesen mennek a dolgok.

Ha nem így lett volna a besegítés, még többbe került volna a projekt.

Szerettük volna azt is, hogy még jobban tudjunk haladni. A tervezővel voltak a gondok, ezért volt egy kényszerű leállás. Olyan dolgokat vállaltunk át, amit meg tudunk csinálni, elsősorban bontást. ennek a dokumentációs rendszerét nem tudom, hogy az Sztgv, vagy az önkormányzat közfoglalkoztatottja működött-e közre. De a célunk az egy és közös, hogy haladjunk időben és munkában.

dr. Rónai István aljegyző:

Be volt mutatva, hogy a 34 millió forint tételből hogy lett 23 millió.

Ez azért volt, mert bizonyos dolgokat magunkra kellett vállalni. Mert még több lett volna a pótmunka díja. Az önkormányzati dolgozók dolgoztak önkormányzati épületen és az önkormányzat előnyét szolgálják. Miért ne tehetnék ezt meg, fizetjük nekik az órabért.

Huszi Gábor polgármester:

Más lett volna a helyzet, ha nem szaladnak így el az építőanyag árak, és a minimálbér.

Akkor tudtunk volna úgy közreműködni a projekteknél, hogy visszatermelünk, nem csak költségeket csökkentettünk volna.

Ezért hoztuk létre a nonprofit kft-t. Ki gondolta, hogy a minimálbér mára 194e/Ft lesz 129e/Ft-ról. Nehéz kivitelezőt találni, megváltozott a gazdasági helyzet. Annak is örülni kell, ha bizonyos tételeket le tudunk dolgozni és vagy benne maradunk a projekt költségvetésében, vagy kevesebbet kell hozzátenni.

dr. Rónai István aljegyző:

Ez nagyon jól működött az ökotanteremnél is.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

A konyhában ismét bontásra került sor, ez az ebédlői falkiverés volt tervezve, vagy utólag jelentkezett?

Huszi Gábor polgármester:

Egy helyi képviselő feladata, hogy jól tájékozott legyen. De kezd zavarni a jólétesülés.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Feltettem egy kérdést, tervezett, vagy pluszmunka, amit kérdeztem. És te köré kerítesz.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Ez verbális agresszió.

Huszi Gábor polgármester:

Hát ezt nagyon jól megtanultad, Marika valami iskolában.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Köszönöm az elismerést.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Tehát akkor pluszmunka vagy a projekthez tartozik?

Huszi Gábor polgármester:

Egy épületünk van, amiben van a konyha, lett volna egy éttermi rész, ott van az óvoda, aminek tervezzük a bővítését. Félházas a projekt, mert nem nyertük meg az egészet, nincs közvetlen kapcsolat a konyha és az étterem között, tehát meg kellett teremteni annak lehetőségét, hogy az étel bejusson az óvodába. Ezért kellett egy átadó ablakot kialakítani.

Ami majd a későbbi étterem résznek is átadó ablaka lesz. Viszont volt egy tálaló rész is kitalálva, ott megy be az étel és ezen az ablakon jön az edényzet vissza a fekete mosogatóba. Ha az étteremre is lett volna pénz és megépül, nem így lenne.

Szétvertünk egy korábbi fehér öltözőt és így lett kialakítva az átadó ablak. Most fogunk festeni. Eddig itt öltöztek a konyhások és a konyhán mentek át utcai ruhában, ez nem volt szabályos. De az óvodán keresztül nem mehettek.

Ez előírás, hogy engedélyt kapjuk. A projekt közös, bizonyos dolgokat a kivitelező csinál, másokat mi. Egyébként mi lett volna a kérdés?

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Hogy ez benne van- e a projektben.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Ennyire kellett volna válaszolni igennel vagy nemmel.

