



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@szirmabesenyo.hu

SZ/220-3/2019. 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-testületének 2019. február hó 13. napján megtartott ülésén készített jegyzőkönyvet és mellékleteit.

Szirmabesenyő, 2019. február 27.

Tisztelettel :



[Handwritten signature]
dr. Szakos Judit
jegyző

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

SZ/220-3/2019. jkv.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2019. február hó 13. napján
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
ülésén

Jelen vannak: Huszti Gábor polgármester

dr. Gerges Gábor alpolgármester
Béres László alpolgármester

Asztalos Erika, Bodnár Krisztián, dr. Budai István, Juhászné Molnár Mária,
Szakos István képviselők

dr. Szakos Judit jegyző

dr. Rónai István aljegyző
Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető
Gulyás Edit Judit óvodavezető
Fedorné Karmanóczki Zita intézményvezető Segítő Szolgálat és Konyha
Ojtozi Attila műszaki vezető
Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese

Huszti Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tagból megjelent 7 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Szakos Judit jegyzőt bízta meg az ülés jegyzőkönyvének vezetésével.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére dr. Gerges Gábor alpolgármestert és Juhászné Molnár Mária képviselőt bízta meg.

Ezt követően Huszti Gábor polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére.

A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett, a napirendre vonatkozóan más javaslat nem volt.

A képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előadó: Huszti Gábor polgármester

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

Előadó: Huszti Gábor polgármester

3.) Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának kitűzésére és az óvoda működésével kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára

Előadó: Gulyás Edit Judit óvodavezető
dr. Szakos Judit jegyző

4.) Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására

Előadó: Huszti Gábor polgármester

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

Előadó: Huszti Gábor polgármester

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

Előadó: Huszti Gábor polgármester

7.) Javaslat a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére

Előadó: Huszti Gábor polgármester

8.) Bejelentések, indítványok, javaslatok

A napirendi pontok megtárgyalásának megkezdése előtt Asztalos Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette a Bizottság 1/2019. (II.13.) határozatát, amely megállapítja, hogy valamennyi érintett határidőben eleget tett vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének. A határozat csatolásra kerül az ülés jegyzőkönyvéhez.

Első napirendi pont:

Huszti Gábor polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta.

A napirendi ponttal kapcsolatban a képviselők részéről, kérdés, hozzászólás nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta.

A jelentést a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Második napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

A 2/A. előterjesztéssel kezdjük a megtárgyalást. Ezt a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

Asztalos Erika képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Bizottság az előterjesztést tárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről, kérdés, hozzászólás nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta, előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (II.13.) Kt. határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1-3. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	370 000 000	375 000 000	380 000 000	1 125 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+...+06)	07	370 000 000	375 000 000	380 000 000	1 125 000 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	185 000 000	187 500 000	190 000 000	562 500 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	185 000 000	187 500 000	190 000 000	562 500 000

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

3. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

Forintban!

Husztai Gábor polgármester:

Folytassuk a napirendi pont megtárgyalását a 2. előterjesztéssel. Kérem a bizottsági állásfoglalásokat.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

A táblázatok olvashatósága kijavításra került. Nagyon sok észrevételem volt a rendelet-tervezettel kapcsolatban, de a bizottsági ülésen aljegyző úrtól és pénzügyi vezető asszonytól választ kaptam. Nagy a felelősségünk, így gondoltuk, amikor még a 80 milliós hitel benne volt a tervezetben. Megfelelő döntéseket kell hoznunk. A Pénzügyi Bizottság ülésére változott a helyzet.

A Humánterületi Bizottság ülésén felvetődött, hogy az élelmiszerárak emelkedése miatt a térítési díjak megemelése nem lett-e volna célszerű. Polgármester úr azt a tájékoztatást adta, hogy fog erre hatástanulmány készülni.

A TOP 5.3.1 és 5.1.2 pályázatoknál eltérést láttunk, de ennek oka, hogy a személyi kifizetések 2 fő vonatkozásában a másik soron kerültek könyvelésre.

A polgármester előirányzatok közötti átcsoportosítási jogkörének összeghatára a tervezetben 5 millió forint, ezt a Humánterületi Bizottság a korábbi 2 millió forint összegben támogatta megállapítani. Ez a tervezet 5. § (2) bekezdésében található.

A Röfi-napról, illetve a rendezvényekről kértünk részletes tájékoztatást, hogy legyen egy rendezvény-naptár, lássuk a költségeket, de a tájékoztatást részben megkaptuk a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Felvetődött, hogy a szociális normatíva összege nagyon alacsony, tudjuk, hogy miért és 15 millió forint van betervezve szakmai jellegű kiadásra. Az eddigi támogatásokat szeretnénk megtartani, a táboroztatást, az idősek karácsonyi ajándékát, a beiskolázási támogatást. Elég lesz-e erre a forrás?

Az óvoda témáját nagyon részletesen tárgyaltuk. A beruházásokkal kapcsolatban tájékoztatást kaptunk a főzőkonyhára fordítandó 10 millió forint összegről, amely eszközök beszerzésére szolgál, valamint arról, hogy a villamos hálózatra fordított 1,9 millió forint a konyha helyett az iskolához kapcsolódó tétel.

A Bizottság tehát a polgármester átcsoportosítási jogkörének összeghatárát 2 millió forint összegben javasolta megállapítani és nem támogatta a tervezet elfogadását a 80 millió forint összegű hitel szerepeltetése esetén. Azóta változott a helyzet a hitellel kapcsolatban.

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

A Bizottság támogatta a polgármester átcsoportosítási jogkörének összeghatárát 5 millió forint összegben megállapítani, tekintettel a másfél milliárdos költségvetési főösszegre, és szintén nem támogatta a 80 millió forint összegű hitel szerepeltetését. A tervezetet e nélkül tudjuk támogatni.

Asztalos Erika képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Bizottság megtárgyalta a tervezetet. A tervezetet elfogadásra javasoltuk, de változtatásokkal. A bevételek csökkentek, ezért nem javasoltuk az óvoda bővítésének beruházását hitel felvétele mellett. Ezért a költségvetés főösszege 1 475 590 665,-Ft lesz, a beruházások költsége pedig 416.605.188,-Ft ha ezt a hitel összeget nem szerepeltetjük.

A 6. táblában az 1,9 millió forint villamos hálózatra fordított összeg a konyha helyett az iskolához kapcsolódó tétel.

Ugyanitt az informatikai biztonság helyett informatikai fejlesztésre kell szerepeltetni az 1 millió forintot.

A Bizottság a polgármester átcsoportosítási jogkörének összeghatárát 2 millió forint összegben javasolta megállapítani és nem támogatta a tervezet elfogadását a 80 millió forint összegű hitel.

Husztai Gábor polgármester:

Javasлом az óvodabővítés tárgyában hozott határozat visszavonását.

A hitel adminisztratív okokból szerepel a tervezetben, volt rá érvényes testületi határozat és az egyensúly érdekében a fedezeti oldalát meg kellett teremteni, ezért a pénzügyi vezető nem tudott mást csinálni.

Lesz pályázat az óvodabővítésre, és a kérdés majd akkor fog ismét a testület elé kerülni, amikor kijön a pályázat. Nem mondunk le ennek a beruházásnak a megvalósításáról, ha nem lesz plusz csoport, akkor tornaszobaként fog működni. A tervezés megtörtént, 5 millió forintba került, kiviteli tervünk van.

Tavaly bele lettünk hajszolva a döntésbe, most már próbálunk tisztán látni a létszámok ügyében.

Elnök asszony a Pénzügyi Bizottság ülésén 136 főt mondott óvodavezető asszony tájékoztatása alapján.

Jegyző asszony pedig 126 főt mondott mostanra és 107 főt várhatóan szeptemberre.

Van ebben a beköltözők létszáma tekintetében bizonytalanság.

Ha most visszanezünk a tavalyi jegyzőkönyveket, akkor látnánk, hogy én akkor is mondtam, hogy a demográfiai adatok alapján nem indokolt a bővítés.

Múlt hét szerdán volt egy megbeszélés a szülői munkaközösség tagjaival. Ezen jegyző asszony és aljegyző úr is itt volt. Elmondtuk, hogy a tavaly elhatározott projekt megvalósítására nincs fedezet, de tavasszal várható pályázat óvodabővítésre és ezt szeretnénk beadni. Nem mondtunk le arról, hogy szebb és komfortosabb legyen az óvoda. Ennek a pályázatnak lesz önrésze, 15 %. a jelenlegi adóerő-képesség alapján.

Óvodavezető asszonyt kérem, hogy a pontos létszámokat ismertesse. Ez szükséges a felelősségteljes döntés miatt.

Gulyás Edit Judit óvodavezető:

Jelenleg 127 fő a létszám az 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek miatt.

Szeptemberben 34 gyermek biztonsággal elmegy iskolába, 5 fő lett szülői kérésre a nevelési tanácsadóba irányítva. Itt a szülők nem szeretnék, ha iskolába menne a gyerek.

A létszám tehát 93 főre csökken. A védőnőtől megkapott névsor alapján, ahonnét kihúztam azokat a gyerekeket, akik januárban megérkeztek hozzánk, mert 3 évesek január-február-március-április elején, ez 26 fő. Ez összesen 119 fő beköltöző nélkül. Akik 2016-ban születtek.

Szeptemberben megkezdhetik az óvodát. Ebben nincsenek benne a 2017. év eleji gyerekek, akik már jelentkezhetnek.

Husztai Gábor polgármester:

Egy dolgot nem értek, ezt miért nem tudtuk tavaly ugyanígy kiszámolni, levezetni.

A számok azt mutatják, hogy a 120 főre tervezett óvodában elférünk, ezek alapján a bővítés nem indokolt. Komoly anomáliát okoz az, hogy 2016 március-áprilisi gyerekek vannak az intézményben, akik most töltik a 3. éves korukat.

Az intézményvezető kiemelt felelőssége, a kapacitás ismeretében a létszámokkal való gazdálkodás.

Felvehető a gyerek 2,5 éves korától. Ha nincs hely, nem veszünk fel olyan gyereket, aki felvehető.

Jó lenne, ha a körzeten kívüli gyerekek is kifutnának, néhányan el fognak ballagni, de még mindig marad 8.

Ezt sokkal jobban át kell gondolni. Ne a szülői munkaközösség hívja fel erre a figyelmünket, hogy mikortól született gyerek mikortól vehető fel az óvodába.

