



**SZIRMABESENŐ**

Nagyközség Önkormányzata | Jegyzőjétől

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

SZ/220-4/2019. jkv.

Tárgy: Jegyzőkönyv felterjesztése

**Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei  
Kormányhivatal**

**Miskolc**  
Városház tér 1.  
3525

Mellékelten felterjesztem a Tisztelt Cím felé a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február hó 27. napján megtartott rendkívüli ülésén készített jegyzőkönyvet és mellékleteit.

Szirmabesenyő, 2019. március 13.

**Tisztelettel :**



**dr. Szakos Judit**  
jegyző

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

SZ/220-4/2019. jkv.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült :** 2019. február hó 27. napján  
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli  
ülésén

**Jelen vannak :** Huszti Gábor polgármester

Bodnár Krisztián, Juhászné Molnár Mária, Szakos István képviselők

dr. Szakos Judit jegyző

dr. Rónai István aljegyző  
Leskó Mária Gazdálkodási Csoport vezető

Hadobás Istvánné bizottsági elnökhelyettes  
Balogh Sándor bizottsági tag  
Takács Benjámin bizottsági tag

Huszti Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tagból megjelent 4 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Szakos Judit jegyzőt bízta meg az ülés jegyzőkönyvének vezetésével.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 fő támogató szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bodnár Krisztián és Szakos István képviselőket bízta meg.

Ezt követően Huszti Gábor polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére.

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

### **A képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:**

- 1.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: Huszti Gábor polgármester

### Első napirendi pont:

Husztai Gábor polgármester:

A bizottságok együttes ülés keretében tárgyalták az előterjesztést, kérem a levezető elnököt az álláspont ismertetésére.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke:

Az együttes bizottsági ülés az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet 1 866 560 570,-Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, annak megtárgyalását a polgármester lezárta. Előterjesztése alapján a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

### **Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**

#### **3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete**

#### **az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül) | 1 079 601 756.- Ft-ban |
| b. költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)  | 1 856 355 543.- Ft-ban |
| c. finanszírozási bevételek főösszegét                      | 786 958 814.- Ft-ban   |
| d. finanszírozási kiadások főösszegét                       | 10 205 027.- Ft-ban    |
| e. bevételi főösszegét                                      | 1 866 560 570.- Ft-ban |
| f. kiadási főösszegét                                       | 1 866 560 570.- Ft-ban |
- állapítja meg.

2. § (1) A rendelet 1.1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 1.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A rendelet 9.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A rendelet 9.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A rendelet 9.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A rendelet 9.4. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A rendelet 4. tájékoztató melléklet helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A rendelet 5. tájékoztató melléklet helyébe a 15. melléklet lép.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Husztai Gábor s.k.  
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.  
jegyző

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat.

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>281 166 776</b>	<b>313 218 791</b>	<b>-823 347</b>	<b>312 395 444</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330		104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367		72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	106 212 389	-1 560 039	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377		5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 682 328	736 692	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 908 000</b>	<b>172 766 761</b>	<b>16 056 770</b>	<b>188 823 531</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 000	172 766 761	16 056 770	188 823 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>225 183 522</b>		<b>225 183 522</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		225 183 522	-12 747 275	212 436 247
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>214 868 000</b>	<b>258 868 000</b>	<b>23 905 000</b>	<b>282 773 000</b>
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000	2 283 000	44 734 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipartűzési adó	153 475 000	197 475 000	21 395 000	218 870 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000	90 000	14 032 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	137 000	5 137 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>31 905 000</b>	<b>59 173 957</b>	<b>4 052 302</b>	<b>63 226 259</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	17 566 014	3 190 000	20 756 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581		10 101 581
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000		20 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	9 489 825	862 302	10 352 127
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		491 537		491 537
5.11.	Egyéb működési bevételek		720 000		720 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	<b>4</b>	200 000		200 000

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>535 847 776</b>	<b>1 036 411 031</b>	<b>43 190 725</b>	<b>1 079 601 756</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>783 500 000</b>	<b>786 958 814</b>		<b>786 958 814</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 958 814		786 958 814
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>783 500 000</b>	<b>786 958 814</b>		<b>786 958 814</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 319 347 776</b>	<b>1 823 369 845</b>	<b>43 190 725</b>	<b>1 866 560 570</b>

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>576 905 000</b>	<b>818 122 637</b>	<b>10 250 571</b>	<b>828 373 208</b>
1.1.	Személyi juttatások	254 067 000	317 744 281	1 779 595	319 523 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	62 083 920	-2 663 548	59 420 372
1.3.	Dologi kiadások	170 330 000	254 000 874	1 753 173	255 754 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 957 210	-180 050	30 777 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 179 410	-180 050	2 999 360
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	6 900 000	27 777 800		27 777 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>732 237 749</b>	<b>995 042 181</b>	<b>32 940 154</b>	<b>1 027 982 335</b>
2.1.	Beruházások	476 934 749	519 263 213	26 456 744	545 719 957
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	255 303 000	475 778 968	6 483 410	482 262 378
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 309 142 749</b>	<b>1 813 164 818</b>	<b>43 190 725</b>	<b>1 856 355 543</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>10 205 027</b>	<b>10 205 027</b>		<b>10 205 027</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Központi irányító szervi támogatás				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>10 205 027</b>	<b>10 205 027</b>		<b>10 205 027</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 319 347 776</b>	<b>1 823 369 845</b>	<b>43 190 725</b>	<b>1 866 560 570</b>

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.mell. a .../2019.(...) Önk. rendelethez  
1.2. mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethez

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat		Forintban!			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>225 931 976</b>	<b>257 983 991</b>	<b>-823 347</b>	<b>257 160 644</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 303 284	49 491 530		49 491 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367		72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	106 212 389	-1 560 039	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377		5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 682 328	736 692	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 908 000</b>	<b>49 340 515</b>		<b>49 340 515</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 000	49 340 515		49 340 515
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>167 126 800</b>	<b>159 104 303</b>	<b>-12 522 492</b>	<b>146 581 811</b>
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000		42 451 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	105 733 800	97 711 303	-12 522 492	85 188 811
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000		13 942 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>31 905 000</b>	<b>31 905 000</b>		<b>31 905 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000		20 805 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	6 100 000		6 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>432 871 776</b>	<b>498 333 809</b>	<b>-13 345 839</b>	<b>484 987 970</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>783 500 000</b>	<b>51 262 251</b>		<b>51 262 251</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	51 262 251		51 262 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>783 500 000</b>	<b>51 262 251</b>		<b>51 262 251</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 216 371 776</b>	<b>549 596 060</b>	<b>-13 345 839</b>	<b>536 250 221</b>



Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.mell. a .../2019.(...) Önk. rendelethez  
1.2. mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethez

KIADÁSOK					
2. sz. táblázat		Forintban!			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	473 929 000	539 391 033	-13 345 839	526 045 194
1.1.	Személyi juttatások	183 254 000	222 357 855	-5 186 450	217 171 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 459 000	43 287 020	-3 516 858	39 770 162
1.3.	Dologi kiadások	158 880 000	167 115 632	5 720 008	172 835 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		24 057 210	-180 050	23 877 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 173 410	-180 050	2 993 360
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		20 877 800		20 877 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	62 093 316	-11 982 609	50 110 707
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	62 093 316	-11 982 609	50 110 707
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749			
2.1.	Beruházások	476 934 749			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	255 303 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 206 166 749	539 391 033	-13 345 839	526 045 194
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
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.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	10 205 027		10 205 027
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 216 371 776	549 596 060	-13 345 839	536 250 221

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>122 271 850</b>	<b>16 056 770</b>	<b>138 328 620</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		122 271 850	16 056 770	138 328 620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>225 183 522</b>		<b>225 183 522</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		225 183 522	-12 747 275	212 436 247
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>53 814 951</b>	<b>38 927 492</b>	<b>92 742 443</b>
4.1.	Építményadó			2 283 000	2 283 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	6 900 000	53 814 951	36 417 492	90 232 443
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó			90 000	90 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			137 000	137 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>		<b>27 168 957</b>	<b>4 052 302</b>	<b>31 221 259</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 566 014	3 190 000	15 756 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581		10 101 581
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 389 825	862 302	4 252 127
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		491 537		491 537
5.11.	Egyéb működési bevételek		620 000		620 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>435 639 280</b>	<b>59 036 564</b>	<b>494 675 844</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>735 574 933</b>		<b>735 574 933</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		735 574 933		735 574 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Szirmabacsényi Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		735 574 933		735 574 933
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 900 000	1 171 214 213	59 036 564	1 230 250 777

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Erderi előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>176 172 032</b>	<b>26 096 410</b>	<b>202 268 442</b>
1.1.	Személyi juttatások		19 364 529	6 966 045	26 330 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 025 302	853 310	4 878 612
1.3.	Dologi kiadások		75 119 165	-1 466 835	73 652 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	6 900 000		6 900 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások				0
1.16.	- Kamattámogatások				0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	6 900 000	6 900 000		6 900 000
1.18.	Tartalékok		70 763 036	19 743 890	90 506 926
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék		70 763 036	19 743 890	90 506 926
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>995 042 181</b>	<b>32 940 154</b>	<b>1 027 982 335</b>
2.1.	Beruházások		519 263 213	26 456 744	545 719 957
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások		475 778 968	6 483 410	482 262 378
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>1 171 214 213</b>	<b>59 036 564</b>	<b>1 230 250 777</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása				0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
6.5.	Központi, irányító szervei támogatás				0
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>1 171 214 213</b>	<b>59 036 564</b>	<b>1 230 250 777</b>

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>55 234 800</b>	<b>55 234 800</b>	<b>0</b>	<b>55 234 800</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 234 800	55 234 800		55 234 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>1 154 396</b>	<b>0</b>	<b>1 154 396</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 154 396		1 154 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>40 841 200</b>	<b>45 948 746</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>43 448 746</b>
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Időgenforgalmi adó				0
4.3.	Iparűzési adó	40 841 200	45 948 746	-2 500 000	43 448 746
4.4.	Talajterhelési díj				0
4.5.	Gépjárműadó				0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 000		100 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részeselek értékesítése				0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>102 437 942</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>99 937 942</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>0</b>	<b>121 630</b>	<b>0</b>	<b>121 630</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		121 630		121 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	121 630	0	121 630
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>102 559 572</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>100 059 572</b>
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 021 897	0	76 021 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 771 598	0	14 771 598
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	11 766 077	-2 500 000	9 266 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.16.	- Kamattámogatások				0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1.18.	Tartalékok				0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
2.1.	Beruházások				0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>102 559 572</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>100 059 572</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				<b>0</b>
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>102 559 572</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>100 059 572</b>