Huszi Gábor polgármester:

Ezt most hirtelen nem tudom megmondani. Azt mondtam el, amit én tudok polgármesterként. Hogy arra miért van szükség. Idáig senki nem foglalkozott vele, volt, ahogy volt, működött, ahogy működött, a szabálytalanságok felett szemhunyással. Most próbáljuk meg helyre rakni.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Neked polgármesterként tudnod kell, hogy egy munkálatnak ki a kivitelezője és milyen költségvetésből megy.

dr. Rónai István aljegyző:

Ez külön fog menni, nincs benne a pályázatban.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Akkor még fizetni fogunk érte, ez a lényeg.

dr. Rónai István aljegyző:

Azon leszünk, hogy a legkevesebb legyen, hiszen mi is benne dolgoztunk. Ez már nem a BM pályázat keretei közötti 83 millió forintból fog megvalósulni, ez egy most felmerülő probléma elhárítása, hogy a NÉBIH átvegye.

Huszi Gábor polgármester:

Lehet még több ilyen is. A dolgok folyamatosan változnak. Terveztünk egy új gasztrotechnológiát, ahhoz történt a kivitelezés és nem nyertük meg egy pályázatot. Sok mindent másképp kell csinálni.

dr. Rónai István aljegyző:

A vezetékek pedig így lettek kiépítve. Alkalmazkodnunk kell az új helyzethez.,

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Az átadások időpontját szeretném tudni pontosan.,

Husztai Gábor polgármester:

A konyhán jelenleg is dolgozunk, a sütő berakása miatt most is bontani kellett. Még egy csövet, egy gázcsövet is át kellett építeni. Ott a hét van megcélózva. Elkezdjük az átpakolást, az összeszerelést, a vásárolt eszközök megérkeztek.

dr. Rónai István aljegyző:

Szerdára szeretnénk, ha átköltözne a konyha. Szeretnénk, ha meglenne az engedély és a Röfi napra történő főzés már ott lenne.

Husztai Gábor polgármester:

Az egészségügyi központban jelenleg takarítás van. És kinn a rámpát csinálják, annak egy része térkő burkolatot kap, egy része pedig csúszásmentes kültéri burkolatot. Most írtunk hibajegyzéket, a legapróbbakat is észrevételeztük, például a festés kijavítását.

dr. Rónai István aljegyző:

Bodnár Krisztián javasolt egy bejárást még az átadás előtt.

Bodnár Krisztián bizottsági tag:

Polgármester úr vezetésével járjuk körbe közösen.

Szakos István bizottsági elnök:

Úgy, mint nyáron.

Husztai Gábor polgármester:

Takarítunk és külső munkák vannak, mehetünk bármikor. A bútorokat is már hordjuk át.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Akkor mondhatjuk, hogy március 1-től már a helyén lesznek a rendelők?

Husztai Gábor polgármester:

Ezt a legkésőbbi dátumnak gondolom. A kivitelező levonult.

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

A Bizottsági ülés keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, az elnök az ülést lezárta.

kmf

Szakos István  
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.) Tervezet – Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../20219. (.....) önkormányzati rendelete Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2019. évi költségvetéséről
- 4.) Javaslat a Szirmabesenyő, belterület 900/2. hrsz-ú ingatlan elidegenítésére



Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
Területfejlesztési Bizottsága Elnökétől  
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.

SZ/1039-1/2019. jkv.

## M E G H Í V Ó

Az Önkormányzat Képviselő-testületének Területfejlesztési Bizottsága  
**2019. február hó 11. napján / hétfő / 18.30 órai kezdettel**  
bizottsági ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye:** Községháza tanácsterme

**Napirendi pontjai:**

1.) A 2019. évi költségvetési rendelet megtárgyalása  
**Előadó:** Szakos István bizottsági elnök

2.) Bejelentések, indítványok, javaslatok

A bizottsági ülésen való pontos megjelenésére feltétlenül **számítok**.

Szirmabesenyő, 2019. február 7.



**Szakos István s.k.**  
bizottsági elnök


**Szirmabesenyő Nagyközség  
Önkormányzata Képviselő-testülete  
Területfejlesztési Bizottsága  
3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5.**

SZ/1039-1/2019.

**Jelenléti ív**

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Területfejlesztési Bizottságának 2019. február hó 11. napján megtartott bizottsági ülésén megjelentekről**

1.) Szakos István elnök

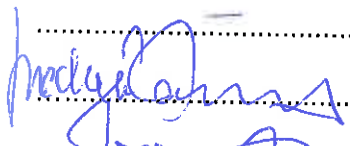


.....  
.....