Tavaly nagyon nehéz helyzetbe lett a fenntartó hozva azzal, hogy 16 gyerek lett visszatartva az iskolából, szerintem nem mindegyik megalapozottan, és csak 3 gyereknek volt szakvéleménye.

Jelenleg pedig vannak olyan gyerekek, akik nincsenek 3 évesek.

Mi legyen a Katica csoporttal? Elballagás után a csoportokat hogyan fogja osztani vezető asszony? Kimondtuk, ugyan, hogy felelősen rendszerben szeretnénk kialakítani a csoportokat, ennek ellenére a kiscsoportosok együtt vannak, 1 gyerek kivételével, aki másik csoportban van. A határozatot szerintem, ami a bővítésre vonatkozik, vissza fogjuk vonni.

dr. Szakos Judit jegyző:

Óvodavezető asszonyt szeretném kijavítani, mert nem értünk egyet néhány dologban, illetve az ő részéről tapasztalok értetlenséget.

A beiratkozás szabályai egyértelműek az intézmény feladatai tekintetében, pontosan rögzítik, hogy kit kell kötelezően felvenni és kik azok a gyerekek, akiket akkor lehet felvenni, ha a kötelezően felveendő gyerekek már mind be vannak iratkozva a körzeti intézménybe, vagy másik intézménybe és van szabad férőhely. Ekkor vehetők fel azok a gyerekek, aki a beiratkozás időpontjától számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket.

Vezető asszony szerintem úgy vett fel 17 felvehető gyereket, hogy nem volt ennyi szabad hely.

A fenntartó a beiratkozás és a felvétel napi menetét nem kíséri figyelemmel, ez az intézmény önálló hatásköre, a vezető felelőssége, hogy ez pontosan a törvény szerint menjen.

Ha a kötelezően felveendő gyerekek már mind be vannak iratkozva a körzeti intézménybe, vagy másik intézménybe és van szabad férőhely, számítva esetleg beköltöző gyermekekre is, akkor vehetők fel azok a gyerekek, aki a beiratkozás időpontjától számított 6 hónapon belül lesznek 3 évesek.

Ezt látom a problémának, úgy, hogy már előtte látszott a körzeten kívüli gyerekekkel és az iskolából visszatartott gyerekekkel kapcsolatos létszámprobléma.

Teljes megdöbbenéssel láttam, hogy 2016. március-áprilisi gyermek van az óvoda létszámában.

Meg sem fordult a fejünkben, hogy ezen a vonalon a fenntartó vizsgálódjon. A beiratkozás az intézmény szakmai feladata.

Ezek nem egy nevelési évre, egy tanévre szóló problémák, hanem néhány évre előre folyamatos problémát fognak jelenteni a fenntartó számára.

Huszi Gábor polgármester:

Amikor 94 gyerek volt az óvodában, akkor beszéltünk vezető asszonnyal, hogy fel lehet venni körzeten kívüli gyerekeket, mert a létszám nem mindegy az üzemeltetési költségek szempontjából. Ez azzal is járt együtt, hogy utána jöttek a testvérek.

Van az önkormányzatokon egy nyomás, kötelező a bölcsődék működtetése, cél, hogy a nők térjenek vissza a munkába. 2011-től van bölcsődénk, akkor a pályázat része volt még, hogy a környező településekről is kellett fogadni a gyerekeket.

Nem lehet az cél, hogy a bölcsődéből kerüljenek át a gyerekek azt óvodába, hogy oda felvehető legyenek más gyerekek.

dr. Szakos Judit jegyző:

Nem mindegyik kicsi a bölcsődéből jött.

Huszi Gábor polgármester:

Remélem, most időben vagyunk, látjuk a létszámadatokat, fogjuk nyilatkoztatni a szülőket a terveikről, hogy ide szeretnének írtni a gyerekeket óvodába, vagy másik intézménybe. Ezt már biztosan eldöntötték. Néhány gyerek is lehet érdekes ebből a szempontból.

A szülők kényesek a csoportlétszámokra.

Gulyás Edit Judit óvodavezető:

Nem volt 30 gyerek egy csoportban a 94 főnél. Csak akkor vettem fel körzeten kívüli gyereket, amikor alacsony volt a gyermeklétszám. Azután jöttek a beköltözők.

Akkor emelkedett meg a létszám. A nemzeti köznevelésről szóló törvény ide vonatkozó rendelkezését felolvasom. Tehát május 31-től számoljuk és így az vehető fel, aki november 30-ig betölti a 3. évét.

Tehát szeptember-október-novemberi gyerek is belefér. Tény, hogy van egy pár decemberi gyerek is, akit szeptembertől felvettünk. De a statisztika ezeket a gyerekeket is ugyanúgy számolja, mert 2,5 éves korától a gyerek felvehető az óvodába.

Bölcsődéből, akinél indokolt volt, átvettem, egyeztettem a szülővel és a bölcsőde vezetőjével. Akik otthonról jöttek, ott a szülő ment volna vissza dolgozni.

A januárban születettek már alig várták, hogy januártól jöjjenek.

Ugyanígy a február-március-áprilisi gyerekek is, akik a 3. évet töltik. Tovább, május-júniusra nem engedtem ezt nyúlni. És bizonyos dolgokat megbeszéltem a szülővel, amit ezeknek a gyerekeknek kell tudni. Ezeknek ők megfeleltek. Én úgy gondolom, hogy igyekeztem a legjobban eljárni. Ha ezeket a gyerekeket nem veszem át a bölcsődéből, ahol 12 gyerek várakozik jelenleg szeptemberre és a bölcsődéből szeptemberben 12 fő átjöhet, törvény szerint és ahogyan én végig gondoltam, a bölcsődéből januárban oviba készül 4 fő és akkor felvételre várakozik 4 fő február-márciusra.

Mindig mondtatok, hogy törekedjünk arra, hogy a településen maradjanak a gyerekek.

Ha a szülő igénye szerinti időpontban nem veszem fel a gyerekeket, a szülő elviszi. És valószínűleg iskolába sem hozza vissza.

Miért nem a kiscsoportba került a gyerek? Ez 1 fő, mert a kiscsoportban akkor már 25 fő volt és a szülő is ezt szeretne volna.

Husztai Gábor polgármester:

Ez elvi kérdés. A fenntartó megfogalmazott egy elvárást és ahhoz az intézménynek tartani kellett volna magát.

A szülői diktálás nem biztos, hogy jó irány. Így precedens teremtődött, ami hivatkozási alap a következő szülő számára.

Ez nem jó, ha így működik. Vannak szabályok, legyenek betartva.

A múlt szerdán a szülők korrekt módon lettek tájékoztatva a bővítés tekintetében. Elmondtuk, hogy hitelből nem szeretnénk és várjuk a pályázatot, mert saját forrásunk nincs. Erről, egyébként az ülés után szerintem mi is adjunk ki szélesebb tájékoztatást.

Legközelebb majd a konkrét pályázat benyújtásáról és az önrész vállalásáról döntünk.

dr. Szakos Judit jegyző:

Az óvoda elveit megértem. A számokkal vannak problémák.

Nagyon soknak tartom a 13 körzeten kívüli gyereket, a 17 gyereket, akinek nem kötelező óvodába járni és jár, és a 16 iskolából visszatartott gyereket.

Mindegyik kategóriában lehetnek gyerekek, de nem ilyen számban.

Itt látom a problémát, hogy mértékeket és arányokat kellene tartani az intézmény kapacitásának lehetőségére figyelemmel.

Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről, kérdés, hozzászólás nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta, előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2019. (II.13.) Kt. határozata a 77/2018. (VII.3.) Kt. határozat visszavonásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dönt a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde bővítéséről szóló 77/2018. (VII.3.) Kt. határozat visszavonásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

**Husztai Gábor s.k.
polgármester**

**dr. Szakos Judit s.k.
jegyző**

Husztai Gábor polgármester:

A rendelet-tervezet 5. § (2) bekezdéséről döntsünk., a 2 vagy az 5 millió forint jóváhagyásáról és a 80 millió forint kivezetéséről a bevételi és kiadási oldalról.

A 6. beruházási táblában szükséges a tételek pontosítása: az 1,9 millió forint villamos hálózatra fordított összeg a konyha helyett az iskolához kapcsolódó tétel, az informatikai biztonság helyett informatikai fejlesztésre kell szerepeltetni az 1 millió forintot.

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 3 fő ellenszavazatával, tartózkodás nélkül a tervezet 5. § (2) bekezdésében 2 millió forintot javasolt szerepeltetni.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött a 6. tábla adatainak az indítvány szerinti kiigazításáról.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött a rendelet-tervezetben szerepeltetett 80 millió forint összegű hitel kivezetéséről a bevételi és kiadási oldalon.

A rendelet-tervezettel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, az előterjesztés és a napirendi pont megtárgyalását a polgármester lezárta. a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**1/2019. (II.13.) önkormányzati 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:

1.475.590.665.- Ft költségvetési bevétellel

1.475.590.665.- 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.

- 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 igénybevitelét 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 tárgyhoz 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 2.000.000.-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 igénybevitelére 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

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit
jegyző

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 959 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 022 925
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 372 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 330 267
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 234 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 161 459
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 161 459
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 096 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	159 096 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 593 000
4.1.	Építményadó	72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	205 200 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 239 223
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	20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 397 223
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	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)	702 049 665

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	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.)	773 541 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 475 590 665

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
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 elszámolásból származó befizetések	13 611 324
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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 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	13 611 324
1.18.	Tartalékok	
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	744 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	416 605 188
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 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 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)	1 468 877 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	

5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 713 093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 713 093
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 713 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 475 590 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-766 827 907
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	766 827 907

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 179 960
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	243 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 372 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 330 267
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 234 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 161 459
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 161 459
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	92 501 520
4.2.	Idegenforgalmi adó	72 451 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	1 108 520
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 082 162

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 348 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	160 348 958
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	160 348 958
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	455 431 120

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	448 718 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 636 750
1.3.	Dologi kiadások	43 733 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 832 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 516 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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)	448 718 027
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 713 093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 713 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	455 431 120

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 096 198
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	149 870 705
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	149 870 705
4.5.	Cépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	308 966 903

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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	613 192 042
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	613 192 042
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	613 192 042
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	922 158 945

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		177 639 867
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 484 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 611 324
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		13 611 324
1.18.	Tartalékok		155 544 543
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		155 544 543
2.1.	Beruházások		744 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		416 605 188
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)		922 158 945
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	922 158 945

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-613 192 042
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	613 192 042

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 779 825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 779 825
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	54 220 775
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparügyi adó	
4.4.	Talajterhelési 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.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 000 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	98 000 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 013 600
1.3.	Dologi kiadások	15 487 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- 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)	98 000 600
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	

5.6.	Éven túl lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 000 600

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) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 959 785	Személyi juttatások	280 650 350	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 161 459	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 220 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	200 332 277	
4.	Közhatalmi bevételek	296 593 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	
5.	Működési bevételek	39 239 223	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	155 544 543	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.	00				
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	542 953 467			724 358 494
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	188 118 120	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	188 118 120	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 713 093	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	731 071 587	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 713 093	
26.	Költségvetési hiány:	181 405 027	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	731 071 587	
27.	Bruttó hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	
			Bruttó többlet:	-	

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Megnevezés	A	B	Megnevezés		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		159 096 198	Beruházások		416 605 188
2.	1.-ből EU-s támogatás		159 096 198	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		172 964 177
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		327 913 890
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		245 982 952
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		159 096 198	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		744 519 078
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		585 422 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		585 422 880	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		585 422 880	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		744 519 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		744 519 078
27.	Költségvetési hiány:		585 422 880	Költségvetési többlet:		-
28.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:		-

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

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

Forintban!

