



SZIRMABESENYŐ

Nagyközség Önkormányzata | jegyzőtől

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

SZ/1203-1/2019. jkv.

Tárgy: Jegyzőkönyv felterjesztése

**Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei
Kormányhivatal**

Miskolc
Városház tér 1.
3525

Mellékelten felterjesztem a Tisztelt Cím felé a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 2019. február hó 13. napján megtartott bizottsági ülésén készített jegyzőkönyvet és mellékleteit.

Szirmabesenyő, 2019. február 18.

Tisztelettel :




dr. Szakos Judit
jegyző

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

SZ/1203-1/2019. jkv.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

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

Jelen vannak :

Asztalos Erika, Juhászné Molnár Mária, Szakos István, Hadobás Istvánné
bizottsági tagok

Husztai Gábor polgármester
dr. Gerges Gábor alpolgármester
Béres László alpolgármester

Bodnár Krisztián képviselő
dr. Budai István képviselő

dr. Szakos Judit jegyző

dr. Rónai István aljegyző
Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető

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

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

Ezt követően Asztalos Erika elnök javaslatot tett az ülés napirendjére.

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

Napirendi pontok:

- 1.) A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása
Előadó: Asztalos Erika elnök
- 2.) Javaslat megtárgyalása a bölcsődei és óvodai térítési díj önkormányzati átvállalására a szociális normatíva terhére
Előadó: Asztalos Erika elnök
- 3.) Javaslat a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
Előadó: Asztalos Erika elnök

A napirendi pontokmegtárgyalása előtt az elnök a következőkről tájékoztatta a Bizottságot:

Asztalos Erika bizottsági elnök:

Kérem a jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a vagyonyilatkozat-tételi eljárásról.

dr. Szakos Judit jegyző:

Minden képviselő és nem képviselő bizottsági tag eleget tett határidőben a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének, a szükséges adminisztráció a Polgármesteri Hivatalban megtörtént. Az iratok a rendelkezésünkre állnak.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását az elnök lezárta, a Bizottság egyhangúlag, 4 fő „igen” szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

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

Első napirendi pont:

Asztalos Erika bizottsági elnök:

Közel 1 milliárdos költségvetéssel számolhatunk. Láthatjuk, hogy a bevételeink csökkentek, összehasonlíthatjuk a tavalyival is, a táblázatot láthatjuk.

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 iparüzési adón nincs több bevétel. Egyeztettem a pénzügyi vezetővel is emiatt. Elmondta, hogy egy nagy adózó módosítása miatt van ez nagyrészt így.

De a feladatainkat el kell látni, a települést üzemeltetni kell.

Sok folyamatban lévő beruházásunk van, ez fontos tétel.

A bér,- és működési költségek szerintem adottak.

A beruházásokat folytatni kell, illetve be kell fejezni. Nézzük a 6. táblát.

A sportcélú beruházás költsége 184 millió forint, erre kötelezettséget vállaltunk, ezt meg kell csinálni.

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 buszmegálló megépítése és a rendezési terv elkészíttetése.

A konyha villamos hálózatára mi ez az 1.900e/Ft? Ez nem fért bele a projektbe?

Huszi Gábor polgármester:

Ez szerintem a tűzvédelmi rendszer elektromos részének a kiépítése, de aljegyző úr mindjárt megmondja pontosan.

Ez ezért kellett, mert nőtt az épület mérete,

Asztalos Erika bizottsági elnök:

Az informatikai biztonsági rendszer költsége is ide kapcsolódik?

Huszi Gábor polgármester:

Nem, ez a Hivatal informatikai rendszerére vonatkozik, törvényi előírásoknak kell megfelelnünk, beléptető rendszer kell például. Sok mindent már megcsináltunk, de folyamatosan vannak jogszabályban előírt feladatok: szerver-szoba kialakítása például, ez már megvan.

dr. Rónai István aljegyző:

A villamos hálózat 1.900e/Ft-os költsége nem a konyhára vonatkozik, az elírás, hanem az iskolára, mert a pályázat nem finanszírozza az alsó konnektorokat és vezetékeiket. Ez annak a költsége.

Az informatikai rendszer átállításának költsége ez az összeg, nem biztonsági költség.

Huszi Gábor polgármester:

Szolgáltatót kellett váltanunk, mert a korábbi nem volt megfelelő.

dr. Rónai István aljegyző:

Még nem váltottunk most fogunk. Muszáj, mert a levelező rendszer nem működött megfelelően.

Asztalos Erika bizottsági elnök:

80 millió forintos költség van beépítve az óvoda bővítésére. A gyerekek érdeke az első, ezt nagyon fontosnak tartom, de beruházásaink vannak, bevételeink csökkentek, ezért ennek a költségnek a beépítését nem támogatom. Ezt a hitelt nem szabad felvennünk. Nem most kezdjük a ciklust, ha ilyenbe belevágunk, az évekig tart míg lebonyolódik és az éven választások lesznek. Ha kevesebb is az óvodás gyerek, jó lenne a bővítés a tornaszoba miatt, de nem javaslom. 500 millió forint a beruházásaink értéke, ettől többet nem tudunk vállalni. Ezt kell közvetíteni a szülők felé is. Most teljesen megújul az Egészségügyi Központ, ezt kell kiemelni.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Hétfőn volt a másik két bizottság ülése és beszéltem a vezető asszonnyal, hogy a mai bizottsági és testületi ülésre adjon pontos adatokat a gyermeklétszám tekintetében, kérdésem, hogy ez megtörtént-e.

Huszi Gábor polgármester:

Az adatok megint ellentmondásosak, de jegyző asszony mindent áttekintett.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Hagyjuk az óvodai létszámokat, ha adjunk a költségvetéssel.

Huszi Gábor polgármester:

Nem hagyhatjuk, mert ez fontos, jegyző asszony ismerteti a számokat.