**Összevont mérleg (Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege)**  
(Önkormányzati szinten)

Forintban														
Kiadások														
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	E
		A	B	C	D	E								
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		289 074 776	485 985 552	15 233 423		501 218 975			K1 Személyi juttatások	254 067 000	317 744 281	D	E
2.	B3 Közhatalmi bevételek		214 868 000	258 868 000	23 905 000		282 773 000			K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	62 083 920		
3.	B4 Működési bevételek		31 905 000	59 173 957	4 052 302		63 226 259			K3 Dologi kiadások	170 330 000	254 000 874		
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			200 000			200 000			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000		
5.										K5 Egyéb működési célú kiadások	79 756 000	163 813 562		
6.										ebből: K513 Tartalék összesen	72 856 000	132 856 352		
7.										Általános tartalék				
8.										Céltartalék	72 856 000	132 856 352		
9.												7 761 281		140 617 633
10	A Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		535 847 776	804 227 509	43 190 725		847 418 234			A Működési költségvetési költségvetési kiadások összesen (K1...K5)	576 905 000	818 122 637		828 373 208
11	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									K6 Beruházás	476 934 749	519 263 213		545 719 957
12	B5 Felhalmozási bevételek			7 000 000			7 000 000			K7 Felújítás	255 303 000	475 778 968		482 262 378
13	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			225 183 522			225 183 522			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
14														
15														
16	B Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)			232 183 522			232 183 522			B Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	732 237 749	995 042 181		1 027 982 335
17														
18	C. Költségvetési bevételek összesen (A+B)		535 847 776	1 036 411 031	43 190 725		1 079 601 756			C Költségvetési kiadások összesen (A+B)	1 309 142 749	1 813 164 818		1 856 355 543
19														
20	D Finanszírozási bevételek (B8) összesen		783 500 000	786 958 814			786 958 814			D Finanszírozási kiadások (K9) összesen	10 205 027	10 205 027		10 205 027
21	ebből: B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		783 500 000	786 958 814			786 958 814			ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
22	Központi, irányító szervi támogatás									Központi, irányító szervi támogatás				
23	E Bevételek mindösszesen (C+D)		1 319 347 776	1 823 369 845	43 190 725		1 866 560 570			E. Kiadások mindösszesen: (C+D)	1 319 347 776	1 823 369 845		1 866 560 570
24														

Forrásban!



**Tartalékok célonkénti részletezése**

Megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	3.sz. módosítás		2018. évi előirányzat módosítás után
	A	B	C	D	E	
Céltartalék						
TOP-5.1.2-15-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum		72 856 000	51 708 196	-1 597 489		50 110 707
Tüzifa			960 120	-960 120		
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanulás - Longlife pályázat			13 401 936	10 678 890		24 080 826
HAT-18-03-0011 Bús dílledékeiden pályázat			2 137 400			2 137 400
TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén pályázat			14 148 700	-360 000		13 788 700
EFOP 1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatás fejlesztés kistérségi szemléletben pályázat			50 500 000			50 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		72 856 000	132 856 352	7 761 281		140 617 633

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatok bemutatásaként

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Adóssághozszovalációban nem részvétel önkomm.	112 000 000			0
Támogatás				0
- Székesváros Napsugár Óvoda Belsőde bővítés		80 121 966	7 294 914	87 416 880
- Központi Főzőkonyha bővítés, felújítás		17 959 281	65 943	18 022 224
Sportudvar (BM pályázat)	15 404 000			25 332 228
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program - FORBEST/SKHL/1601/4.1/278 (Óko tanterem)	29 817 000	25 817 000	-484 772	
OKO tanterem előtti kamerarendszer			317 500	317 500
Sport komplexum (repülőter)	191 226 000	191 226 000		191 226 000
Kiemelt fejlesztési terület tervezési kfg. II.	635 000	952 500		952 500
Református templom előtti parkoló építése	5 000 000	5 173 833		5 173 833
Rendezési terv készítése	4 443 000	0		0
Vasúti ájáróhoz utcából elvezetés	2 000 000	1 674 907		1 674 907
Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013		76 300 750		76 300 750
Óvoda bővítés, koncepció és kivitelezési terv 7/2018. (VII.3.) Kt. Hat.			3 784 600	3 784 600
Beruházási tartalék	116 407 749			0
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP-6.7.2.2-7.4.1.2-16		116 183 426		116 183 426
Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése		1 003 550		1 003 550
Informatikai eszközbeszerzés - könyvtár		310 000		310 000
Érdeklődőképző pályázat		2 540 000		2 540 000
Óvoda bűntörzst beszerzés			1 597 489	1 597 489
TOP-5.1.2-15-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum informatikai eszközök vásárlása				
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanulás - Longlife pályázat - informatikai eszközök vásárlása			5 181 880	5 181 880
Konferenciák rendezésének elemek			4 367 700	4 367 700
Művelődési otthon előtti asztal, pad beszerzése			355 600	355 600
Művelődési otthon előtti mérlegjuttatás beszerzés			425 450	425 450
Művelődési otthon előtti kamerarendszer			317 500	317 500
Fűnyíró és sövényvágó			558 800	558 800
Szerelőállvány			294 980	294 980
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése asztal, pad			2 382 160	2 382 160
				0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>476 934 749</b>	<b>519 263 213</b>	<b>26 456 744</b>	<b>545 719 957</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	
	B	C	D	E	F
<b>A</b>					
Egészségügyi Központ energetikai felújítása TOP 4.1.1-15-B01-2016-00060	71 440 000	130 968 798	3 000 000		133 968 798
Sz.M.P.Ált.Iskola és Alapf. Műv Isk. TOP 3.2.1-15-B01-2016-00103 energetikai korszerűsítés	164 864 000	206 600 223	1 900 000		208 500 223
Településkép, közösségi tér fejlesztése Gondozási Központ energetikai felújítása VP6-7.2.2-7.4.1.1-16	18 999 000	63 944 419			63 944 419
Állomás úti buszmegállók, forgalomcsillapító sziget és leállósáv		45 824 895	1 583 410		47 408 305
Belterületi utak, járdák hidak felújítása (Sajó u.) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		14 996 794			14 996 794
Településen lévő szennyvízhálózat -szivattyú felújítása		13 433 839			13 433 839
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>255 303 000</b>	<b>475 768 968</b>	<b>6 483 410</b>		<b>482 252 378</b>

forintban!