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

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

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Sportcélú beruházás - Sport komplexum (repülőtér)		210 898 350	2017-2019	26 279 266	184 619 084		
BMÖGF/52-15/2016 Adóssághozjárólásokkal szemben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása - Központi Főzőkonyha		101 216 881	2018-2019	90 902 918	10 313 963		
TOP-3.1.1-16-B01-2017-00034 Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő		76 300 750	2018-2018	2 092 480	74 208 270		
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-, munkagépek beszerzése		126 118 871	2018-2019		126 118 871		
Doricka patak ároktisztítás terv és kivitelezés		4 000 000			4 000 000		
Állomás úti buszmegálló építése (4 db)		10 000 000			10 000 000		
Rendezési terv		4 445 000			4 445 000		
Villamos hálózat Iskola		1 900 000			1 900 000		
Informatikai rendszer fejlesztése		1 000 000			1 000 000		
ÖSSZESEN:		535 879 852		119 274 664	416 605 188		

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

0

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00060 Általános Iskola energetikai felújítása

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

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

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

Forintban!

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

Megnevezés	SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773 541 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	773 541 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	773 541 000
		1 449 785 665

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	Előirányzat
		B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	415 255 244
1.1.	Személyi juttatások	87 131 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 000
1.3.	Dologi kiadások	126 592 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	13 611 324
1.18.	Tartalékok	155 544 543
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	744 519 078
2.1.	Beruházások	416 605 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177
2.3.	Felújítások	327 913 890
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 159 774 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	290 011 343
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	283 298 250
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	

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

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

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	290 011 343
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 449 785 665

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

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

Száma	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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 000 600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 000 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 000 600

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	98 000 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 013 600
1.3.	Dologi kiadások	15 487 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 000 600

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

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

		<i>Forintban!</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		119 066 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		119 066 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		119 066 200

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

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

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

Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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 visszatérülése	5 000 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 805 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 231 450
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 231 450
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 036 450

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 036 450
1.1.	Személyi juttatások	37 081 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 505 000
1.3.	Dologi kiadások	47 450 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	92 036 450

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	305 114 621	312 395 444	195 959 785
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 464 915	104 726 330	44 022 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 571 811	72 632 367	77 372 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 517 530	104 652 350	69 330 267
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 461 047	5 965 377	5 234 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	33 622 644	24 419 020	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 476 674		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	189 447 240	208 407 806	11 161 459
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 447 240	208 407 806	11 161 459
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	90 006 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	298 362 971	89 048 025	159 096 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 635 328	12 747 275	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	278 727 643	76 300 750	159 096 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	278 727 643		159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 491 482	282 776 290	296 593 000
4.1.	Építményadó	51 518 176	44 734 318	72 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	90 551 734	218 870 312	205 200 000
4.4.	Talajterhelési díj			5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	13 176 073	14 033 983	13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 245 499	5 137 677	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	102 091 972	62 041 070	39 239 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	93 327	148 050	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 783 618	18 491 535	11 037 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		10 101 581	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 583 534	19 594 301	20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	65 427 930	9 749 028	7 397 223
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 151 093	3 385 512	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	52 470	480 337	
5.11.	Egyéb működési bevételek		90 726	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	210 898 350	7 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 898 350	7 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	230 687	200 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	230 687	200 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	43 689 320		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	43 689 320		
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)	1 312 326 643	961 868 635	702 049 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	209 846 974	266 960 517	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 205 027	6 713 093	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Központi irányító szervi támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	199 641 947	260 247 424	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +16.)	384 092 693	1 053 919 331	773 541 000
18.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+17)	1 696 419 336	2 015 787 966	1 475 590 665

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	615 931 131	666 530 622	724 358 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 355 805	308 042 958	280 650 350
1.3.	Dologi kiadások	52 502 035	58 191 378	59 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 118 792	248 391 421	200 332 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 432 232	21 088 537	15 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	30 522 267	30 816 328	13 611 324
1.7.	- Törvényi 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-ból: - Általános tartalék			155 544 543
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	84 869 135	292 742 226	744 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 159 110	147 682 881	416 605 188
2.3.	Felújítások	1 950 519		172 964 177
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 710 025	145 059 345	327 913 890
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 495 977		245 982 952
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	700 800 266	959 272 848	1 468 877 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	208 658 256	270 452 451	6 713 093
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 016 309		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		10 205 027	6 713 093
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Központi irányító szervi támogatás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	199 641 947	260 247 424	
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.)	208 658 256	270 452 451	6 713 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	909 458 522	1 229 725 299	1 475 590 665

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (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.	Összesen:	56 000 000	780 000

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

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma *	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	43 779 825
	Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	
	Köztisztító fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	
	Közülatk fenntartásának támogatása	
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	
	Települési önkormányzat működési kiegészítés	
I.6.	Polgármesteri illetmény	243 100
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	
II.1., II.2.	Óvodapedagógusok és kisgyerekek bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás	75 528 133
II.4.	Kiegészítő támogatás pedagógusok és pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 844 000
IV.1.d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 234 460
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 516 000
III.3.a)	Család és gyermekjóléti	3 400 000
III.3.c)	Szociális étkeztetés	4 318 080
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	50 000
III.6.a)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	1 320 000
	Bölcsődei ellátás	8 838 000
III.6.b)	Szakmai dolgozók bértámogatás	5 986 000
III.5.a)	Bölcsődei üzemeltetés	4 063 000
III.5.ab)	Gyermekékeztetés támogatása	15 162 000
III.5.b)	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	19 417 837
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	259 350
	Összesen:	195 959 785

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

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

Forintban!

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

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel jutatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgármesteri Alap	Működési kiadás	1 000 000
2.	Képviselői alap (6 fő x 150 000.- Ft)	Működési kiadás	900 000
3.	Civil szervezetek támogatása	Működési kiadás	5 000 000
4.	Szirmabesenyői Sportkör	TAO önerő pályázathoz	6 711 324
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			13 611 324

Nem kötelező!

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

1. sz. táblázat

Forintban!

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

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

2019. Működési kiadások szakfeladatos bontásban																										
Szakfeladat	lét-szám	Alappér	kereset kieg	Jub. jut.	Közl.i ksg	egyéb juttatások	béren kívüli juttatás 8.000 Ft/fő/hó	2018. évi jut.	külső szem.-i jut.	repr.	személyi össz	járadékok 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
Közszéggazdálkodás	17	35 568 500	711 300		500 000	1 632 000	1 058 000		3 600 000		43 069 800	8 500 000	200 000	22 416 000	600 000	2 200 000	670 000	17 800 000	650 000	250 000	2 000 000	11 850 658	58 636 658			110 206 458
Közütagok											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			20 000	100 000			900 000				210 000	1 230 000			1 230 000
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								4 766 619			4 766 619				4 766 619
Közhasznú munkavégzés	40	6 588 000									6 588 000	640 000		4 574 000					1 300 000			5 874 000				13 102 000
Foglalkoztatási paktum	1	3 960 000							1 320 000		5 280 000	1 050 000										0				6 330 000
Helyi identitás	1	2 340 000									2 340 000	480 000										0				2 820 000
Önkormányzat összesen	66	62 995 100	1 002 000	0	600 000	0	2 304 000	1 058 000	18 172 000	1 000 000	87 131 100	17 376 000	1 490 000	29 160 000	1 500 000	17 200 000	1 100 000	26 200 000	23 851 619	800 000	2 000 000	23 290 658	126 592 277	15 000 000	13 611 324	259 710 701
Igazgatás	14	60 734 600	1 215 000	1 100 000	560 000	1 000 000	4 704 000	1 500 000		200 000	71 013 600	15 487 000	1 030 000	2 500 000	570 000	2 500 000	50 000	3 500 000				1 350 000	11 500 000			98 000 600
Polg. Hív. Összesen	14	60 734 600	1 215 000	1 100 000	560 000	1 000 000	4 704 000	1 500 000	0	200 000	71 013 600	15 487 000	1 030 000	2 500 000	570 000	2 500 000	50 000	3 500 000	0	0	0	1 350 000	11 500 000	0	0	98 000 600
Óvoda	19	59 479 900	1 129 600	3 672 000	100 000	980 000	1 924 000	617 000		100 000	68 002 500	15 480 000	250 000	2 375 000	100 000	3 000 000	50 000	2 000 000	1 000 000			2 500 000	11 275 000			94 757 500
Bölcsőde	5	15 861 400	317 300	585 000			480 000	178 000			17 421 700	3 372 000	60 000	475 000	60 000	1 750 000	50 000	500 000				620 000	3 515 000			24 308 700
Óvoda összesen	24	75 341 300	1 446 900	4 257 000	100 000	980 000	2 404 000	795 000	0	100 000	85 424 200	18 852 000	310 000	2 850 000	160 000	4 750 000	100 000	2 500 000	1 000 000	0	0	3 120 000	14 790 000	0	0	119 066 200
Gyermekjóléti szolgálat	2	6 410 000	128 200				192 000	127 000			6 857 200	1 334 000	1 500 000	560 000	100 000	1 500 000	50 000	500 000				680 000	4 890 000			13 081 200
Szociális étkeztetés	2	4 665 000	93 300				192 000	2 000			4 952 300	998 000		5 510 000				200 000				810 000	6 520 000			12 470 300
Házi segítségnyújtás	1	2 345 000	46 900				96 000	2 000			2 489 900	502 000		230 000								62 000	292 000			3 283 900
Konyha	8	21 345 000	396 900				768 000	272 150			22 782 050	4 671 000	50 000	25 240 000		5 000 000	200 000	300 000				4 958 000	35 748 000			63 201 050
Szociális összesen	13	34 765 000	665 300	0	0	0	1 248 000	403 150	0	0	37 081 450	7 505 000	1 550 000	31 540 000	100 000	6 500 000	250 000	1 000 000	0	0	0	6 510 000	47 450 000	0	0	92 036 450
Végösszesen	117	233 836 000	4 329 200	5 357 000	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	200 332 277	15 000 000	13 611 324	568 813 951

Harmadik napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

Az előterjesztést a Humánterületi Bizottság tárgyalta. A rendszer egyébként a tavalyihoz hasonló.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Javasoltuk, hogy egy napon, csütörtökön 18.00 óráig legyen lehetőség a beiratkozásra.