2.) Bodnár Krisztián bizottsági tag

.....  
.....

3.) dr. Budai István bizottsági tag



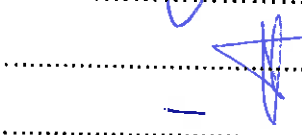
.....  
.....

4.) Balogh Sándor bizottsági tag



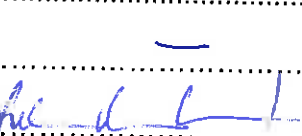
.....  
.....

1.) Huszti Gábor polgármester



.....  
.....

2.) dr. Gerges Gábor alpolgármester



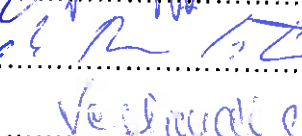
.....  
.....

3.) Béres László alpolgármester



.....  
.....

4.) Asztalos Erika képviselő




.....  
.....

5.) Juhászné Molnár Mária képviselő



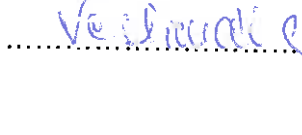
.....  
.....

1.) dr. Szakos Judit jegyző



.....  
.....

2.) dr. Rónai István aljegyző



.....  
.....

3.) Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető



.....  
.....



2.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG  
POLGÁRMESTERE  
Ügyiratszám: 52/1211/2019.

## 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, lakosság szám, 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

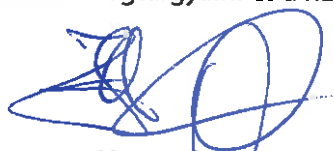
Szirmabesenyő Nagyközség 2019. évi költségvetési tervezete kapcsolódik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényhez.

## 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 rendelettervezet 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 mérlegszerű 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 átruházza.
- (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 fegyelmi 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.

**Husztai Gábor s.k.**  
polgármester

**dr. Szakos Judit**  
jegyző

## SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!
		2019. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B</b>
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 (3) kiegészítő támogatások	5 234 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>159 096 198</b>
4.1.	Építményadó	296 893 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	72 451 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	205 200 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb árbeszámítási és szolgáltatási adók	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
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 nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>702 049 665</b>

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	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

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!
		2019. évi előirányzat
<b>A</b>		<b>B</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	724 358 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 650 350
1.3.	Dologi kiadások	59 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 332 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elmarolásból 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 kívülről	
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)	1 548 877 572
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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.	Belsőfinanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása	6 713 093
6.2.	Állambiztosításon 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 figyelvek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 713 093
		1 555 590 663

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

## SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!
		2019. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B</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, életkezelési 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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	92 501 520
4.2.	Idégenforgalmi adó	72 451 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	1 108 520
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb érdehszónai és szolgáltatási adók	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
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.	Hilási 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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>295 082 162</b>

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.	Audáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	160 348 958 455 431 120

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímnék	Forrásban!
		2019. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</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 belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- 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)	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	448 718 027
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 finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 713 093
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése	6 713 093
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozási kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 713 093
		455 431 120

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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



## SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!
		2019. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	159 096 198
4.1.	Építményadó	149 870 705
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparhatalmi adó	
4.4.	Teljesítménydíj	149 870 705
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részecsdések értékesítése	
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>308 966 903</b>

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 bevétel (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.	Lakóti 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.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szisztematikus 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

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!
		2019. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</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 számviteli törvény szerinti beszámoló alapján	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-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	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-, 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 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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 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

		<i>Forintban!</i>
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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!
		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 közművelési 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.	Kiszámlásból 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.	Időegyenfoglalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	54 220 775
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 nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	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.	Lakótüntetéseket megelőző betétek megszűntetése	
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.	Változások	
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
	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.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- 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)	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	98 000 600
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 lejártú belső értékpapírok beváltása	
6.	Belső 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.	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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó eszámhátsós ügyletek	
9.	Váltások	
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) (+/-)	Forintban!
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

2.1. 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 939 785	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.					
(1.)					
(2.)					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)</b>	<b>542 953 467</b>			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	188 118 120	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>		<b>724 358 494</b>
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 118 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
1.	Egyéb		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
2.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
4.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	188 118 120	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		6 713 093
5.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>731 071 587</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 713 093
6.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>181 405 027</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>		<b>731 071 587</b>
7.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
			<b>Bruttó többlet:</b>		<b>-</b>

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

Forintban!