Asztalos Erika bizottsági elnök:

Nekem 136 főt mondott az óvodavezető. Jó lenne tisztán látni, hogy mi a valós probléma. Ha van is létszámgond, más megoldás kell, nem hitel. Szűkös év lesz ez, így kell gazdálkodni, az árak emelkednek, sok a beruházásunk, azokat be kell fejezni. Egyébként elfogadhatónak tartom a költségvetést.

dr. Szakos Judit jegyző:

A jelenlegi nevelési év helyzete adott.

Kérdés, hogy mi várható szeptemberre. 39 gyerek készül iskolába, 5 vár nevelési tanácsadói szakvéleményre. Körzeten kívüli gyerek van felvéve 13, ebből 5 megy iskolába, 8 marad.

19, 18, 13, 13, 14 fő lesz szeptemberben a csoportokban, aki marad, ez összesen 77 gyerek.

Ebben benne van 17 gyerek, aki csak 2019. szeptember 1-től lenne óvodaköteles, de felvételre került.

Aki 2016. augusztus 31-ig született gyermek, és várható a beiratkozása, az 24 fő, de egyet már biztosan tudunk, hogy nem ide jön. Plusz a várható beköltözők.

7 gyerek van, aki 2016. augusztus 31. után született és felvehető, ha minden kötelezően felveendő be van iratva és van szabad hely.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Valahol meg kell húzni a határt. Folyamatosan töltik a gyerekek a 3. évet, az októberi adatok a mérvadók.

Asztalos Erika bizottsági elnök:

És emiatt micsoda problémákat vettünk magunkra feleslegesen. Nagyon kellemetlen.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:

Az óvoda megítélése nagyon rossz.

Husztai Gábor polgármester:

Mi bajuk van igazából? Nagyon sokat teszünk az óvodáért.

Szakos István bizottsági tag:

Az előző rendkívüli testületi ülésen is foglalkoztunk ezzel, a kialakult problémával.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Óriási számokat hallottunk vezető asszonytól, ezek fontos kérdések, a gyerekek mindig az elsők minden tekintetben. Ez személyi felelőssége a vezetőnek.

Husztai Gábor polgármester:

Ezt most nem itt kell megbeszelnünk, ez zárt ülés témája.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Szükség van arra, hogy pályázat útján bővítsük az óvodát, de a következő nevelési évre semmi nem indokolja ezt.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:

Itt voltam az üléseken, milyen adatok alapján lettek a döntések akkor?

Asztalos Erika bizottsági elnök:

Ha 136 gyerek van, akkor sem támogatom a hitelfelvétellel történő megoldást az óvoda bővítésére.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Vissza fogunk erre térni, menjünk tovább.

Asztalos Erika bizottsági elnök:

Javasolni fogom ennek a tételnek a kihagyását, a 80 millió forint kihúzását a beruházások közül.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

A pontosításokat mindenképp vezessük át.

Leskó Mária gazdálkodási csoport vezető:

Az adóknál az egyik tétel átcsúszott az idegenforgalmi adó sorra, ezt javítjuk.

Az 1. táblában a kiadások és bevételek között is szerepel az intézmény finanszírozás. Ezt ki kellene vennünk. Ez a 13.4 sor.

dr. Rónai István aljegyző:

Javítani kell még a villamos hálózatot iskolára konyha helyett és az informatikai rendszer fejlesztése tételt kell szerepeltetni informatikai biztonság helyett.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

A főösszegekből a 80 millió forintot vegyük ki.

Asztalos Erika bizottsági elnök:

1.475.590.665,- Ft lesz a főösszeg és 416.605.188,-Ft lesz a beruházási főösszeg.

Hadobás Istvánné bizottsági elnök:

A bevételeket és kiadásokat, a főösszegeket nézzük át, akár összehasonlítva a tavalyival, szisztematikusan, ezt szerettem volna. Mi indokolja a változásokat.

Cél, hogy elfogadott költségvetésünk legyen.

Az előterjesztés szöveges részében hibás a minimálbérre vonatkozó tájékoztatást, ezt pontosítsuk.

Más a szakképzett minimálbér és a bérminimum. Így olyan, mintha ilyen nagy arányú változás indokolná a bérfeljesztést.

Az óvodai béreket is át kell tekinteni majd a gyermeklétszámnak megfelelően.

Huszi Gábor polgármester:

Ezt rendbe kell tenni, mert egy csoportra jár két óvónő és egy dajka, de fedésben két dajka visz két csoportot, viszont, ha elkülönített csoport van, oda kell két dajka.

Másképp nem megoldható a műszakoltatás. Inkább egy fő kiegészítő közfoglalkoztatottat kellene odatenni.

Ha ezt a rendszert kifuttatjuk, a következő nevelési évtől átszervezhető a csoportok.

A bejött kiscsoportot meg kellene hagyni.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:

Év közben a dologi és egyéb kiadások, bérek között lehet átcsoportosítani?

Huszi Gábor polgármester:

Igen. Ez mindig van is.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:

Az iskolai mosdók felújítására mindenképpen kellene fordítani, amennyiben év közben a lehetőségeink ezt megengedik. Nagyon sokan szóvá teszik az iskolai mosdók rossz állapotát. Nézem a saját bevételeinket, azok változásait.

A saját bevételeink a határon vannak-e tervezve, vagy lehet benne tartalék?

A decemberi feltöltés is benne van?

Leskó Mária gazdálkodási csoport vezető:

Ezek feszített számok. Benne van a decemberi feltöltés.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:

A helyi adóban mennyi csökkenéssel kell számolnunk?

Huszi Gábor polgármester:

Emelkedés van, csak a hiányok elviszik azt.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:

Én láttam csökkenést 2018-hoz képest.