Husztai Gábor polgármester:

Ez tavaly is így volt. Miért nem lehetett már eredetileg is így elkészíteni az előterjesztést? Intézményvezető asszony legyen figyelemmel a fenntartói elvárásokra.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Ez máshol is így van.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, a megtárgyalást a polgármester lezárta. a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (II.13.) Kt. határozata az óvodai beiratkozás időpontjának kitűzéséről

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás időpontjának kitűzése tárgyában egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az óvodai beiratkozás időpontját 2019. április 29.-30. közötti időszakban 8.00 és 16.00 óra közöttre, 2019. május 02.-án 8.00 és 18.00 óra közöttre és 2019. május 03.-án 8.00 és 12.00 óra közöttre tűzi ki.

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

Felelős: jegyző, Gulyás Edit Judit óvodavezető

Határidő: 2019. március 10.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Husztai Gábor polgármester:

A napirendi pont keretében a következő a 3/A. előterjesztés.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Törvényi kötelezettségünk a nyári zárva tartás időtartamának meghatározása. Az előterjesztés szerinti időpontot elfogadásra javasoltuk.

Husztai Gábor polgármester:

Intézményvezető asszony felé ugyanaz a megjegyzésem, mint az előzőekben, mert megint volt próbálkozás az 1 hónapos zárva tartásra, ezt nem tudjuk támogatni.

Mindig két hét a zárva tartás.

A műszaki csoport a feladatokat eddig is és ezután is megoldja.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, a megtárgyalást a polgármester lezárta. a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019. (II.13.) Kt. határozata a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019 évi nyári
zárva tartásának időpontjáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás időpontjának kitzúzése tárgyában egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

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

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

Felelős: jegyző, Gulyás Edit Judit óvodavezető

Határidő: 2019. március 10.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Husztai Gábor polgármester:

Következik a 3/B. előterjesztés. Humánterületi Bizottság tárgyalta.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Az vetődött fel, egyrészt, hogy amiért az alapító okiratban 150 fő van, ugye, nem kell annyi felvennünk?

Husztai Gábor polgármester:

Ez egy technikai módosítás volt, jelenleg a fizikai körülmények ezt nem támasztják alá. Megnézzük, hogy ehhez a tényhez kell-e igazítani az intézményi dokumentumokat, az SzMSz-t például.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Javasoltuk, hogy a 2. pontban csak hivatkozzuk meg az alapító okirat adott pontját. Ne szerepeljen, hogy mennyi a létszám.

dr. Gerges Gábor alpolgármester:

A létszám, a keretszám adott.

dr. Szakos Judit jegyző:

Nevelési évben nem lehet alapító okiratot módosítani.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Májusban már lehet módosítani. Ezt május végén tegyük meg.

dr. Rónai István aljegyző:

Ha ebben a határozatban csak meghivatkozzuk az alapító okiratot, annak módosítása esetén ezt a határozatot nem kell módosítani. Sem itt, sem az elektronikus rendszerben.

dr. Szakos Judit jegyző:

Az alapító okirat módosítása már nagyon bonyolult feladat.

Husztai Gábor polgármester:

Tartsuk be az önkormányzati határozatot. A körzet mindig is ez volt. Sajószentpéterről is van gyerek az óvodában, holott ez a településnem szerepel a fenntartói határozatban. Intézményvezető asszonyt kérdezem, hogy hogyan van ez?

Gulyás Edit Judit:

Már nem sokáig lesz itt.

Husztai Gábor polgármester:

Rendben van, a 2. módosítást értjük. Elméletileg van hely, de fizikailag 120 fő a kapacitásunk. A migrációs adatok ezt támasztják alá, több a beköltöző, de jellemzően nem kisgyermekesek.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

A beiratkozás időpontját az elfogadott határozatnak megfelelően kell módosítani. Most megvannak a létszámadatok, intézményvezető asszony megfelelően járjon el. Körzeten kívüli beiratkozó csak akkor jöhet, ha már minden kötelezően felveendő gyerek be van íratva.

Béres László alpolgármester:

Arra is figyeljünk azért, hogy az óvodabővítési pályázathoz lehet, hogy kellenek a magasabb létszámok, ami miatt szükséges a bővítés.

Husztai Gábor polgármester:

A 6. pontban is hivatkozunk vissza az alapító okiratot.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Mindig májusban, a beiratkozást követően szoktuk a csoportszámokat meghatározni. Szerintem erre vissza tudunk térni a beiratkozás számai alapján.

dr. Rónai István aljegyző:

Eredetileg is úgy szerepelt, hogy „indítható” csoport, mert ilyen esetben indíthatunk 3 csoportot is.

Egyelőre szerepeljen így és a beiratkozás után majd visszatérünk erre.

Husztai Gábor polgármester:

A Humánterületi Bizottság által javasolt módosításokkal teszem fel szavazásra a határozatot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, a megtárgyalást a polgármester lezárta. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019. (II.13.) Kt. határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntésekről**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a – Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde fenntartásával kapcsolatos döntési és egyetértési jogköre gyakorlása körében – a 2019/2020-as nevelési év vonatkozásában az intézmény vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. § (1)-(3) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés b), d) pontjában valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. /VIII.31./ EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiakról határoz:

1. A Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde általánosan ellátandó működési területe Szirmabesenyő Nagyközség közigazgatási területe; és a szabad férőhelyek terhére a környező települések: Miskolc, Sajóbátony, Sajóvamos, Sajósenye, Sajóecseg valamint Sajókeresztúr. (Az Alapító okirat 4.5 pontjában foglaltak szerint)
2. Engedélyezett felvételi keretszám az óvodában az Alapító okirat 6.2. pontjában foglaltak szerint)
Engedélyezett felvételi keretszám a bölcsődében az Alapító okirat 6.2. pontjában foglaltak szerint

3. Az intézményi jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az intézményvezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető a felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba.
4. Az óvodai jelentkezés időpontja a 14/2019. (II.13.) Kt. határozatban foglaltak szerint:

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

A polgármester a napirendi pont megtárgyalását lezárta.

Negyedik napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

A Humánterületi Bizottság tárgyalta.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

A Bizottság a határozati javaslatot támogatta, de megállapítottuk, hogy nagyon sok a ki nem vett szabadság, a polgármester vegye igénybe a szabadságait.

Husztai Gábor polgármester:

Sajnos ez így van, hiába van igazgatási szünet is. A Kormányhivatal is küldött ezzel kapcsolatban körlevelet.

Át fogjuk nézni a nyilvántartást, nehogy elírás történjen.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, a megtárgyalást a polgármester lezárta. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2019. (II. 13.) Kt. határozata a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása tárgyában egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

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

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

A fennmaradó 101 munkanapot előre nem tervezhető alkalmakra igénybe veheti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Husztai Gábor s. k.
polgármester

dr. Szakos Judit s. k.
jegyző

Ötödik napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

Az előterjesztést a Humánterületi Bizottság tárgyalta.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Támogattuk a rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztés szerint.

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, a megtárgyalást a polgármester lezárta. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi igazgatási szünetről

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

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

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Asztalos Erika képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elhagyta a tanácskozótermet. A határozatképesség szempontjából az ülésen jelen lévő képviselők száma így a továbbiakban 6 fő.

Husztai Gábor polgármester:

Jegyző asszonyt kérdezem, hogy az intézmények zárva tartási idejét, nevelés nélküli napjait nem kell jóváhagynunk?

dr. Szakos Judit jegyző:

Ezekre a napokra törvényben meghatározott kerete van az oktatási intézménynek és azokról a törvényben meghatározottak szerint tájékoztatnia kell a fenntartót és az intézmény szolgáltatását igénybe vevőket.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

A nevelési év tervezésénél kell erről dönteni és a fenntartóval egyeztetni. Ezután közzé kell tenni. Az 5 nevelés nélküli napot szeptemberben meg kell tervezni.

Husztai Gábor polgármester:

Azért kérdezem, mert már az évet úgy indítottuk, hogy az óvoda csak január 7-én nyitott ki, 3-a helyett, úgy, hogy a fenntartóval ez nem volt egyeztetve.

Hatodik napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

Ennek a napirendnek a megtárgyalása meg is előzhette volna a költségvetés elfogadását, mert annak egy rész-döntéséről van szó.

A Humánterületi és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

A szociális normatíva nem túl kedvező, kevesebb, de támogatjuk a térítési díjak átvállalását. Nagyon pozitív az étkezést betegség miatt igénybe nem vevők pénzügyi támogatása. Kommunikáljuk ezt jól a szülők felé.

A 15 millió forint tervezett ráfordításból ez elvesz 6,5 millió forintot. Kérdés, hogy a maradék mire lesz elegendő.

Elnök asszony nem érkezett vissza, de a Pénzügyi Bizottság is támogatta a javaslatot.

LeskóMária gazdálkodási csoport vezető:

15 millió forint van tervezve szociális szakmai kiadásra, abból ez 6,5 millióforint.

Husztai Gábor polgármester:

A többi marad az általános szociális kiadásokra.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Fontos, hogy legyen a beiskolázási támogatásra, a nyári táborokra.

Husztai Gábor polgármester:

Az meg van tervezve, csak nem ezen a soron. Szerepel az előterjesztés szövegében is.

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, a megtárgyalást a polgármester lezárta. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2019. (II. 13.) Kt. határozata a bölcsődei és óvodai térítési díj önkormányzati átvállalásáról
a szociális normatíva terhére**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődei és óvodai térítési díj önkormányzati átvállalásáról a szociális normatíva terhére tárgyú előterjesztést és egyhangúlag, 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Hetedik napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

Az előterjesztést tárgyalta a Területfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság.