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

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00103

Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban*

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		43 636 223			43 636 223
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	173 805 918		18 194 082		192 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>173 805 918</b>	<b>43 636 223</b>	<b>18 194 082</b>		<b>235 636 223</b>
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		2 305 575			2 305 575
Beruházások, beszerzések	8 944 977	199 555 246			208 500 223
Szolgáltatások igénybe vétele		6 636 343	18 194 082		24 830 425
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>	<b>8 944 977</b>	<b>208 497 164</b>	<b>18 194 082</b>	<b>0</b>	<b>235 636 223</b>

TOP-4.1.1-15-B01-2016-00060

Egészségügyi Központ energetikai felújítása

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban*

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		62 528 798			62 528 798
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	75 105 167				75 105 167
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>75 105 167</b>	<b>62 528 798</b>			<b>137 633 965</b>
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		1 088 780			1 088 780
Beruházások, beszerzések	3 664 022	130 304 776			133 968 798
Szolgáltatások igénybe vétele		2 576 387			2 576 387
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>	<b>3 664 022</b>	<b>133 969 943</b>			<b>137 633 965</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		5 468 512			5 468 512
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	29 816 558				29 816 558
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>29 816 558</b>	<b>5 468 512</b>			<b>35 285 070</b>
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		4 065 000			4 065 000
Beruházások, beszerzések		25 649 336			25 649 336
Szolgáltatások igénybe vétele		5 570 734			5 570 734
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>35 285 070</b>			<b>35 285 070</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	90 006 000				90 006 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>90 006 000</b>				<b>90 006 000</b>
Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		8 819 000	8 819 000	4 300 000	21 938 000
Beruházások, beszerzések		1 597 489			1 597 489
Szolgáltatások igénybe vétele	8 331 000				8 331 000
Adminisztratív költségek					
egyéb költségek		48 402 511	9 737 000		58 139 511
<b>Összesen:</b>	<b>68 331 000</b>	<b>58 819 000</b>	<b>18 556 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>90 006 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

EFOP-3.7.3-16-2017-00232

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás

*Forintban*

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		55 233 381	4 766 619		60 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>55 233 381</b>	<b>4 766 619</b>		<b>60 000 000</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		4 386 878	2 362 164		6 749 042
Beruházások, beszerzések		5 181 880	3 300 000		8 481 880
Szolgáltatások igénybe vétele		43 702 013	467 065		44 169 078
Adminisztratív költségek		390 000	210 000		600 000
<b>Összesen:</b>		<b>53 660 771</b>	<b>6 339 229</b>		<b>60 000 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013

Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő

*Forintban*

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		76 300 750			76 300 750
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>76 300 750</b>			<b>76 300 750</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		76 300 750			76 300 750
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>76 300 750</b>			<b>76 300 750</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028  
Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		15 148 700			15 148 700
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>15 148 700</b>			<b>15 148 700</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		9 163 700			9 163 700
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		5 985 000			5 985 000
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>15 148 700</b>			<b>15 148 700</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

Forintban					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		50 500 000			50 500 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>50 500 000</b>			<b>50 500 000</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		50 500 000			50 500 000
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>50 500 000</b>			<b>50 500 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		17 427 519			17 427 519
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		98 755 907			98 755 907
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>116 183 426</b>			<b>116 183 426</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		116 183 426			116 183 426
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>116 183 426</b>			<b>116 183 426</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		26 564 829			26 564 829
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		37 379 590			37 379 590
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>63 944 419</b>			<b>63 944 419</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		63 944 419			63 944 419
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>63 944 419</b>			<b>63 944 419</b>



Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>281 166 776</b>	<b>313 218 791</b>	<b>-823 347</b>	<b>312 395 444</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330		104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367		72 632 367
1.3.	támogatása	99 462 985	106 212 389	-1 560 039	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377		5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 682 328	736 692	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 908 000</b>	<b>170 392 201</b>	<b>15 860 770</b>	<b>186 252 971</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 000	170 392 201	15 860 770	186 252 971
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>225 183 522</b>		<b>225 183 522</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	visszatérülése				
3.4.	igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		225 183 522	-12 747 275	212 436 247
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>214 868 000</b>	<b>258 868 000</b>	<b>23 905 000</b>	<b>282 773 000</b>
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000	2 283 000	44 734 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	153 475 000	197 475 000	21 395 000	218 870 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000	90000	14 032 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	137000	5 137 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>32 668 957</b>	<b>3 762 302</b>	<b>36 431 259</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	21 625 839	2 900 000	24 525 839
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581		10 101 581
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000	862 302	1 362 302
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		441 537		441 537
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000		200 000
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>509 442 776</b>	<b>1 007 531 471</b>	<b>42 704 725</b>	<b>1 050 236 196</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>783 500 000</b>	<b>786 604 210</b>		<b>786 604 210</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 604 210		786 604 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	786 604 210		786 604 210
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 292 942 776	1 794 135 681	42 704 725	1 836 840 406