Huszi Gábor polgármester:

Két adót vezettünk ki, a mikroállalkozásokat, és a garázsok után nem kell építményadót fizetni.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

218 millió forint szerepel 2018-ban és 205 millió forint van 2019-re. 90 millió volt 2017-ben.

Leskó Mária gazdálkodási csoport vezető:
Az iparűzési adón van csökkenés.

Husztai Gábor polgármester:
13 millió forint a csökkenés.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:
Akkor fel van töltve 218 millió forint? 90 %-ra kalkulált mindenki. Akkor ennyi minimum lesz.

Leskó Mária gazdálkodási csoport vezető:
Van kieső tétel, egyrészt akinek a várható bevétele nem lesz annyi, másrészt pedig aki jelezte, hogy túlfizetett.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:
Akkor ez az adózó 90 %-ra feltöltött és befizette a két előleget, de az várhatóan több, mint a tényleges adója.

Husztai Gábor polgármester:
Egy cég jelezte, hogy 50 %-kal elszámolta az adóját. viszont nem fogja májusban visszaigényelni a túlfizetést, hanem átrakatja erre az évre és még kb. 20 milliót fog fizetni.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:
Akkor még mindig van egy 14 millió forintos többletünk a helyi adóból.

Husztai Gábor polgármester:
Ez azért van, mert az építményadónk jelentősen emelkedett. 2019-ben belép két nagy adózó. A többlet mintegy 30 millió forint, 40e/m² terület adózik pluszként.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:
Nézzük a bevételeket és próbáljuk kiértékelni az összesítő sorokat. Ez a 4. és 5. tábla.
Hol van jelentős csökkenés és azt mivel magyarázzuk. 305 millió forint 2017-ben az önkormányzatok működési támogatása, ez teljesült 312 millióra 2018-ban és 2019-re 195 millió forint az előirányzat.
Ez miért így van?

Leskó Mária gazdálkodási csoport vezető:
A normatíva csökkent jelentősen.

.Asztalos Erika bizottsági elnök:
Erről volt szó az elején, hogy az adóerő-képességünk jelentősen nőtt és ezért az állami normatív támogatásunk csökkent.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:
Itt van tehát egy hatalmas csökkenés. És emiatt az iparűzési adó bevételen is.
A működési kiadásokat is ennek megfelelően kell tervezni.
A TOP eus projektek körében, aminek 213 millió forint az összesítője, ez az iskola energetikai pályázata? Már volt a kifizetés 2018-ban és még várható kifizetés 2019-re is? Hogy van az átfutás?

Husztai Gábor polgármester:

Ez jó ez a szám? Én 203 millióra emlékszem. Ez folyamatban van, hogy volt kifizetés? 23,3 millió kifizetés volt december 31-ig, ez nincs szinkronban a 8. táblával.

dr. Rónai István aljegyző:

Ebben minden költség benne van, a többlet is.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:

Itt annak kellene szerepelni, ami a hátralevő. Ami az első részszámla alapján lett kifizetve, annak kiadásként meg kellene jelenni.

Husztai Gábor polgármester:

Ez a projekt sosem volt 235 millió forint.

Leskó Mária gazdálkodási csoport vezető:

Itt van, hogy 23 millió forintot fizettünk ki.

Husztai Gábor polgármester:

193 millió forint a projekt, mert eredetileg 203 millió volt és csökkentett támogatást kaptunk. És 40 millió forint körüli saját forrást tettünk oda. A költségvetés ezt is hozza, így jön ki a 235 millió forint.

A bizottsági ülésre ekkor érkezett meg Béres László alpolgármester.

dr. Rónai István aljegyző:

Volt egy 35 millió forintos részteljesítés, 25 % mértékben.

Husztai Gábor polgármester:

Lehet, hogy a 23 millió forint egy közbeszerzés eredményeként kapott előleg?

Hadobás Istvánné bizottsági tag:

Ha kifizettük, a beruházási kiadásoknál szerepelnie kell.

Husztai Gábor polgármester:

A táblák közötti szinkront meg kell teremteni.

Leskó Mária gazdálkodási csoport vezető:

A 8. táblában és a 7. táblában ez jól látszik és rendben van.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:

A beruházással érintett út melyik?

Husztai Gábor polgármester:

A Vízügyi Igazgatóságnál a hegyre felmenő út ez, munkanyelven az Ongropack út.

Az első kereszteződésig megy. Az érintett cégekkel még egyeztetni kell.

A 9.2 mellékletben szerepel az összes bevétel és kiadás és utána az intézményenkénti bontás. Egyiknél sem szerepel egyéb működési bevétel., csak intézményi finanszírozás. Mi finanszírozzuk az óvodát 119 millió forinttal? Miért nem szerepel a kapott normatíva?

Leskó Mária gazdálkodási csoport vezető:

Az önkormányzat kapja a normatívát és mi adjuk át.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Az előző bizottsági ülésen merültek fel kérdések. Az óvoda kérdésen túl vagyunk. A térítési díjakon nem változtattunk, a szociális normatíva csökkent, az élelmiszer árak emelkedtek, nem kellene gondolkodnunk a térítési díjak emelésén?

Husztai Gábor polgármester:

Ki volt adva a pénzügynek a feladat az egyeztetésre.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Szó volt a polgármester 5. § (2) bekezdésében szabályozott átcsoportosítási jogáról, a tervezet szerint 5 millió forint a határ, a 2 millió forintot javasoltuk, ugyanúgy, mint tavaly. És tájékoztatási kötelezettség mellett.

Husztai Gábor polgármester:

Én ezt nem kértem, arányos a költségvetés számaihoz.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Volt még a 8. táblánál egy kis eltérés két eu-s projektnél, de aljegyző úr megmagyarázta, hogy a bérek itt másik soron személyi kifizetésként kerültek megjelenítésre.

Azt is kértük, hogy a Röfi nappal kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság, vagy a Képviselő-testület ülésén kapjunk tájékoztatást arról, hogy mennyibe kerül.