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

A Bizottság áttekintette és támogatta a határozat elfogadását.

Asztalos Erika képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke visszaérkezett a tanácskozóterembe.

A határozatképesség szempontjából az ülésen jelen lévő képviselők száma így a továbbiakban 7 fő.

Asztalos Erika képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Bizottság támogatta a határozat elfogadását.

Husztai Gábor polgármester:

900/2. hrsz-ú ingatlanról van szó. Az értékesítés 1000,-Ft/m² áron történik. Ez az ingatlantulajdonosokkal egyeztetve van, reméljük, senki nem gondolja meg magát.

Az érdekünk közös, nekik rendezni kell a dolgot, ha az ingatlanukat el akarják adni, például.

Mi pedig szeretnénk kivezetni a rendszerünkből, és nem kell vele foglalkozni a rendezési terv készítése kapcsán.

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, a megtárgyalást a polgármester lezárta. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2019. (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 egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

1. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan 1.000 Ft/m², 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

Nyolcadik napirendi pont:

A napirendi pont keretében a következő bejelentések hangzottak el:

Husztai Gábor polgármester:

Ismertetem a Római Katolikus Plébánia támogatására vonatkozó határozati javaslatot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, a megtárgyalást a polgármester lezárta. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2019. (II.13.) Kt. határozata a Szirmabesenyői Római Katolikus Plébánia támogatásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 10.000. 000,- Ft, azaz tízmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtásának szándékáról dönt a Szirmabesenyői Római Katolikus Plébánia – képviselője Galo Gábor plébániai kormányzó - részére.

A támogatás a helyi védelem alatt álló és a helyi értéktárba felvett római katolikus templom felújításához kerül megállapításra.

A támogatásról való döntés a jelen határozatban elvi jelentőségű és fedezete csak a 2020. évi költségvetésben lehet biztosított.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Bodnár Krisztián képviselő:

A kenyeres bolt előtti kispalacról folyamatosan hordják fel a sarat, ők nem tudják másképp megoldani, de felhordják a térkőre a sarat. Van ott egy kis rész, amit le kellene burkolni.

Huszi Gábor polgármester:

Néztük már, hogy le kellene térkövezni, csak nem volt rá idő meg fogjuk oldani. Nem kell várni, van térkő, ki kell burkolni, nincs jelentősége az időjárásnak.

Ojtozi Attila műszaki vezető:

Meg fogjuk oldani.

Béres László alpolgármester:

Ezt már a legutóbbi rendes ülésen jeleztem. Ahogyan épül a napelempark, a Pázsit utcán nagyon jelentős a sárfelhordás, ez balesetveszélyes, hordják ott a kamionok az építőanyagot. Volt ott egy övárók, azt betemették.

Tegyenek oda egy hidat. Volt már erről szó, polgármester úr, megígérted, hogy intézkedsz.

Huszi Gábor polgármester:

Hozzám is érkezett jelzés, a múlt héten beszéltem a cég képviselőjével és jeleztem ezt, hogy ezt tevékenységet, szüntessék be. Ne hordjanak oda beton- és téglatörmelék.

Béres László alpolgármester:

Ezzel még nem oldódik meg a probléma. Csináljanak oda egy hidat. Balesetveszélyes, és a helyzet függ a beszállítás intenzitásától. Van, amikor napokig nem szállítanak semmit.

Huszi Gábor polgármester:

Műszaki vezető úr intézkedni fog, jegyezze fel.

Nem tudom, mit szállítanak, elméletileg kész a beruházás, az elektromos vezetéket kötik be a Mechatronikai Parkba.

Béres László alpolgármester:

A terület kétharmadánál van egy talajhiány és oda hordják az építési törmelék. Kamionok szállítanak.

Huszi Gábor polgármester:

Aljegyző úr, műszaki vezető úr és a műszakis kolléga intézkedni fog és írásbeli felszólítást küldünk.

Béres László alpolgármester:

A Pázsit utca végén a kanyartól egy 80 méteres terület az önkormányzaté és teljesen tönkre fogják tenni. Az egy murvás szakasz volt és teljesen tönkre fog menni.

Ojtozi Attila műszaki vezető:

Sokat jártam arra, az övárkot akkor temették be, amikor megkezdődött a beruházás.

Huszi Gábor polgármester:

A kollégák szemlét fognak tartani, egyeztetünk a céggel, jegyzőkönyvben rögzítjük a megállapításokat és rendezzük a helyzetet.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Van költségvetésünk és konszenzusra jutottunk több kérdésben, ezt tartom a legfontosabbnak. A keretszámainkat látjuk, de az iskoláról próbáljunk meg közösen gondolkodni. Mennyire tudnánk az iskolát segíteni. A mosdók és a belső ajtók nagy gondot jelentenek, a KIK egyelőre nem tud támogatást adni. Áprilisban meglesz a zárszámadás. A nyári felújításokat amikor tervezzünk, próbáljunk meg a mosdók felújítására forrást találni. Főleg az épület középső szakaszában kritikus az állapot.

Husztai Gábor polgármester:

Május 31. után látjuk, hogy a cégek iparűzési adó helyzete hogyan alakul. Lehetnek visszaigénylések. Lehetnek plusz források, pályázatok, olyan dologra, amikre van forrás tervezve és akkor ott megtakarítás keletkezhet. 7 millió forint körüli a pályázat, ami a köztisztviselői illetményalap emelése kapcsán nyújtottunk be, és akkor erre a célra sem kell saját forrás. Tudunk gondolkodni.

A kerékpárutas pályázat indítása előtt állunk. Jövő héten kezdem a tárgyalásokat az érintett ingatlanulajdonosokkal. Van értékbecslésünk, ami 800 -3400,-Ft/m² árat tartalmaz. Egy ingatlanulajdonos ingyen átadja a területét. Utána közbeszereztetni kell.

A projekt árai 2017-esek, tehát nem fogunk kijönni a tervezett összegekből.

Az út kétoldali megtámasztásához szükséges szegélyt mi fogjuk gyártani, ez némileg javítja a helyzetünket a költségek csökkentése útján, ez az előny, amit ki tudunk használni. Bevételeink nem keletkezik, de a költségeink csökkennek. Ugyanígy van ez másik projektnél, mait kérdeztetek.

Másik projekt a Segítő Szolgálat épületének felújítása, az is kockázatos, mert, ha megbontjuk, ki tudja, mit fogunk találni.

Ez a két projekt tehát kockázatos. Kérdés, hogy hitel nélkül hogyan fogjuk finanszírozni. Az iskolai mosdók és ajtók ügyében felvesszük a kapcsolatot a KIK-kel és a minisztériummal. Forrásokat próbálunk meg találni és egyesével felújítani a mosdókat. A legrosszabbakat fel kell újítani és akkor a bűzhatás jelentősen csökkenthető.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

Nagyon fontos a mosdók állapota, arra fordítsunk összeget. A mai gyerekek és szülők igényesek a higiéniaira.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

A középső részben a legrosszabb a helyzet, a többi folyamatosan volt felújítva 2006-tól. A vezetékek nem lettek cserélve. Ezek itt vannak a középső résznél, szerintem az középső rész 5 millió forintból kihozható.

Husztai Gábor polgármester:

Nem hiszem, esetleg az anyagköltség. Már a legújabb épületrészben is volt dugulás. Fel kellett bontani az egész előkertet. Volt csőtörés is.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Ezek a dugulások, törések a 2010-es talajvíz és belvíz után történtek. Ha az épület kívülről megújul és belül maradnak ezek az áldatlan állapotok, nem fogunk annyira örülni. Én lemondok a képviselői alapomról is, gondolom a többiek is, de valamit tegyünk ebben az ügyben.

Husztai Gábor polgármester:

Ez nagyon kevés összeg. Foglalkozunk vele, megpróbálunk legalább egy mosdót az idén megcsinálni.

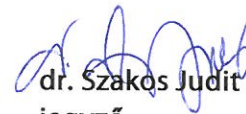
A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta.

Az ülés keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést és a képviselő-testület rendkívüli ülését bezárta.

kmf



Husztai Gábor
polgármester




dr. Szakos Judit
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:



dr. Gerges Gábor
alpolgármester



Juhászné Molnár Mária
képviselő

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések és dokumentumok

- 1.) Meghívó
- 2.) Jelenléti ív
- 3.) 1/2019. (II.13.) határozat a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
- 4.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről
- 5.) Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

- 6.) Tervezet – Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
- 7.) Javaslat a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda beiratkozási időpontjának elfogadására
- 8.) Javaslat a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásának elfogadására
- 9.) Javaslat az óvodával kapcsolatos fenntartói döntésekről
- 10.) Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására
- 11.) Tervezet a 2019. évi igazgatási szünetről
- 12.) Javaslat a bölcsődei és óvodai térítési díj átvállalására a szociális normatíva terhére
- 13.) Javaslat a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére



SZIRMABESENYŐ

Nagyközség Önkormányzata | polgármesterétől

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5. • Tel.: +36 46 527 205 • Mobil: +36 30 4952 009 • Fax: +36 46 527 246 • E-mail: polgarmester@szirmabesenyo.hu

SZ/220-3/2019. jkv.

MEGHÍVÓ

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. február hó 13. napján /szerda/ 17.00 órai kezdettel
képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Napirendi pontjai:

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előadó: Huszti Gábor polgármester

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

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges.

- 3.) Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának kitűzésére és az óvoda működéssel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára

Előadó: Gulyás Edit Judit óvodavezető

dr. Szakos Judit jegyző

Az előterjesztéshez a Humánterületi Bizottság állásfoglalása szükséges.

- 4.) Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Humánterületi Bizottság állásfoglalása szükséges.

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

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Humánterületi Bizottság állásfoglalása szükséges.

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

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Humánterületi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges.

7.) Javaslat a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges.

8.) A Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Előadó: Huszti Gábor polgármester

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges.

9.) Bejelentések, indítványok, javaslatok

A képviselő-testületi ülésen való pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

Szirmabesenyő, 2019. február 7.



Huszti Gábor

SZ/220-3/2019. jkv.