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Redeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	295 477 000	518 691 445	15 750 571	534 442 016
1.1.	Személyi juttatások	76 977 000	128 073 314	6 879 595	134 952 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 754 000	21 123 626	836 452	21 960 078
1.3.	Dologi kiadások	104 510 000	185 380 993	-1 526 877	183 854 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 777 160		30 777 160
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 999 360		2 999 360
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	6 900 000	20 877 800		20 877 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	992 502 181	32 940 154	1 025 442 335
2.1.	Beruházások	476 934 749	516 723 213	26 456 744	543 179 957
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	255 303 000	475 778 968	6 483 410	482 262 378
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000	255 303 000		255 303 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 027 714 749	1 511 193 626	48 690 725	1 559 884 351
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	265 228 027	282 942 055	-5 986 000	276 956 055
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	255 023 000	272 737 028	-5 986 000	266 751 028
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltrókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	265 228 027	282 942 055	-5 986 000	276 956 055
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 292 942 776	1 794 135 681	42 704 725	1 836 840 406
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		20	20	0	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		50			

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	0	100 000	0	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
1.11.	Egyéb működési bevételek		100 000		100 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	0	1 154 396	0	1 154 396
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 154 396		1 154 396
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	0	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	0	1 254 396	0	1 254 396
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	96 076 000	101 305 176	-2 500 000	98 805 176
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		121 630		121 630
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 076 000	101 183 546	-2 500 000	98 683 546
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572

	<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572
1.1.	Személyi juttatások	70 813 000	76 021 897	0	76 021 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 813 000	14 771 598	0	14 771 598
1.3.	Dologi kiadások	11 450 000	11 766 077	-2 500 000	9 266 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	0			0
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				0
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		13	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
					0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	102 271 000	112 856 854	-3 000 000	109 856 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		232 974		232 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 271 000	112 623 880	-3 000 000	109 623 880
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	102 271 000	112 856 854	-3 000 000	109 856 854
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	102 271 000	110 316 854	-3 000 000	107 316 854
1.1.	Személyi juttatások	72 936 000	77 125 000	-1 000 000	76 125 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 565 000	16 428 000	-500 000	15 928 000
1.3.	Dologi kiadások	13 770 000	16 583 804	-1 319 950	15 263 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		180 050	-180050	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		2 540 000		2 540 000
2.1.	Beruházások		2 540 000	0	2 540 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	102 271 000	112 856 854	-3 000 000	109 856 854
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>					
		20	24		24
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha				04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 405 000	26 405 000	290 000	26 695 000
1.1.	Készletértékcsisítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			290 000	290 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	20 805 000	20 805 000		20 805 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 600 000	5 600 000		5 600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 220 164	196 000	1 416 164
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 220 164	196 000	1 416 164
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	26 405 000	27 625 164	486 000	28 111 164
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	56 676 000	58 929 602	-486 000	58 443 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 676 000	58 929 602	-486 000	58 443 602
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	83 081 000	86 554 766		86 554 766
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 081 000	86 554 766		86 554 766
1.1.	Személyi juttatások	33 341 000	36 524 070	-4 100 000	32 424 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 000	9 760 696	-3 000 000	6 760 696
1.3.	Dologi kiadások	40 600 000	40 270 000	7 100 000	47 370 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	83 081 000	86 554 766		86 554 766
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>					
29		13	13		13
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

**Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre**

14. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez  
4. tájékoztató tábla a 4/2018 (II.14.) Önk. rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	31 501 917	26 240 286	23 240 286	23 388 367	30 565 978	30 565 978	29 742 632	312 395 444
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	105 209 587	5 629 574	5 629 574	37 865 845	5 045 727	5 045 727	21 102 497	188 823 331
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						76 300 750						148 882 772	225 183 522
5.	Közhatalmi bevételek			69 434 000		38 000 000				131 434 000	10 000 000		33 905 000	282 773 000
6.	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 906 537	700 000	700 000	18 566 014	5 500 000	10 101 581	9 752 127	63 226 259
7.	Felhalmozási bevételek					7 000 000								7 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000											200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 147 000	16 147 000		19 605 814		209 948 000	11 713 000	212 833 000	76 595 415	76 595 415	76 595 415	70 778 755	736 958 514
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43 236 000</b>	<b>43 436 000</b>	<b>96 523 000</b>	<b>46 694 814</b>	<b>148 389 750</b>	<b>349 566 041</b>	<b>44 282 800</b>	<b>242 402 860</b>	<b>287 849 641</b>	<b>127 707 120</b>	<b>122 308 701</b>	<b>314 163 783</b>	<b>1 866 560 570</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	27 624 948	30 624 948	33 373 590	33 373 596	33 373 596	35 153 198	319 523 876
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	5 280 420	5 747 420	6 230 020	6 230 020	6 230 020	3 566 472	59 420 372
15.	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	10 266 000	10 266 000	10 338 840	10 338 840	26 197 798	40 197 798	45 000 000	35 148 771	255 754 047
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	2 000 000	4 060 000	880 000	880 000	8 300 120	22 380 120
17.	Egyéb működési célú kiadások			5 000 000		1 500 000							24 277 160	30 777 160
18.	Beruházások						41 932 359			18 910 000	10 000 000	25 000 000	449 857 598	545 719 957
19.	Felújítások						635 000		60 818 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	391 809 378	482 262 378
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások			10 205 027										10 205 027
22.	Tartalék													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 236 000</b>	<b>43 236 000</b>	<b>58 441 027</b>	<b>43 236 000</b>	<b>38 002 000</b>	<b>79 089 359</b>	<b>44 124 208</b>	<b>109 529 208</b>	<b>97 771 408</b>	<b>100 681 414</b>	<b>120 483 616</b>	<b>948 112 697</b>	<b>1 725 942 937</b>
24.	<b>Egyenleg</b>		<b>200 000</b>	<b>38 281 973</b>	<b>41 740 787</b>	<b>152 128 537</b>	<b>422 605 219</b>	<b>422 763 871</b>	<b>555 637 523</b>	<b>745 715 756</b>	<b>772 741 462</b>	<b>774 566 547</b>	<b>140 617 633</b>	<b>140 617 633</b>