Husztai Gábor polgármester:

A rendezvény még nem került lebonyolításra, így annak költségeiről korainak tartom nyilatkozni. A rendezvény bevételi és kiadási oldalán is kalkuláljuk.

Kiadási oldalán egy 5 millió forintos nagyságrend van megcélózva, ez tartalmaz fellépőket, sátrat, hangosítást, alapanyagot és reklámot. A várható bevételi oldalán van regisztrációs díj, termékek értékesítése és az árusító cégek helypénz fizetése, 20 céget várunk. 3 olyan pályázatunk is van, amelyek részelemeibe a rendezvény bevonható. Azzal kalkulálunk, hogy nagyságrendjét tekintve 2,5 millió forintra határoljuk be a rendezvényt, a várható bevétel és a bevonható pályázati forrás igénybevételével. Ezt akkor tudjuk megmondani, ha lezajlott a rendezvény.

4 nagyobb rendezvény csomagunk van: a Röfi nap, ami kinőtte magát, ez az ötödik. Egy rendezvényt fel kell építeni, amíg eljut oda, hogy ne kerüljön pénzbe.

Következő rendezvény a Szinyei majális, a Szent Mihály nap, ez kisebb költségvetésű, és az Advent. Ezekre kell forrásokat tervezni és minden költség emelkedik.

Volt kérés az előző évi rendezvényekkel kapcsolatban is, néhány nap múlva lehet, hogy ki tudjuk küldeni emailben a képviselőknek. Külön kell választani a működési típusú és a beruházási jellegű költségeket.

Az 5 millió forintos átcsoportosítási összeghatárt az előterjesztés készítői igazították a költségvetés nagyságrendjéhez, én nem ragaszkodom ehhez.

A költségvetés biztos, hogy változni fog, mert egyrészt a kerékpárút pályázatunkba hiba csúszott a tervezésbe és 1065 fm Sajókeresztúr helyett hozzánk tartozik. Most próbálom helyre rakni a költségvetést, nem 79 millió forint lesz a mi építési sorunk, hanem 120 millió forint körül.

A költségvetés tervezésekor mínusz 85 millió forint normatívával indítottunk. Egy cég dupla annyit vallott tavaly márciusban és szeptemberben a felére korrigált.

Június 30-ig kellett leadni a normatíva igénylés mutatószámait.

Elmentem a végsőig, felhívtam a Pénzügyminisztériumot és úgy tájékoztattak, hogy az adóerőképesség tekintetében nem tudnak korigálni, mert az önkormányzatokat egymáshoz arányítják. Azt tanácsolták, hogy próbáljunk meg élni a LEKI lehetőségével, ez volt az ÖNHIKI.

A rendkívüli ülésen elhangzott, hogy ez nem vetne jó fényt az önkormányzatra, mert eddig ezzel Szirmabesenyő nem élt, de nincs abban semmi, ha mínuszos a költségvetés, ez nem jelentene presztizs veszteséget. Ez sima fiskális lehetőség.

Van tehát a mínusz 85 millió forint, vagy a kiesett iparűzési adó az egy cég miatt, ez mintegy 40 millió forint, és az alul finanszírozás miatt 45-48 millió forintot be kell tennünk mindig a működésbe.

Ez összesen mintegy 170 millió forint.

A lehetőségeinket az javítja, úgy tudjuk a kiadásokat finanszírozni, hogy az iparűzési adó a korábbi 55 millió forint nagyságrendhez képest mintegy 205 millió forint, az építményadó pedig a korábbi 30-40 millió forint helyett 75 millió forint.

A normatíva elmaradás és a cég általi bevételkiesés nehéz helyzetbe hoz minket.

Jövőre rendeződhet a helyi adó bevételünk. 2020-tól újabb növekedésre számíthatunk az érintett cég vonatkozásában.

Folyamatosan tárgyalok új befektetőkkel, egy 9e/m²-es csarnokra van érdeklődés.

3 pályázat van, és év közben fogjuk módosítani a költségvetést, mert vannak olyan források, amelyeket be tudunk emelni. Szeretnénk az idén is tábort szervezni és ennek fedezetét biztosítani. Pályáztunk a köztisztviselők illetményalapjának emelése tekintetében.

Ezekkel mind megtakarítások érhetők el.

Félévig óvatos gazdálkodást kell előírni és bízhatunk benne, hogy lesz mozgásterünk.

Vissza lehet majd térni akkor az iskolára is, május 31. után. Az óvoda fejlesztésére szánt összeget húzzuk le, ezzel teljesen egyetértek, nem indokolt. A bővítést más forrásból kell megoldanunk.

Elnök asszonynak azzal a véleményével viszont nem, hogy a következő testületre ne hagyományozzunk semmit, ez nem lehet szemlélet.

Ennek a testületnek is ez volt a problémája, hogy nem volt áthúzódó beruházás, projekt, nem voltak tervek. Ez igaz a hitelfelvételre is. Az óvoda nem igényli, ez rendben van.

Itt lesz a MÉH telep ügye, amiben, ha lesz konkrét adat, fogunk tudni lépni. Nem kell attól félni, hogy a következő testület bármi rosszat is örökölne, ha financiálisan tudjuk kezelni a dolgot, azt nem lehet úgy felfogni, hogy a következő testületnek hitelt rakunk a nyakába. Az állami költségvetés is így épül fel, van egy tervezett és elfogadott hiány és azt kezelik és van adósságkonszolidáció.

A Képviselő-testület először az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó előterjesztést fogja tárgyalni, még a költségvetési rendelet-tervezet előtt. Jelenleg nincs ilyen ügyletünk.

Ezt, ha megnézzük, láthatjuk, hogy 2020-ra 370 millió forinttal kalkulál az előterjesztő, 2021-re 375 millióval és 2022-re 380 millióval. Lesz annyi mozgástér, hogy 100 millió forint hitel felvétele mellett évi 12-15 millió forint törlesztés vállalható.