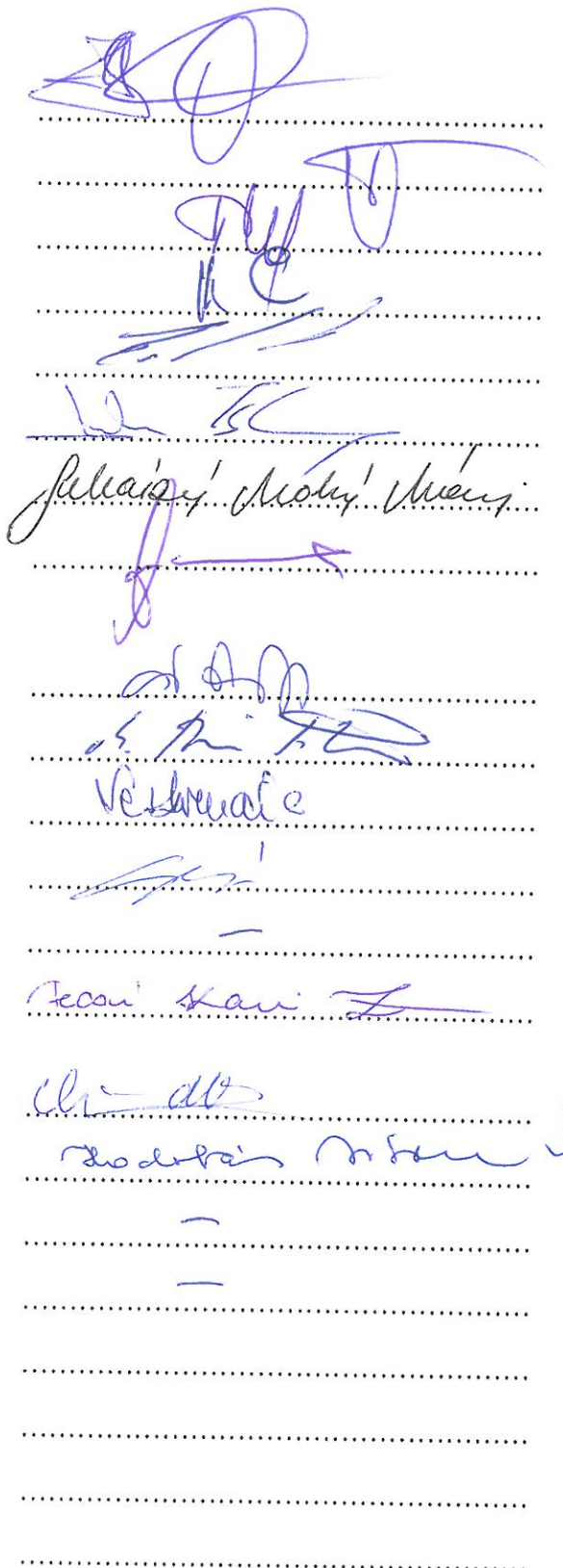
J E L E N L É T I Í V

Készült: 2019. február hó 13. napján Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén

Jelen vannak:

- 1.) Huszti Gábor polgármester
- 2.) dr. Gerges Gábor alpolgármester
- 3.) Béres László alpolgármester
- 4.) Asztalos Erika képviselő
- 5.) Bodnár Krisztián képviselő
- 6.) dr. Budai István képviselő
- 7.) Juhászné Molnár Mária képviselő
- 8.) Szakos István képviselő

- 1.) dr. Szakos Judit jegyző
- 2.) dr. Rónai István aljegyző
- 3.) Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető
- 4.) Gulyás Edit Judit óvodavezető
- 5.) Győrfi Lászlóné iskolaigazgató
- 6.) Fedorné Karmanóczy Zita int.vez.
Segítő Szolgálat és Konyha
- 7.) Ojtozi Attila műszaki vezető
- 8.) Hadobás Istvánné bizottsági tag
- 9.) Balogh Sándor bizottsági tag
- 10.) Takács Benjámín bizottsági tag
10.
11.
12.
13.



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

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi
Bizottságának
2019. február hó 13. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága
1/2019. (II.13.) határozata a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag, 4 fő „igen” szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozott határozatában megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § -ban és a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet 23.§ (3) bekezdés i.) pontjában foglaltak alapján minden érintett határidőben eleget tett vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének és ennek megfelelően került lefolytatásra a vagyonyilatkozat-tételi eljárás.


A Bizottság utasítja az elnököt a polgármester és a Képviselő-testület tájékoztatására a következő képviselő-testületi ülésen.

Asztalos Erika s.k.
a Bizottság elnöke



dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.


Hitelesítette : Kondás Marianna vezető főtanácsos
Szirmabesenyő, 2019. február 13.





SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/2019.

1.

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

2019. február 13-i ülésére

Jelentés

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előterjesztő:


Huszti Gábor
polgármester




Készítette:


dr. Szakos Judit
jegyző



Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 5.

J e l e n t é s

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről az Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február hó 13. napján megtartásra kerülő ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Lejárt határidejű határozatok

- 1.) **95/2018. (XI.14.) Kt. határozat**
képviselői alap felhasználására
A határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént Szakos István képviselő képviselői alapjából 100e/Ft felhasználása Kurcsikné Nagy Evelin 3711 Szirmabesenyő, Honvéd u. 11. szám alatti lakos tüzeset következtében megrongálódott lakóháza újjáépítési munkálatainak költségeihez.
- 2.) **96/2018. (XI.14.) Kt. határozat**
képviselői alap felhasználására
A határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént dr. Budai István képviselő képviselői alapjából 150e/Ft felhasználása Kurcsikné Nagy Evelin 3711 Szirmabesenyő, Honvéd u. 11. szám alatti lakos tüzeset következtében megrongálódott lakóháza újjáépítési munkálatainak költségeihez.
- 3.) **97/2018. (XI.14.) Kt. határozat**
a Szirmabesenyői Napsugár Óvodába járó gyermekek úszásoktatásának önkormányzati támogatásáról
A határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént a 1.121.000,-Ft felhasználása a 2018. évi úszásoktatás költségeire.
- 4.) **99/2018. (XI.14.) Kt. határozat**
a 65. év feletti lakosok egyszeri támogatásáról
A határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént 2018. december 14-ig a támogatási összeg kifizetése.
- 5.) **1./2019. (I.25.) Kt. határozat**
a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megemelésére irányuló pályázat benyújtásáról
A határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént a pályázat benyújtása.
- 6.) **2/2019. (I.25.) Kt. határozat**
a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosítására
A határozat megküldésre került Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
- 7.) **3/2019. (I.25.) Kt. határozat**
a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosítására
A határozat megküldésre került Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
- 8.) **4/2019. (I.25.) Kt. határozat**
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos projektek egyes elemeinek előfinanszírozásához a Miskolc Térségi Konzorcium által nyújtandó kölcsön tárgyában
A határozat megküldésre került Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

9.) 5/2019. (I.25.) Kt. határozat

a Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A határozat megküldésre került Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

10.)6/2019. (I.25.) Kt. határozat

a Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

A 9.935.445 Ft összegű többletköltség fedezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében megtervezésre került.

11.)7/2019. (I.25.) Kt. határozat

a „Külföldi útfelújítás Szirmabesenyő Nagyközségben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

A határozatban foglaltak alapján megtörtént a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése.

12.)8/2019. (I.25.) Kt. határozat

a Szirmabesenyő, Sportterület vonalas infrastruktúra kialakítása, engedélyezési és kiviteli terv készítésére vonatkozó szerződés megkötéséről

A határozatban foglaltak alapján megtörtént a tervezői szerződés megkötése.

II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEI

1. 2018. november 15. Szirmabesenyő és Térsége helyi Foglalkoztatási Együttműködés keretében Paktumszervezeti ülést tartottunk.
2. 2018. november 21-én Közmeghallgatást tartottunk.
3. 2018. november 29-én rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk.
4. 2018. november 30-án a műfüves pálya mellett egy 100 m²-es Sportpark létesítése fejeződött be.
5. 2018. december 5-én Mária Út Egyesület Felügyelőbizottsági és Elnökségi ülésén vettem részt Budapesten.
6. 2018. december 7-én munkareggelin vettem részt Csöbör Katalin országgyűlési képviselővel és a környező települések polgármestereivel a felsőzsolcai Pokol Csárdában.
7. 2018. december 12-én az Észak-magyarország napilap évzáró ünnepségén vettem részt a Népkerti Vigadóban.
8. 2018. december 13-án a B-A-Z. Megyei Önkormányzat Évzáró estjén vettem részt a Megyeházán.
9. 2018. december 17-én az önkormányzat közfoglalkoztatotti állományának tartott évzáró vacsorán vettem részt.

10. 2018. december 19-én Gazdaságfejlesztési Konferencián voltam a Miskolci DVTK Stadion Arago Skyboxában Csöbör Katalin országgyűlési képviselővel és a környékbeli települések polgármestereivel.
11. 2018. december 19-én Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület Közgyűlésén vettem részt.
12. 2018. december 19-én a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Felügyelőbizottsági és Társulási Tanács ülésén vettem részt.
13. 2018. december 20-án az Önkormányzat dolgozóinak és szerződéses partnereinknek, támogatóinknak rendezett Évzáró ünnepségen vettem részt.
14. 2018. decemberében az Advent vasárnapjain színvonalas előadások, zenés műsorok kíséretében, díszes adventi forgatag közepette gyűjtöttük meg a település Adventi Koszorújának gyertyáit.
15. 2018. december 21-től 2019. január 3-ig igazgatási szünet volt.
16. 2019. január 4-én Évindító beszélgetést tartottam a Hivatal köztisztviselőinek és az intézményeink vezetőinek.
17. 2019. január 7-én a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Évindító ünnepségén vettem részt.
18. 2019. január 11-én Évindító fogadást tartottunk a településünk vállalkozóinak.
19. 2019. január 14-én az Általános Iskola felújításával kapcsolatos kooperáción vettem részt a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrrel.
20. 2019. január 24-én a szlovák-magyar együttműködésben megvalósított Környezeti nevelés és képzés erdei iskolákban, eredeti címén „FORBEST – Forest Based Education and Training” című projekt záró konferenciáján vettem részt.
21. 2019. január 25-én rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk.
22. 2019. január 30-án Miskolc Térségi Konzorcium Felügyelőbizottsági és Társulási Tanács ülésén vettem részt.
23. 2019. január 31-én a Sajókeresztúron és Szirmabesenyőn átmenő kerékpárút megépítésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos egyeztetésen vettem részt Sajókeresztúrtban.
24. 2019. február 1-jén a Településrendezési Tervet készítő tervezővel egyeztettem.
25. 2019. február 5-én rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk.
26. 2019. február 7-én Évindító Fórumon veszek részt a Miskolci Zenepalotában Csöbör Katalin országgyűlési képviselővel.