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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-

\*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.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

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

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

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

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

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	Forintban!					
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet	
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			
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása - Szirmabesenyő Sajtó utca felújítása	14 996 794	2018-2019		14 996 794		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>452 211 400</b>		<b>124 297 510</b>	<b>327 913 890</b>		

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!*

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
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				
<b>Források összesen:</b>	<b>37 669 855</b>			<b>37 669 855</b>

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban!*

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>61 393 778</b>			<b>61 393 778</b>

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				
<b>Összesen:</b>	<b>61 393 778</b>			<b>61 393 778</b>

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>32 339 351</b>			<b>32 339 351</b>

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				
<b>Összesen:</b>	<b>32 339 351</b>			<b>32 339 351</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	74 208 270			74 208 270
Tárfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>74 208 270</b>			<b>74 208 270</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése

<b>Források</b>	<b>2019</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 216 600			14 216 600
Tárfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>14 216 600</b>			<b>14 216 600</b>

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



**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

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

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

**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

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
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				
<b>Források összesen:</b>	<b>126 118 871</b>			<b>126 118 871</b>

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

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>62 966 519</b>			<b>62 966 519</b>

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

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>212 280 722</b>			<b>212 280 722</b>

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

Megnevezés	<b>SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
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, életkezelési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		11 161 459
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		159 096 198
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>		296 593 000
4.1.	Építményadó		72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		205 200 000
4.3.	Iparüzési 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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>		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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		676 244 665
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		

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

Megnevezés	<b>SZIRMABESENÝÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
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		773 541 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		773 541 000
13.	Belsőfinanszírozás 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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó az államháztartáson belüli ügyletek bevételei		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		853 541 000
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		1 529 785 665

Megnevezés	<b>SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	Előirányzat
		B

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>413 255 244</b>
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.	- Ánkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	13 611 324
1.18.	Tartalékok	155 544 543
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>824 519 078</b>
2.1.	Beruházások	496 605 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177
2.3.	Felújítások	327 913 890
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952
2.5.	Egyéb felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 239 774 322</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Lárvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>290 011 343</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	6 713 093
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	283 298 250
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	<b>Váltókiadások</b>	

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

Megnevezés	<b>SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
		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.	Közvetített 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)	

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

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.	Kifizethető 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.	Külsőforrású 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 066 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 066 200
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>119 066 200</b>

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 kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>119 066 200</b>

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



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

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 805 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000
1.8.	Kamtbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Ervonások 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.	<b>Külsőforrású bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	25 805 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	66 231 450
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 231 450
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	92 036 450

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	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.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

....., 2019. .... hó .... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

## Tartalékok célonkénti részletezése

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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>155 544 543</b>

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

**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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 114 621	312 395 444	195 999 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 464 915	104 726 330	44 022 925
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 571 811	72 632 367	77 372 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 517 530	104 652 350	69 330 267
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 461 047	5 965 377	5 234 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	33 622 644	24 419 020	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	3 476 674		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	189 447 240	208 407 806	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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	189 447 240	208 407 806	11 161 459
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	90 006 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	298 362 971	89 048 025	159 096 198
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	19 635 328	12 747 275	
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	278 727 643	76 300 750	159 096 198
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	278 727 643		159 096 198
4.1.	Építményadó	162 491 482	282 776 290	296 593 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	51 518 176	44 734 318	72 451 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	90 551 734	218 870 312	205 200 000
4.5.	Gépjárműadó			5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 176 073	14 033 983	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	7 245 499	5 137 677	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 091 972	62 041 070	39 239 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 327	148 050	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 783 618	18 491 535	11 037 000
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 visszatérítés	65 427 930	9 749 028	7 397 223
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	210 898 350	7 000 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	210 898 350	7 000 000	
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	230 687	200 000	
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)	230 687	200 000	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	43 689 320		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 689 320		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>			
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	1 312 326 643	961 868 635	702 049 665
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			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	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.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	384 092 693	1 053 919 331	1 136 839 250
		1 696 419 336	2 015 787 966	1 838 888 915