Ne így fogjátok fel, hogy ne hagyjunk a következő testületre hitelt, hanem oldjunk meg feladatokat, indítsunk be folyamatokat.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Jelenleg most nincs ez a feladat, haladjunk tovább.

Husztí Gábor polgármester:

Ezt lényegesnek tartottam, hogy nem jó szemlélet.

Asztalos Erika bizottsági elnök:

Juhásznétól kérdezem, hogy a 2 és 5 millió forintos határt a polgármester átcsoportosítási jogkörénél hogyan látja.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Ez a harmadik ülés, ahol a költségvetéssel foglalkozunk. Összeállítottam egy anyagot, sok mindenre választ is kaptam. Van egy kis összefoglaló jellege is, mert zárjuk a ciklust.

Én azért javasoltam a 2 millió forint meghagyását, mert szinte havonta találkozunk, bármikor tudunk rendkívüli ülés keretében felhatalmazást adni polgármester úrnak.

Másrészt a rendelet mindig tartalmazza azt a szabályt, hogy az átcsoportosításról a polgármesternek be kellene számolnia, de én még ezzel nem találkoztam.

Husztai Gábor polgármester:

Mert még nem került sor ilyenre.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Akkor miért van ennek ekkora súlya? Miért kell felemelni az összeget?

Leskó Mária gazdálkodási csoport vezető:

A Segítő Szolgálat vonatkozásában volt átcsoportosítás decemberben, ezt most fogjuk behozni a költségvetési rendelet módosításakor, és az iskolai beruházásnál is az 1,9 millió forint ilyen intézkedés alapján van.

Husztai Gábor polgármester:

Az iskolánál most is megjelenik az 1,9 millió forint az összegbeli korlát miatt. 2 évre kellett ütemezni és sürgős volt.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

77,3 millió forint az óvodára a támogatás és 95 millió forint a teljes kiadás, mintegy 18 millió forintot kell hozzátennünk saját forrásból. Ez az összeg 2018-ban csak 5 millió forint volt. Legalább mindenki megelégedésére szolgálna, de fejlesztő pedagógus van, nem kérünk térítési díjat, úszásoktatás van és folyamatos az elégedetlenkedés és a botrányok.

5 csoport, 19 alkalmazott van, a 8 óvodapedagógusból 4 továbbtanul, kérdésem, hogy velük lett-e tanulmányi szerződés kötve és mi ennek a plusz anyagi vonzata.

Asztalos Erika bizottsági elnök:

Csak ami a bizottsági ülésre tartozik, mert nemsokára kezdődik a testületi ülés.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Úgy gondolom, ez a bizottságra tartozik.

3,7 millió forint jutalom szerepel, ez úgy tudom, az előző évi jutalom járulék vonzata, tavaly is volt viszont ezek szerint karácsony előtt 10-12 millió forint összegben jutalom, erre volt fedezet?

Ennek örülök, én csak kikalkuláltam azösszeget, volt-e erre fedezet, vagy a bérmegtakarítás terhére történt?

A beruházásokkal kapcsolatban mindenre választ kaptam.

Hadobás Istvánné bizottsági tag:

Nem láttam túllépést a béreken.

Husztai Gábor polgármester:

2019-re miért van jutalom tervezve?

Leskó Mária gazdálkodási csoport vezető:

Ez a tétel 2019-en a nettó és bruttó összegek közötti különbség. A nettó összeget lekönnyveltük tavaly.

Huszi Gábor polgármester:

A bérmegetakarítás terhére volt az év végi jutalom.

Asztalos Erika bizottsági elnök:

Összefoglalnám a költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatos módosításokat.

Úgy gondolom, egyetértünk abban, hogy az óvoda bővítésére tervezett 80 millió forint összegű hitel törülésre kerüljön. A költségvetési főösszeg 1.475.590.665,-Ft összegre módosul.

A 6. mellékletben a „villamos hálózat iskola” és az „informatikai fejlesztés” megnevezés kerül szerepeltetésre. Az 5.§ (2) bekezdésben 2 millió forintos összességű határ kerül szerepeltetésre. Ezekkel a módosításokkal teszem fel szavazásra a tervezetet.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását az elnök lezárta, a Bizottság egyhangúlag, 4 fő „igen” szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a 2/A. előterjesztés szerinti határozati javaslatot és az elhangzott módosításokkal a költségvetési rendelet-tervezetet.

Második napirendi pont:

Asztalos Erika bizottsági elnök:

2016-tól biztosítjuk ezt a szolgáltatást, úgy gondolom, mindenképpen meg kell tartani.

Juhászné Molnár Mária bizottsági tag:

Nagyon fontosnak tartom a z étkezést betegség miatt igénybe nemvevők 10.000,-Ft-os támogatását. Ezeknek a gyerekeknek a speciális élelmiszerek nagyon drágák, nagy segítség ez a szülőknek.

A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását az elnök lezárta, a Bizottság egyhangúlag, 4 fő „igen” szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a 6. előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Harmadik napirendi pont:

Asztalos Erika bizottsági elnök:

Úgy gondolom, részletesebb tájékoztatást kérünk az előterjesztésről.

Szakos István bizottsági tag, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

A bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést.

Ez a terület az Állomás utca felől a Dózsa György utcára megy, ez árok volt valamikor.

Néhány lakó már évtizedek óta sajátjaként használja azt a területrészt, amit most eladnánk nekik.

Nyilván a területet fel kellett értékelteni, de értéke csak az érintett ingatlantulajdonosok számára van. Az önkormányzat nyilvántartásaiban, vagyonában a terület szerepel, de számunkra gyakorlatilag értéktelen és használhatatlan.