## A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2018. évi támogatás összesen	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	55 234 800	55 234 800		55 234 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 859 170	4 859 170		4 859 170
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	9 440 000	9 440 000		9 440 000
Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	4 857 800	4 857 800		4 857 800
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 755 800	11 755 800		11 755 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
Egyéb kiegészítő támogatás (adóerőképeség beszámítása alapján)	17 249 514	17 249 514		17 249 514
Bérekompensáció		838 208	-103 308	734 900
Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása	62 529 100	62 529 100		62 529 100
Óvodaműködtetés támogatása	9 368 267	10 103 267		10 103 267
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 268 340	5 268 340		5 268 340
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	31 600 000	31 600 000		31 600 000
Szociális étkeztetés	4 982 400	4 318 080		4 318 080
Bölcsődei ellátás	18 709 900	25 923 900		25 923 900
Gyermekeztetés támogatása				
Étkeztetési támogatás 7,76 fő finanszírozási szempontból elismert dolgozók fő	14 744 000	14 744 000		14 744 000
Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása	23 950 485	21 989 485	-1 560 042	20 429 443
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	376 200	353 400		353 400
Szociális ágazati pótlék		2 513 524	3	2 513 527
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú vácuetttségű				
Polgármesteri illetményalap	1 041 000	1 041 000		1 041 000
Család és gyermekjóléti	3 400 000	3 070 000		3 070 000
Házi segítségnyújtás	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Kulturális feladatok támogatás		697 037		697 037
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		23 032 366	840 000	23 872 366
<b>Összesen:</b>	<b>281 166 776</b>	<b>313 218 791</b>	<b>-823 347</b>	<b>312 395 444</b>



**Az ülés keretében a következő bejelentések hangzottak el:**

**Bodnár Krisztián képviselő:**

A dolgozók kerestek meg az étkezési hozzájárulással kapcsolatos problémával.

**Husztai Gábor polgármester:**

Erre nem fogok válaszolni Krisztián. Elegem van abból, hogy a dolgozók titeket keresnek meg azzal, ami rám tartozik, a pénzügyre tartozik, vagy a jegyzőre.

Nem szeretem, ami így kezdődik, hogy ezt beszéljük, meg azt mondják. Meg fogjuk oldani.

A dolgozóknak van munkáltatójuk. Változott a jogszabály, eddig ami cafeteriaként működött, bérként adózik, szja előleget kell belőle vonni. Ez étkezési utalvány volt eddig. Nem tartunk ott, hogy megnézzük, meg tudják-e kapni a dolgozók a korábbi nettó összeget, találhatunk-e erre fedezetet. Minden dolgozónak megmondhatod, hogy a polgármester ajtaja nyitva áll, jöjjön be és beszéljük meg.

**Bodnár Krisztián képviselő:**

Nem lehetett volna ezt elmagyarázni a dolgozóknak, hogy megértsek?

**Husztai Gábor polgármester:**

El fogjuk mondani, nem tartunk ott.

**Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető:**

Hozzánk nem jöttek ezzel a problémával.

**Husztai Gábor polgármester:**

A pénzügyre nem megy senki, de téged meg Marikát megtalálnak, ez érdekes.

Nekünk kell megoldani, a dolgozónak van munkáltatója, közvetlen felettese, ahhoz menjen.

Én is beszéltem erről a pénzügyi vezetővel, aki természetesen tájékoztatott az adózás hatályos szabályairól.

**Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:**

A bére megvan a dolgozónak, hozzá kellene tenni és kevesebb nettó bért kapna a dolgozó. Mert az szja-t és a nyugdíjjárulékot le kellene vonni.

**Husztai Gábor polgármester:**

A központi szabályozás abba az irányba tereli a munkáltatókat, hogy bért fizessenek, annak megfelelően járulékokat és a dolgozók pedig adózzanak.

Így lett a korábbi nettó 8e/Ft-ból 5.300,-Ft. Ha szeretnénk, hogy megmaradjon a korábbi nettó 8e/Ft, az nekünk mintegy 15e/Ft-ba kerülne.

**Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:**

Nem kell minket emiatt számon kérni polgármester úr.

Arról, hogy a dolgozók kapják ezt a juttatást, a Képviselő-testület dönt. Ez a költségvetésben benne van, bárki fordulhat hozzánk, akármelyik képviselőhöz.

Ha engem bárki olyan dologban kérdezett, ami a polgármesterre tartozik, hozzá irányítottam a fogadó órájára.

**Husztai Gábor polgármester:**

Ez a juttatás évek óta megvan, kialakult és igyekeztünk megtartani. Beépült a költségvetésbe.

Van egy elfogadott költségvetés és aszerint megyünk. Be van tervezve, abban az összegben, amit felhasználunk.

A fogadóórát be sem kell tartani, jöhetnek a dolgozók bármikor.