Szirmabesenyő, 2019. február 5.

Huszi Gábor
polgármester



2/A.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: 52/1212/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. február 13.-i ülésére

Javaslat

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előterjesztő:

Huszti Gábor
polgármester



Készítette:

Leskó Mária
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szákos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 04.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte:  Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető
A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/> X
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/> -
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/> -
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/> -
Melléklet:	<input type="checkbox"/> 1
Függelék:	<input type="checkbox"/> -
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. sz. melléklele tartalmazza.

II. Előzmények

Nem releváns.

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns.

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns.

V. Kapcsolódások

Nem releváns.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns.

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

Szirmabesenyő, 2019. február 04.



Huszi Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (.....) Kt. határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyeiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (szavazati arány) a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyeiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1-3. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Huszi Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban.

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	370 000 000	375 000 000	380 000 000	1 125 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	370 000 000	375 000 000	380 000 000	1 125 000 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	185 000 000	187 500 000	190 000 000	562 500 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	185 000 000	187 500 000	190 000 000	562 500 000

3. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

2. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Forintban!



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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

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

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

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

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

A 2019. évre is megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

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

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

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgálni szükséges.

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

A 2018. évi önkormányzati adóbevételek növekedése miatt, mivel ez által nőtt a település adóerőképesége 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 adóerőképesége, 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 Möt.v.-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

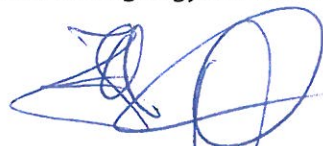
Szirmabesenyő Nagyközség 2019. évi költségvetési tervezete kapcsolódik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényhez.

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 rendeletervezet 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 Mötv. 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	
<u>1.555.590.665.- Ft költségvetési kiadással</u>	
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 tárgyhó 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.

Huszi 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!
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 959 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 022 925
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 372 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 330 267
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 234 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	11 161 459
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 161 459
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 096 198
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	159 096 198
4.1.	Építményadó	296 593 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	72 451 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	205 200 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 239 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 037 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 397 223
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	702 049 665

10.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	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 elszámolásból származó befizetések	13 611 324
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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.	- Árkiesztések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	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.	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.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 713 093
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 713 093
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 713 093
		1 555 590 665

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) (+/-)	-846 827 907
		846 827 907

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!
	A	2019. évi előirányzat
		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 179 960
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	243 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 372 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 330 267
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 234 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	11 161 459
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 161 459
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	92 501 520
4.2.	Idegenforgalmi adó	72 451 000
4.3.	Iparügyi adó	
4.4.	Talajterhelési díj	1 108 520
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 082 162

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 348 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	160 348 958
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	160 348 958
		455 431 120

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!	
		2019. évi előirányzat	
	A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		448 718 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		209 636 750
1.3.	Dologi kiadások		43 733 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		188 832 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 516 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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.	- Cégtartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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 belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháziartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 713 093
6.2.	Államháziartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 713 093
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
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) (+/-)	<i>Forintban!</i> -153 635 865
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	153 635 865

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 096 198
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 096 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	159 096 198
4.1.	Építményadó	149 870 705
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	149 870 705
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	308 966 903

10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	80 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 192 042
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	613 192 042
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	693 192 042
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 002 158 945

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	177 639 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 484 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 611 324
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	13 611 324
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	155 544 543
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 544 543
2.1.	Beruházások	824 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	496 605 188
2.3.	Felújítások	172 964 177
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	327 913 890
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	245 982 952
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 002 158 945
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó 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

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

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 779 825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 779 825
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	54 220 775
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési 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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 000 600

10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 000 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!
		2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	98 000 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 013 600
1.3.	Dologi kiadások	15 487 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- 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.	Hítel-, kölcsöntörlesztés 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 lejáratú belső 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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 000 600

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat
		A	B	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 959 785		D
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 161 459		280 650 350
3.	2.-ből EU-s támogatás			59 220 000
4.	Közhatalmi bevételek	296 593 000		200 332 277
5.	Működési bevételek	39 239 223		15 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			13 611 324
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			155 544 543
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	542 953 467		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	188 118 120		724 358 494
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 118 120		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Értékpapír értékesítése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Egyéb			
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	188 118 120		6 713 093
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	731 071 587		6 713 093
6.	Költségvetési hiány:	181 405 027		731 071 587
7.	Bruttó hiány:	-		-

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	496 605 188
2.	1.-ből EU-s támogatás		159 096 198	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	327 913 890
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		159 096 198	Tartalékok	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		585 422 880	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	824 519 078
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		585 422 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		80 000 000	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		80 000 000	Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		665 422 880	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		824 519 078	13.+...+24.)	
27.	Költségvetési hiány:		665 422 880	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	824 519 078
28.	Bruttó hiány:		-	Költségvetési többlet:	-
				Bruttó többlet:	-

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

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

Forintban!

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

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

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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

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 Adóssághozsokonsolidációban 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	
Doricka 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	
				80 000 000	
ÖSSZESEN:	615 879 852		119 274 664	496 605 188	

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

0

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		773 541 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		773 541 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		853 541 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 529 785 665

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	415 255 244
1.1.	Személyi juttatások	87 131 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 000
1.3.	Dologi kiadások	126 592 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 611 324
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	13 611 324
1.18.	Tartalékok	155 544 543
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	824 519 078
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 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)	1 239 774 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	290 011 343
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 093
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	283 298 250
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	

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

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

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

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
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)		
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)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14

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

Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 066 200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 066 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 066 200

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 066 200
1.1.	Személyi juttatások	85 424 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 852 000
1.3.	Dologi kiadások	14 790 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 066 200

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 805 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 805 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 231 450
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 231 450
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 036 450

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 036 450
1.1.	Személyi juttatások	37 081 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 505 000
1.3.	Dologi kiadások	47 450 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	92 036 450

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tartalékok célonkénti részletezése

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

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!

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 114 621	312 395 444	195 959 785
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	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.	Iparüzési 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			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	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 visszatérítése	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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		90 726	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	210 898 350	7 000 000	
6.2.	Ingtalanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	210 898 350	7 000 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	230 687	200 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	230 687	200 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	43 689 320		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 689 320		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 312 326 643	961 868 635	702 049 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			80 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			80 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			80 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	209 846 974	266 960 517	283 298 250
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 205 027	6 713 093	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.4.	Központi irányító szervek támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	199 641 947	260 247 424	283 298 250
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	384 092 693	1 053 919 331	1 136 839 250
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 696 419 336	2 015 787 966	1 838 888 915

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	615 931 131	666 530 622	724 358 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 355 805	308 042 958	280 650 350
1.3.	Dologi kiadások	52 502 035	58 191 378	59 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 118 792	248 391 421	200 332 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 432 232	21 088 537	15 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	30 522 267	30 816 328	13 611 324
1.7.	- Törvényi 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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			155 544 543
2.1.	Beruházások	84 869 135	292 742 226	824 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 159 110	147 682 881	496 605 188
2.3.	Felújítások	1 950 519		172 964 177
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 710 025	145 059 345	327 913 890
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 495 977		245 982 952
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	208 658 256	270 452 451	290 011 343
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 016 309		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		10 205 027	6 713 093
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Központi irányító szervek támogatás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	199 641 947	260 247 424	283 298 250
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 658 256	270 452 451	290 011 343
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	909 458 522	1 229 725 299	1 838 888 915

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelkölcsönzés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelkölcsönzés, 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)								

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

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

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

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

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

		<i>Forintban!</i>	
2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	
A	B	C	
I.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	43 779 825	
	Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		
	Közteremű fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		
	Közművek fenntartásának támogatása		
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		
	Települési önkormányzat működési kiegészítés		
I.6.	Polgármesteri illetmény	243 100	
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció		
II.1., II.2.	Óvodapedagógusok és kisgyfők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás	75 528 133	
II.4.	Kiegészítő támogatás pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik 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	
III.6.a)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	1 320 000	
	Bölcsődei ellátás	8 838 000	
III.6.b)	Szakmai dolgozók bértámogatás	5 986 000	
	Bölcsődei üzemeltetés	4 063 000	
III.5.aa)	Gyermekétkeztetés támogatása	15 162 000	
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19 417 837	
III.5.b)	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	259 350	
	Összesen:	195 959 785	

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

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

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel jutatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgármesteri Alap	Működési kiadás	1 000 000
2.	Képviselői alap (6 fő x 150 000.- Ft)	Működési kiadás	900 000
3.	Civil szervezetek támogatása	Működési kiadás	5 000 000
4.	Szirmabesenyői Sportkör	TAO önerő pályázathoz	6 711 324
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			13 611 324

Nem kötelező!

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

1. sz. táblázat

Forintban!