Mindenkinek érdeke a helyzet rendezése és a terület eladása az ingatlantulajdonosoknak. Ezért is történt a megállapodás a vételár tekintetében az előterjesztés szerint. Többször is próbáltuk már rendezni a helyzetet, de a vételáron mindig elbukott a dolog.

Asztalos Erika bizottsági elnök:

Akkor tehát mi ezzel semmit nem tudunk kezdeni, csak az, aki megveszi, nekünk csak egy gond.


A napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását az elnök lezárta, a Bizottság egyhangúlag, 4 fő „igen” szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a 7. előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

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

km


Asztalos Erika
a Bizottság elnöke




Juhászné Molnár Mária
a Bizottság tagja

A jegyzőkönyvet készítette: dr. Szakos Judit jegyző



A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések és dokumentumok:

- 1.) Meghívó
- 2.) Jelenléti ív
- 3.) Javaslat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
- 4.) Tervezet – Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../20219. (...). önkormányzati rendelete Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
- 5.) Javaslat a bölcsődei és óvodai térítési díj önkormányzati átvállalására a szociális normatíva terhére
- 6.) Javaslat a Szirmabesenyő, belterület 900/2. hrsz-ú Ingatlan elidegenítésére



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

SZ/1213-1/2019. jkv.

M E G H Í V Ó

Az Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
2019. február hó 13. napján / szerda / 15.30 órai kezdettel
bizottsági ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Napirendi pontjai:

- 1.) A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása
Előadó: Asztalos Erika elnök
- 2.) Javaslat megtárgyalása a bölcsődei és óvodai térítési díj önkormányzati átvállalására a szociális normatíva terhére
Előadó: Asztalos Erika elnök
- 3.) Javaslat a Szirmabesenyő, belterület 900/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
Előadó: Asztalos Erika elnök
- 4.) A Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előadó: Asztalos Erika elnök

A bizottsági ülésen való pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

Szirmabesenyő, 2019. február 7.



Asztalos Erika s.k.
bizottsági elnök


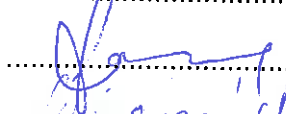
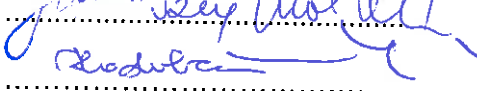

**Szirmabesenyő Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. 3711**

SZ/1203-1/2019. jkv.


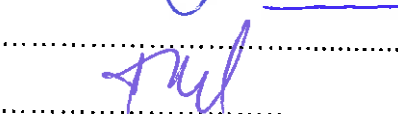

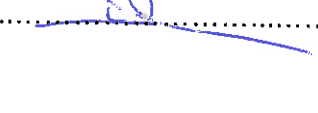
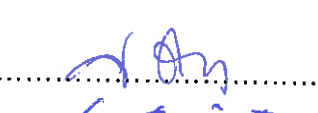
Jelenléti ív

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Bizottsága 2019. február 13. napján megtartott bizottsági ülésén megjelentekről**


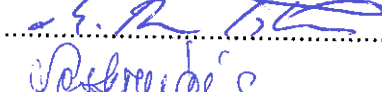

- 1.) Asztalos Erika a Bizottság elnöke
- 2.) Szakos István bizottsági tag
- 3.) Juhászné Molnár Mária bizottsági tag
- 4.) Hadobás Istvánné bizottsági tag
elnökhelyettes


.....

.....

.....

.....

- 1.) Huszti Gábor polgármester
- 2.) dr. Gerges Gábor alpolgármester
- 3.) Béres László alpolgármester
- 4.) Bodnár Krisztián képviselő
- 5.) dr. Budai István képviselő


.....

.....

.....

.....

.....

- 1.) dr. Szakos Judit jegyző
- 2.) dr. Rónai István aljegyző
- 3.) Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető
- 4.)
- 5.)
- 6.)


.....

.....

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



2/A.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/12.12/2019.

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. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 04.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte:  Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető
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"/> 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. melléklete 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.



**Huszti 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 mellékeit táblázatban bemutatottak szerint (1-3. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Huszti 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

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

Forinban!

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	-

Forinthban!



2.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: Sz./1211./2019.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tervezet

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

Eiőterjesztő:


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: <i>Csiki</i>
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 segíteyzéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. 2019-ben is jelentős célkitűzés a segíteyzettek újbóli integrálása a munka világába.

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

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

A 2019. évre is megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészeinek 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.-ben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok, illetve azok megvalósítását biztosító bevételek kerülnek számbavételre.

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

II. Előzmények

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

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

III. Várható szakmai hatások

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

IV. Várható gazdasági hatások

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

V. Kapcsolódások

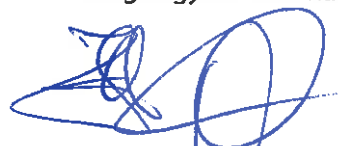
Szirmabesenyő Nagyközség 2019. évi költségvetési tervezete kapcsolódik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényhez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns.

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

Szirmabesenyő, 2019. február 5.



Huszti Gábor
polgármester

Hatásvizsgálati lap

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

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

Környezeti és egészségügyi következmények

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

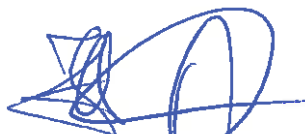
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

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

Szirmabesenyő, 2019. február 5.