Bodnár Krisztián képviselő:

De valamiért nem jönnek.

dr. Szakos Judit jegyző:

Én ezt onnét közelíteném meg, hogy ez nem kötelező juttatás, ha az önkormányzat erre a célra semmilyen forrást nem tudna fordítani, a dolgozóknak azt is tudomásul kellene venniük.

Örülni kell annak, amit tudunk adni, még ha csökkent összegben is a korábbi években megszokotthoz képest.

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke:

Kérdésem, hogy a Vasút utcai parcellák ügyében mi a helyzet?

Husztai Gábor polgármester:

Volt egy megbeszélés azokkal, akik korábban művelték a területeket. Sokan visszaadták, cserék is szóba jöttek, de ezzel gondok voltak.

Tavaly a közfoglalkoztatottak művelték az önkormányzati területeket, de a dolgozók száma jelentősen lecsökkent, a művelésre nincs kapacitás.

dr. Rónai István aljegyző:

30-35 főre számítottunk.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Az iskola projektjének befejezése mikorra várható?

Kevés zöldfelület maradt és fák is kerültek kivágásra.

Husztai Gábor polgármester:

Május 31. a tervezett befejezési határidő. Nem valószínű, hogy fogjuk tudni tartani.

Ahol fákat kellett kivágni, azokat pótolni fogjuk. A parkolóhoz is kell fa, ez már előírás.

Az udvar nagyrészt eddig is be volt építve.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Szeptemberre a tornaterem is készen lesz?

Husztai Gábor polgármester:

Meg kell lennie, mert ez egy szerződés. A villamos felújítás a tornateremben megtörtént.

A gépészet majd cserélődik a kazán felől. És szigetelést kap az épület. A gond a tetővel van.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

És a vizesblokk?

Husztai Gábor polgármester:

Mindig felteszed ezt a kérdést és mindig azt válaszolom, hogy törekszünk arra, hogy forrást találjunk.

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke:

Azért kérdezem mindig, mert az a legrosszabb. Én ezt mindig fel fogom hozni.

Husztai Gábor polgármester:

Én meg behoztam a testület elé, hogy vegyünk fel hitelt, amit tudtunk volna finanszírozni a bevételeinkből, mostanra már meglenne. Így kell átgondolni ezt az egészet.

Nem kell félni a hiteltől. Be fogom hozni a Méh telep ügyét is, amire szintén nem áll rendelkezésre szabad forrás, hitelből tudjuk finanszírozni. Olyan hitelből, amit tudunk menedzselni.

Most lesz egy lehetőség, amikor a működési engedélyük lejár. Ezt most tudjuk meglépni. Nem azzal a szándékkal, hogy elzalogosítsuk a következő testületeknek az önkormányzatot, mert megteremtettük ennek a bevételi oldalát is az adókból, hanem azért, mert vannak olyan lehetőségek, amikor a megfelelő lépéseket meg kell tennünk.

Lehet, hogy a következő testületnek már nem lesz erre alkalm, mert mondjuk egy Tüzép telep nyílik a helyén, ha a jelenlegi céget nem működtetik ott tovább. De az is lehet, hogy tovább működtetik a jelenlegi vállalkozást. Keményen kell tárgyalni.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

Az önkormányzatnak van beleszólása a működési engedélyezésbe?

Husztai Gábor polgármester:

Sportcélú területbe sorolhatjuk azt a területet vegyes településközpontból, mert oda én egy sportcsarnokot álmodtam. De akkor kártalanítási kötelezettségünk van.

A tulajdonos jelentkezhetsz, ha emiatt nem tud tovább működni és kérheti a terület értékét meg az elmaradt hasznót is. Nem tudom, mi ennek a gyakorlata, hány évet vesznek figyelembe.

A rendezési tervnél az a fő szabály, hogy ha valaki 7 év alatt nem csinálja meg azt, amibe az övezet be van sorolva, nem léphet fel kártalanítási igénnyel.

Ha ebből indulok ki, 7 évi elmaradt hasznót is követelhet. És akkor nem 100 millió forintról beszélünk, hanem 4-500 millióról.

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese:

És ha lejár a működési engedélye?

Husztai Gábor polgármester:

Kérelmezi és megújítják.

Nem tudom, hogy telepengedélyt fog-e kérni. Van egy környezetvédelmi engedélyezési vonal és a telepengedélyezés. Mire hivatkozhatunk, ha nem adjuk meg? Azonnal bírósághoz fordul és mi veszítünk.

dr. Szakos Judit jegyző:

Attól függ, milyen tevékenységeket akar gyakorolni. A telepengedélyezésnél nincs mérlegelési jog.

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

kmf



Huszti Gábor  
polgármester

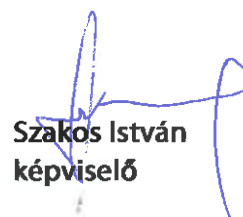


dr. Szakos Judit  
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:



Bodnár Krisztián  
képviselő



Szakos István  
képviselő

**A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések és dokumentumok**

- 1.) Jelenléti ív
- 2.) Előterjesztés - Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

SZ/220-4/2019. jkv.

J E L E N L É T I Í V

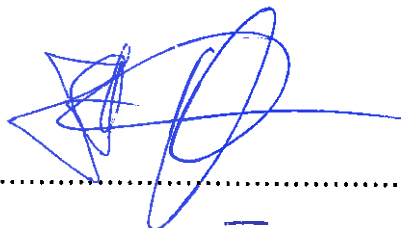
Készült: 2019. február hó 27. napján Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

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

- 1.) dr. Szakos Judit jegyző
- 2.) dr. Rónai István aljegyző
- 3.) Leskó Mária gazdálkodási csoportvezető
- 4.) Hadobás Istvánné bizottsági tag
- 5.) Balogh Sándor bizottsági tag
- 6.) Takács Benjámin bizottsági tag

- 7.) .....
- 8.) .....
- 9.) .....
- 10.) .....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG  
POLGÁRMESTERE  
Ügyiratszám: SZ/1869/2019.