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>			
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 előíráson alapuló 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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	700 800 266	959 272 848	1 548 877 572
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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 szervek támogatás			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	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 pénzintézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltékiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	208 658 256	270 452 451	290 011 343
		909 458 522	1 229 725 299	1 838 888 915

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

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

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.	<b>Összesen:</b>	<b>56 000 000</b>	<b>780 000</b>



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

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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 belől	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 belől			4 766 619		37 379 590	98 755 907	18 194 082						159 096 198
5.	Közhatalmi bevételek			1 500 000	5 000 000	1 000 000								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	2 200 000	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												853 541 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	790 241 000	19 700 000	175 466 619	24 700 000	59 079 590	119 155 907	38 594 082	19 100 000	259 197 000	24 096 000	25 661 459	16 999 000	1 555 590 665
12.	<b>Kiadások</b>													
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	800 030	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					104 605 188	496 605 188
19.	Felújítások			50 000 000		50 000 000	30 000 000	85 000 000	29 950 305	13 949 585	69 034 000			327 913 890
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	45 527 000	134 400 000	97 277 000	119 538 324	157 300 000	76 400 000	185 500 000	73 950 305	186 449 585	114 834 000	149 405 188	59 084 720	1 400 046 122
23.	<b>Egyenleg</b>	744 714 000	630 014 000	708 203 619	612 968 295	514 744 805	557 500 792	419 594 874	355 764 569	408 311 944	321 773 984	198 030 255	155 544 543	

Forintban!

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

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

2018. évi I. 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		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		
	Közműellátás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		
	Közművek fenntartásának támogatása		
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
	Települési önkormányzat működési kiegészítés		
I.6.	Polgármesteri illetmény		243 100
	2016. évről áthúzódó bértámogatás		
II.1., II.2.	Óvodapedagógusok és kisgyfők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás		75 528 133
II.4.	Kiegészítő támogatás pedagógusok és pedagógus szakképzéssel rendelkező segfők minősítéséből adódó többletkiadáshoz		1 844 000
IV.1.d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		5 234 460
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		6 516 000
III.3.a)	Család és gyermekjóléti		3 400 000
III.3.c)	Szociális étkeztetés		4 318 080
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés		50 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		1 320 000
III.6.a)	Balesetvédelem		8 838 000
	Szakmai dolgozók bértámogatás		5 986 000
III.6.b)	Balesetvédelem		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 szünidei étkeztetésének támogatása		259 350
	<b>Összesen:</b>		<b>195 959 785</b>

\* 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 önrész 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.			
<b>Összesen:</b>			<b>13 611 324</b>

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.)	291 481 000	314 000 000	314 000 000
4.1.	Építményadó	72 451 000	75 000 000	75 000 000
4.2.	Időgforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000	220 000 000	220 000 000
4.4.	Talajművelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Cépjárműadó	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	533 181 000	606 000 000	606 000 000
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	533 181 000	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	523 181 000	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	533 181 000	606 000 000	606 000 000
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	533 181 000	606 000 000	606 000 000

2019. Működési kiadások szakfeladatos bontásban

Szakfeladat	lét-szám	Alapbér	kereset meg	Jub. jut.	Közl. ltsz	egyéb juttatások	béren kívüli juttatás 8.000 Ft/16/hó	2018. évi jut.	külső szem.-l jut.	repr.	személyi össz	járulékok össz	szakmai anyag	üzemeltetési anyagok	telefon	közüzemi díjak	karbantartás	egyéb üzemeltetési	szakmai kifizetés	kiküldetés	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	711 900		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
Köztemető											0															9 500 000
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	2 335 200	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				13 611 324
Közhasznú munkavégzés	40	6 588 000									6 588 000	640 000		4 574 000					4 766 619				4 766 619			4 766 619
Foglalkoztatási paktum	1	9 960 000																	1 300 000				5 874 000			13 102 000
Helyi identitás	1	2 340 000							1 320 000		5 280 000	1 050 000											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. Hiv. 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	317 900	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	5 357 000	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	200 392 277	15 000 000	13 611 324	568 813 951



7.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG  
POLGÁRMESTERE  
Ügyiratszám: SZ/206-2/2019.