Huszti Gábor
polgármester

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (.....) számú rendelete

a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

1.555.590.665.- Ft költségvetési bevétellel

1.555.590.665.- Ft költségvetési kiadással

0	Ft költségvetési egyenleggel, melyből
0	Ft működési hiány és
0	Ft felhalmozási hiány állapítja meg.

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

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

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

2/A. § Intézményi térítési díjak

Intézményi térítési díjak összege/nap:

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

3. § A költségvetés részletezése

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

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

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 5.000.000.-Ft összeghatárig - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

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

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

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

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit
jegyző

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!
		2019. évi előirányzat
	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.	Építési adó	296 593 900
4.2.	Idegenforgalmi adó	72 451 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	205 200 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb érhasználati 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.	Kiszármazott 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)	702 049 665

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	80 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	773 541 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	773 541 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	853 541 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 555 590 665

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!
		2019. évi előirányzat
	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 előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	13 611 324
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	155 544 543
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 544 543
2.1.	Beruházások	824 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	496 605 188
2.3.	Felújítások	172 964 177
2.4.	2.3.-ból 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)	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (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 értékesítése	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	

5.6.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása	
6.	Belső finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása	6 713 093
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások 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.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 713 093
		1 555 590 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban/ 2019. évi előirányzat
	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.	Elzárókönyvből 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.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	1 108 520
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 239 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 037 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 397 223
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselekések értékesítése	
6.5.	Részeselekések 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 megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	160 348 958 455 431 120

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forrásban!	
		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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 befizetési értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi 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.	Váraképzések	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 713 093
		455 431 120

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forrásban
		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, életkezelési 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.	Elvonsok 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.	Építmenyadó	149 870 705
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	149 870 705
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb árhasználati 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 nyereséggellegi 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 megszüntetéséhez 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 pénzeszközök	
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 pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	308 966 903

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!
		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.	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 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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármányos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 002 158 945

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forrásban!
		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, életvezetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elkészültségből 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.	Tulajterhelési díj	54 220 775
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más 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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 000 600

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetés 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 megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 000 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	98 000 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 013 600
1.3.	Dologi kiadások	15 487 000
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 500 000
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.	- Kiszattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	98 000 600
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

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

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

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forrásban!
	Megnevezés A	2019. évi előirányzat B	Megnevezés C	2019. évi előirányzat D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 096 198	Beruházások	496 605 188	
2.	1.-ből EU-s támogatás	159 096 198	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	172 964 177	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	327 913 890	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 982 952	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	159 096 198	Tartalékok		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	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	585 422 880	Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	80 000 000	Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	665 422 880	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	824 519 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	824 519 078	
27.	Költségvetési hiány:	665 422 880	Költségvetési többlet:	-	
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

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 Adóssághozsokolidációban 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				
Doricska patak ároksztítás 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	

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	<i>Forintban!</i>			
	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	<i>Forintban!</i>			
	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

Források	<i>Forintban!</i>			
	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	<i>Forintban!</i>			
	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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		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		205 200 000
4.3.	Iparűzési 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

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	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 belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
1.18.	Tartalékok	13 611 324
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	155 544 543
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 544 543
2.1.	Beruházások	824 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	496 605 188
2.3.	Felújítások	172 964 177
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	327 913 890
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	1 239 774 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	290 011 343
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	6 713 093
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	283 298 250
6.5.	Pénzügyi hízig 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	SZIRMABESENYÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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

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

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	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 visszatérítése	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	
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - Lifelong	11 396 600
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járásban	32 339 351
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program FORBEST/SKHU/1601/4.1/278	50 500 000
HAT.18-03-0011 "Bús dűledékeiden Husztnak romvára megállék..."	4 107 414
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Szirmabesenyő Központtal - Paktum	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!

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.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 114 621	312 395 444	195 989 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 464 915	104 726 320	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	159 896 198
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.)	210 898 350	7 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	210 898 350	7 000 000	
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			
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi 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 megköltözések	209 846 974	266 960 517	283 298 250
13.2.	Államháztartáson belüli megköltözések 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 az államháztartáson kívüli ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	384 092 693	1 053 919 331	1 136 839 250
		1 696 419 336	2 015 787 966	1 838 888 915

2. sz. táblázat

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 előírás alapján 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.)			155 544 543
2.1.	Beruházások	84 869 135	292 742 226	824 519 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 159 110	147 682 881	496 605 188
2.3.	Felújítások	1 950 519		172 964 177
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 710 025	145 059 345	327 913 890
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 495 977		245 982 952
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
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 szervi támogatás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	199 641 947	260 247 424	283 298 250
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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	1 838 868 915

Többéves kihatással járó döntések számsze-űsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

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

Forintban!

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: Épitményadó	51 000 000	451 000
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (talajterhelési díj)	5 000 000	329 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	56 000 000	780 000

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

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Sor-szám	Megnevezés	Forintban!													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	19 000 000	19 000 000	21 000 000	11 959 785	195 959 785		
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 061 439	900 000	11 161 439		
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		4 766 619			37 379 590	18 194 082	98 755 907					159 096 198		
5.	Közhatalmi bevételek			150 000 000	5 000 000	1 000 000			136 197 000	4 396 000			296 593 000		
6.	Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	3 800 000	2 800 000	3 800 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 700 000	3 660 000	3 739 223	39 239 223		
7.	Felhalmozási bevételek														
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek	773 541 000											853 541 000		
11.	Bevételek összesen:	790 241 000	19 700 000	179 466 619	24 700 000	59 079 590	119 155 907	38 594 082	19 100 000	239 197 000	25 661 439	16 599 008	1 555 590 665		
12.	<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	23 000 000	26 000 000	25 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	22 650 350	280 650 350		
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000	5 100 000	5 050 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 070 000	59 220 000		
15.	Dologi kiadások	17 227 000	18 000 000	16 827 000	14 827 000	17 300 000	15 000 000	15 000 000	18 000 000	17 000 000	16 000 000	20 151 277	200 332 277		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	400 000	400 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	800 000	800 000	5 500 000	15 000 000		
17.	Egyéb működési célú kiadások				6 711 324	5 000 000							13 611 324		
18.	Beruházások		85 000 000		70 000 000	56 000 000			125 000 000			104 605 188	496 605 188		
19.	Felújítások			50 000 000		50 000 000	30 000 000	85 000 000	29 930 305	13 949 385	69 034 000		327 913 890		
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások														
22.	Kiadások összesen:	48 527 000	134 400 000	97 277 000	119 998 324	197 300 000	185 509 000	76 400 000	73 930 305	186 449 385	149 405 188	59 084 720	1 400 046 122		
23.	Egyenleg	744 714 000	630 014 000	708 203 619	612 968 295	514 748 885	557 500 792	410 594 874	355 764 569	408 511 944	198 038 253	155 544 543			