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

2019. Működési kiadások szakfeladatos bontásban

Szakfeladat	lét- szám	Alapbér	kereset kieg	Jub. Jut.	Közl. l ksg	egyéb juttatások	béren kívüli juttatás 8.000 Ft/fő/hó	2018. évi jut.	külső szem.-i jut.	repr.	személyi össz	Járadékok össz	szakmai anyag	üzemeltetési anyagok	telefon	közüzemi díjak	karbantartás	egyéb üzemel- tetési	szakmai kifizetés	klküldetés	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
Közszéggazdálkodás	17	35 568 500	711 300		500 000		1 632 000	1 058 000	3 600 000		43 069 800	8 500 000	200 000	22 416 000	600 000	2 200 000	670 000	17 800 000	650 000	250 000	2 000 000	11 850 658	58 636 658			110 206 458
Közütag											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
Köztetető											0						20 000	100 000	900 000			210 000	1 230 000			1 230 000
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								4 766 619			4 766 619				4 766 619
Közhasznú munkavégzés	40	6 588 000									6 588 000	640 000		4 574 000					1 300 000			5 874 000				13 102 000
Foglalkoztatási paktum	1	3 960 000							1 320 000		5 280 000	1 050 000										0				6 330 000
Helyi identitás	1	2 340 000									2 340 000	480 000										0				2 820 000
Önkormányzat összesen	66	62 995 100	1 002 000	0	600 000	0	2 304 000	1 058 000	18 172 000	1 000 000	87 131 100	17 376 000	1 490 000	29 160 000	1 500 000	17 200 000	1 100 000	26 200 000	23 851 619	800 000	2 000 000	23 290 658	126 592 277	15 000 000	13 611 324	259 710 701
Igazgatás	14	60 734 600	1 215 000	1 100 000	560 000	1 000 000	4 704 000	1 500 000		200 000	71 013 600	15 487 000	1 030 000	2 500 000	570 000	2 500 000	50 000	3 500 000				1 350 000	11 500 000			98 000 600
Polg. Hív. Összesen	14	60 734 600	1 215 000	1 100 000	560 000	1 000 000	4 704 000	1 500 000	0	200 000	71 013 600	15 487 000	1 030 000	2 500 000	570 000	2 500 000	50 000	3 500 000	0	0	0	1 350 000	11 500 000	0	0	98 000 600
Óvoda	19	59 479 900	1 129 600	3 672 000	100 000	980 000	1 924 000	617 000		100 000	68 002 500	15 480 000	250 000	2 375 000	100 000	3 000 000	50 000	2 000 000	1 000 000			2 500 000	11 275 000			94 757 500
Bölcsőde	5	15 861 400	317 300	585 000			480 000	178 000			17 421 700	3 372 000	60 000	475 000	60 000	1 750 000	50 000	500 000				620 000	3 515 000			24 308 700
Óvoda összesen	24	75 341 300	1 446 900	4 257 000	100 000	980 000	2 404 000	795 000	0	100 000	85 424 200	18 852 000	310 000	2 850 000	160 000	4 750 000	100 000	2 500 000	1 000 000	0	0	3 120 000	14 790 000	0	0	119 066 200
Gyermekjóléti szolgálat	2	6 410 000	128 200				192 000	127 000			6 857 200	1 334 000	1 500 000	560 000	100 000	1 500 000	50 000	500 000				680 000	4 890 000			13 081 200
Szociális étkeztetés	2	4 665 000	93 300				192 000	2 000			4 952 300	998 000		5 510 000				200 000				810 000	6 520 000			12 470 300
Házi segítségnyújtás	1	2 345 000	46 900				96 000	2 000			2 489 900	502 000		230 000								62 000	292 000			3 283 900
Konyha	8	21 345 000	396 900				768 000	272 150			22 782 050	4 671 000	50 000	25 240 000		5 000 000	200 000	300 000				4 958 000	35 748 000			63 201 050
Szociális összesen	13	34 765 000	665 300	0	0	0	1 248 000	403 150	0	0	37 081 450	7 505 000	1 550 000	31 540 000	100 000	6 500 000	250 000	1 000 000	0	0	0	6 510 000	47 450 000	0	0	92 036 450
Végösszesen	117	233 836 000	4 329 200	5 357 000	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	200 332 277	15 000 000	13 611 324	568 813 951

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának állásfoglalása
a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetről

A 2019. évi költségvetés fő elveit, egyes területeit már előzőleg a 2019. február 5-i rendkívüli ülésen megvitattuk. A ciklus utolsó költségvetését tárgyaljuk. Ilyen nagyságrendű költségvetésünk még nem volt, aminek köszönhetően 2019-ben is stabil, kiszámítható költségvetéssel számolhatunk és az önkormányzat által megnyert, nagyszámú és értékű pályázatokhoz szükséges saját erőt is biztosítani tudjuk., a stabilitás érdekében viszont fokozott figyelmet kell fordítani a takarékos gazdálkodásra, különösen az első félévben.

Közel 1,5 milliárdos költségvetéssel számolhatunk.

A működési célú támogatások köre államháztartáson belülről, mintegy 100 millió forinttal lett kevesebb. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mintegy 70 millió forintos csökkenést mutatnak. Összességében kevesebb az állami támogatás az adóerő-képesség növekedésünk miatt. Bár az iparűzési adón nincs több bevétel, sőt csökkenés is lehetséges, de az építményadó bevétel növekedett.

A bér,- és működési költségek adottak.

A beruházások folytatása és befejezése kiemelt terület lesz az év során.

A sportcélú beruházás költsége 184 millió forint.

Az adósságkonszolidációs támogatásban nem részesült önkormányzatok támogatása címén kapott összegből az éven mintegy 10 millió forintot kell még a központi főzőkonyhára fordítani.

Fontos beruházás a kerékpárút létesítése, a külterületi helyi közút fejlesztése, a Doricka patak ároktisztítási tervének elkészíttetése és a kivitelezés.

Kiemelten fontos a buszmegállók megépítése és a rendezési terv elkészíttetése.

Mivel beruházásaink vannak folyamatban, a Bizottság nem javasolja a 80 millió forint hitel felvételének lehetőségét beépíteni a költségvetésbe az óvoda bővítése céljára. Ezt a hitelfelvételt a Bizottság nem támogatja.

500 millió forint a beruházásaink értéke, ezek befejezése az elsődleges és utána az újabb feladatok vállalása. Elsődleges a pályázati lehetőségek kihasználása.

Az óvoda bővítésére tervezett 80 millió forint összegű hitel törlése után a költségvetési főösszeg 1.475.590.665,-Ft összegre módosul. 416.605.188,-Ft lesz a beruházási főösszeg.

A 6. mellékletben a „villamos hálózat iskola” és az „informatikai fejlesztés” megnevezés kerüljön szerepeltetésre. Az 5.§ (2) bekezdésben 2 millió forintos összeghatár kerüljön szerepeltetésre.

2018-hoz hasonlóan az elismert tartozásállomány táblázatba nem került adat, vagyis jelentős kifizetetlen számlatartozás állományunk nincs, ezt a határozatot a 2/A előterjesztés szerint elfogadásra javasoljuk.

A költségvetés biztosítja az intézmények, a hivatal, a község megszokott és már talán érezhetően magasabb színvonalon történő működését és az elindított beruházások megvalósítását rendkívül takarékos gazdálkodás mellett, fentiek alapján javasoljuk egyhangúlag elfogadásra.

Szirmabesenyő, 2019. február 13.




Asztalos Erika
elnök



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

3.

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. február 13-i ülésére

Javaslat
A Szirmabesenyői Napsugár Óvodai beiratkozás időpontjának
elfogadására

Előterjesztő:


Gulyás Edit Judit
óvodavezető

Készítette:


dr. Szakos Judit
jegyző



Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 04.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt többek között az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról.

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

Javaslom a következő beiratkozási időpontokat:

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

II. Előzmények

- Nem releváns.

III. Várható szakmai hatások:

- Óvoda létszámának átláthatósága
- Csoportok kialakítása

IV. Várható gazdasági hatások

- Nem releváns.

V. Kapcsolódások

- Nem releváns.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

- Nem releváns.

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

Szirmabesenyő, 2019. február 4.



Huszti Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

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

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

Felelős: jegyző, Gulyás Edit Judit óvodavezető

Határidő: 2019. március 10.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző



3/A.

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

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. február 13-i ülésére

Javaslat

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

Előterjesztő:


Gulyás Edit Judit
óvodavezető

Készítette:


dr. Szakos Judit
jegyző



Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 04.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló:

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

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

II. Előzmények

- Nem releváns.

III. Várható szakmai hatások:

- Nyugodtabb, kipihent dolgozók.
- Szabadság kiadását megkönnyíti.

IV. Várható gazdasági hatások

- Nem releváns.

V. Kapcsolódások

- Nem releváns.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

- Nem releváns.

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

Szirmabesenyő, 2019. február 04.

Gulyás Edit Judit
óvodavezető

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

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

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

Felelős: jegyző, Gulyás Edit Judit óvodavezető

Határidő: 2019. március 10.

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző



3/B.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/1205/2019.

ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

2019. február 13-i rendkívüli ülésére

Javaslat
az óvodával kapcsolatos fenntartói döntésekről

Előterjesztő:

Huszi Gábor
polgármester

Készítette:


dr. Szakos Judit
jegyző



Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 04.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

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

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

II. Előzmények

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns.

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns.

V. Kapcsolódások

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

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

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

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

Szirmabesenyő. 2019. február 04.

Husztai Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

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

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző



4.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/1142/2019.

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

Javaslat
a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására

Előterjesztő:



Huszti Gábor
polgármester



Készítette:

Farkas-Orosz Edina
titkár

Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 5.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

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

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

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

II. Előzmények

Nem releváns.

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns.

IV. Várható gazdasági hatások

nem releváns.

V. Kapcsolódások

Nem releváns.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns.

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

Szirmabesenyő, 2019. február 5.



Huszti Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

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

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

A fennmaradó 101 munkanapot előre nem tervezhető alkalmakra igénybe veheti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Huszti Gábor s. k.
 polgármester

dr. Szakos Judit s. k.
 jegyző



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/1158/2019.

5.

ELŐTERJESZTÉS
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. február 13-i ülésére

Tervezet
a 2019. évi igazgatási szünetről

Előterjesztő:

Huszti Gábor
polgármester



Készítette:

dr. Szakos Judit
jegyző



Egyeztetve:

dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 5.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

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

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

A Korm. rendelet alapján:

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

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

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

II. Előzmények

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

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns.

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns.

V. Kapcsolódások

Nem releváns.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns

Kérem, a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő. 2019. február 5.



Huszti Gábor

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

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

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

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Indokolás

Általános indokolás:

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A Korm. rendelet alapján:

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

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

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1 §-hoz:

A rendelet területi hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz:

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

A 3. §-hoz:

A hatályba lépésre vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

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

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Társadalmi hatások:

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

Gazdasági, költségvetési hatások:

A rendeletervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincsen.

Környezeti hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti hatásai nincsenek.

Egészségi követelmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak nem növelik az adminisztratív terheket.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Szirmabesenyő, 2019. február 5.


Huszti Gábor



6.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/1167/2019.

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

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

Előterjesztő:


Huszti Gábor
polgármester



Készítette:


dr. Szakos Judit
jegyző



Egyeztetve:


dr. Rónai István
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 5.

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

Tisztelt Képviselő Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

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

II. Előzmények

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

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns.

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns.

V. Kapcsolódások

Nem releváns.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns.

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

Szirmabesenyő. 2019. február. 5.



Huszti Gábor

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Huszti Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző



7.

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

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

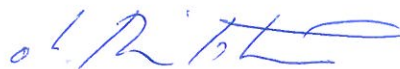
Javaslat
a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére

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 Csoport 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 ingatlanvagyont 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/m² árat soknak találják és kérik a Képviselő-testületet, hogy járuljanak hozzá, hogy az ingatlan a részükre 1000 Ft/m² 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/m², 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 Bödi 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