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

**Javaslat**  
a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére

**Előterjesztő:**


  
Huszti Gábor  
polgármester



**Készítette:**

  
dr. Rónai István  
aljegyző

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

  
dr. Szakos Judit  
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 5.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi 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

Az önkormányzatunk tulajdonában lévő Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz. alatt található ingatlan tulajdonviszonyának rendezése már a 2017. júliusában szerepelt a Képviselő-testületi ülésen és a testület a szóban forgó ingatlan értékesítéséről döntött.

2018. szeptemberében a 900/2 hrsz-ú ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdonosai kérelemmel fordultak az önkormányzatunkhoz, hogy a kérdéses terület tulajdonjogát megszerezzék és a kialakult birtok-, illetve tulajdonviszonyok rendezésre kerüljenek.

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 18/2016. (IX.18.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati vagyon körébe tartozó ingatlanvagyon elidegenítésére irányuló döntést megelőzően az ingatlanvagyon értékét 3 hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni.

Az értékbecslést az önkormányzat megrendelte, amelynek eredményeképpen az ingatlanvagyon-értékelő szakember megállapította, hogy az ingatlan értéke 1.750.000 Ft.

Az ingatlan értékének meghatározásakor a szakember figyelembe vette, hogy

- az ingatlan jogilag és a természetben is teljesen rendezetlen állapotot mutat,
- jelenleg is vannak olyan felépítmények, amelyek a területen helyezkednek el, jogerős építési és használatbavételi engedély alapján,
- a terület feltöltött, beépítésre korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmas.

Az érintett tulajdonosokat írásban tájékoztattuk az értékbecslés eredményéről, akik 2019. január 14-én kelt levelükben arról tájékoztattak, hogy a 2044 Ft/m<sup>2</sup> árat soknak találják és kérik a Képviselő-testületet, hogy járuljanak hozzá, hogy az ingatlan a részükre 1000 Ft/m<sup>2</sup> áron kerüljön értékesítésre.

A tulajdonosok kérésének teljesítését alátámasztja, hogy a kérdéses ingatlan önállóan forgalomképtelen, az csak a – az önkormányzatot megkereső – a szomszédos ingatlanok tulajdonosai számára jelent értéket.

Azt is figyelembe kell venni, hogy értéknövelő tényezőként határozható meg az, hogy az ingatlan megvásárlásával, valamint a telek szomszédos ingatlantulajdonosok közötti felosztásával minden érintett tulajdonosnak növekszik a telekmérete és ezzel a beépíthetőség százalékosan meghatározott területe.

Mindent összegezve javaslom, hogy a több éve húzódó tulajdonjogi rendezetlenség megoldása érdekében a Képviselő-testület a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.

## **II. Előzmények**

Az önkormányzatunk tulajdonában lévő Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz. alatt található ingatlan tulajdonviszonyának rendezése már a 2017. júliusában szerepelt a Képviselő-testületi ülésen és a testület a szóban forgó ingatlan értékesítéséről döntött.

## **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 Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan  
elidegenítéséről

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről szóló előterjesztést és ...../szavazati arány/ az alábbi határozatot hozza:

1. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan 1.000 Ft/m<sup>2</sup>, azaz ezer forint/négyzetméter áron kerüljön eladásra az alábbi személyeknek:
  - Demeter Zoltán (Szirmabesenyő, Dózsa György u. 38.)
  - Demeter Csilla Erzsébet (Szirmabesenyő, Dózsa György u. 38.)
  - Hegedűsné Besenyei Anna (Szirmabesenyő, Dózsa György u. 38.)
  - Munkácsiné Bódi Katalin (Szirmabesenyő, Állomás u. 15.)
  - Munkácsi Gábor (Szirmabesenyő, Állomás u. 15.)
  - Kocsik Andrásné (Szirmabesenyő, Déryné u. 12.)
  - Szakos Istvánné (Szirmabesenyő, Déryné u. 10/B.)
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket aláírja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Husztai Gábor s.k.  
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.  
jegyző