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

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

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*		Jogcím		2019. évi tervezett támogatás összesen
A		B		C
I.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			43 779 825
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	Közműellátás 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
II.1., II.2.	2016. évről áthúzódó bétkompenzáció			
	Óvodapedagógusok és kisgyermek nevelők bértámogatása + Óvodaműködési támogatás			75 528 133
II.4.	Kiegészítő támogatás pedagógusok és pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz			1 844 000
IV.1.d)	Könyvtári, köznevelődési feladatok támogatása			5 234 460
III.2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			6 516 000
III.3.a)	Család és gyermekjóléti			3 400 000
III.3.c)	Szociális étkeztetés			4 318 080
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés			50 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			1 320 000
III.6.a)	Bölcsődei ellátás			8 838 000
	Szakmai dolgozók bértámogatás			5 986 000
III.6.b)	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

Forrásban!

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 önrő pályázathoz	6 711 324
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			13 611 324

Nem kötelező!

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	200 000 000	250 000 000	250 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	291 401 000	314 000 000	314 000 000
4.1.	Építványadó	72 451 000	75 000 000	75 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari 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	533 101 000	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 ideg	Jub. jut.	Közl. l ksg	egyéb juttatások	béren kívül juttatás 8.000 Ft/16/hó	2018. évi jut.	külső szem.-l jut.	repr.	személyi Össz	járadékok Össz	szakmai anyag	üzemeltetési anyagok	telefon	közüzemi díjak	karbantartás	egyéb üzemel- tetési	szakmai kifizetés	küldetés	propaganda	áfa	dologi összesen	szociális kiadás	átadott pénzeszköz	Működési kiadások Összesen	
Jogalkotás	1				100 000		96 000		13 252 000	1 000 000	14 448 000	3 600 000			500 000			1 400 000	4 000 000	550 000		1 600 000	8 050 000			26 098 000	
Közéggazdálkodás	17	35 568 500	711 300		500 000		1 632 000	1 058 000	3 600 000		43 069 800	8 500 000	200 000	22 416 000	600 000	2 200 000	670 000	17 800 000	650 000	250 000	2 000 000	11 850 658	58 636 658			110 206 458	
Közutak											0							5 000 000				1 350 000	6 350 000			6 350 000	
Közvilágítás											0					7 500 000						2 000 000	9 500 000			9 500 000	
Köztemető											0																
Védőnői, EÜ központ	4	10 426 400	208 500				384 000				11 018 900	2 206 000	60 000	565 000	180 000	3 500 000	200 000	500 000	3 135 000			210 000	1 230 000			1 230 000	
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			2 160 000	10 300 000			23 524 900	
Könyvtár	1	2 335 200	46 700				96 000				2 477 900	520 000	1 000 000	235 000	200 000							3 400 000	17 555 000			19 843 500	
Sport											0			1 085 000	20 000	1 000 000	50 000	20 000					150 000	1 585 000			4 582 900
Segélyek											0												0	15 000 000		15 000 000	
Támogatások											0												0				
Longlife pályázat											0												0		13 611 324	13 611 324	
Közhasznú munkavégzés	40	6 588 000									6 588 000	640 000		4 574 000					4 766 619				4 766 619			4 766 619	
Foglalkoztatási paktum	1	3 960 000							1 320 000		5 280 000	1 050 000							1 300 000				5 874 000			13 102 000	
Helyi identitás	1	2 340 000									2 340 000	480 000											0			6 330 000	
Önkormányzat összesen	66	62 995 100	1 002 000	0	600 000	0	2 304 000	1 058 000	18 172 000	1 000 000	87 131 100	17 376 000	1 490 000	29 160 000	1 500 000	17 200 000	1 100 000	26 200 000	23 851 619	800 000	2 000 000	23 290 658	126 592 277	15 000 000	13 611 324	259 710 701	
Igazgatás	14	60 734 600	1 215 000	1 100 000	560 000	1 000 000	4 704 000	1 500 000		200 000	71 013 600	15 487 000	1 030 000	2 500 000	570 000	2 500 000	50 000	3 500 000				1 350 000	11 500 000			98 000 600	
Polg. Hiv. Összesen	14	60 734 600	1 215 000	1 100 000	560 000	1 000 000	4 704 000	1 500 000	0	200 000	71 013 600	15 487 000	1 030 000	2 500 000	570 000	2 500 000	50 000	3 500 000	0	0	0	1 350 000	11 500 000	0	0	98 000 600	
Óvoda	19	59 479 900	1 129 600	3 672 000	100 000	980 000	1 924 000	617 000		100 000	68 002 500	15 480 000	250 000	2 375 000	100 000	3 000 000	50 000	2 000 000	1 000 000			2 500 000	11 275 000			94 757 500	
Bölcsőde	5	15 861 400	317 300	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			24 908 700	
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	



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"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="checkbox"/>
Függelék:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évben szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 6.516.000,-Ft támogatásra jogosult. (Ezen a 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 Cso. vezető	
A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>		
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>		
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>		
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani		<input type="checkbox"/>	
Melléklet:	<input type="checkbox"/>		
Függelék:	<input type="checkbox"/>		
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	 képviselő	

Tisztelt Képviselő Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

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

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

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

Az értékbecslést az önkormányzat megrendelte, amelynek eredményeképpen az 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 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