1.

## ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. február 27-i rendkívüli ülésére

Tervezet

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.14.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő:

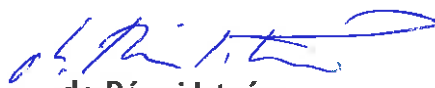
  
Huszti Gábor  
polgármester




Készítette:

Leskó Mária  
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:

  
dr. Rónai István  
aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
dr. Szakos Judit  
jegyző



Szirmabesenyő, 2019. február 20.

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: 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="text" value="15"/>
Függelék:	<input type="text" value="-"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	..... képviselő

## Tisztelt Képviselő-testület!

### I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve teszek javaslatot a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatának 3. számú módosítására.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

A rendeletmódosítási javaslat tételes kimutatását mellékletként csatolom.

### II. Előzmények

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetési rendeletét a 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 1.319.347.776.- Ft költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzattal.

### III. Várható szakmai hatások

Nem releváns.

### IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns.

**V. Kapcsolódások**

Nem releváns.

**VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására**

Nem releváns.

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

Szirmabesenyő, 2019. február 20.



**Husztai Gábor**  
polgármester



## INDOKOLÁS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi jóváhagyott költségvetésének 3.sz. módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján 43.190.725.- Ft bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 1 873.650.459.- Ft-ra módosul.

Az előirányzatmódosítás a bevételi előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>43 190 725.-Ft</b>
B1. Önkormányzatok működési támogatásai	- 823 347.- Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+ 16 056 770.- Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	+ 23 905 000.- Ft
B4. Működési bevételek	+ 4 052 302.- Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>

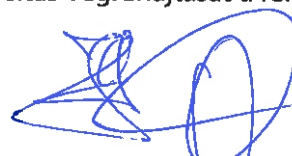
Az előirányzatmódosítás a kiadási előirányzatfőcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>10.250.571.-Ft</b>
K1. Személyi juttatások	1 779 595.- Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 2 663 548.- Ft
K3. Dologi kiadások	+ 1 753 173.- Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 800 120.- Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások	- 180 050.- Ft
Tartalékok	+ 7 761 281.- Ft
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>32.940.154.- Ft</b>
K6. Beruházások	+ 26 456 744.- Ft
K7. Felújítások	+ 6 483 410.- Ft
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0.- Ft</b>

Az előirányzat-módosítást indokolja az időközben beérkezett bevételek és az ahhoz kapcsolódó kiadások előirányzat-változásainak rendezése és belső átcsoportosítások.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosítás végrehajtását a fentiek szerint engedélyezze.

Szirmabesenyő, 2019. február 20.



Huszti Gábor  
polgármester

## **TERVEZET**

### **Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**

#### **...../2019. (....) önkormányzati rendelete**

#### **az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

<b>a. költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)</b>	<b>1 079 601 756.- Ft-ban</b>
<b>b. költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)</b>	<b>1 856 355 543.- Ft-ban</b>
<b>c. finanszírozási bevételek főösszegét</b>	<b>786 958 814.- Ft-ban</b>
<b>d. finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>10 205 027.- Ft-ban</b>
<b>e. bevételi főösszegét</b>	<b>1 866 560 570.- Ft-ban</b>
<b>f. kiadási főösszegét</b>	<b>1 866 560 570.- Ft-ban</b>
állapítja meg.	

2. § (1) A rendelet 1.1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 1.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A rendelet 9.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A rendelet 9.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A rendelet 9.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A rendelet 9.4. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A rendelet 4. tájékoztató melléklet helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A rendelet 5. tájékoztató melléklet helyébe a 15. melléklet lép.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Husztí Gábor s.k.**  
polgármester

**dr. Szakos Judit s.k.**  
jegyző

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	313 218 791	-823 347	312 395 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330		104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367		72 632 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 462 985	106 212 389	-1 560 039	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377		5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 682 328	736 692	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	172 766 761	16 056 770	188 823 531
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	7 908 000	172 766 761	16 056 770	188 823 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		225 183 522		225 183 522
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			12 747 275	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		225 183 522	-12 747 275	212 436 247
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000	258 868 000	23 905 000	282 773 000
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000	2 283 000	44 734 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	153 475 000	197 475 000	21 395 000	218 870 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000	90 000	14 032 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	137 000	5 137 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 905 000	59 173 957	4 052 302	63 226 259
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	17 566 014	3 190 000	20 756 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		10 101 581		10 101 581
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000	20 805 000		20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 100 000	9 489 825	862 302	10 352 127
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		491 537		491 537
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		720 000		720 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.4.	Részcsedések értékesítése				
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000		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		200 000		200 000

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	535 847 776	1 036 411 031	43 190 725	1 079 601 756
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 958 814		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	783 500 000	786 958 814		786 958 814
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				786 958 814
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	783 500 000	786 958 814		
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	1 319 347 776	1 823 369 845	43 190 725	1 866 560 570

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	576 905 000	818 122 637	10 250 571	828 373 208
1.1.	Személyi juttatások	254 067 000	317 744 281	1 779 595	319 523 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	62 083 920	-2 663 548	59 420 372
1.3.	Dologi kiadások	170 330 000	254 000 874	1 753 173	255 754 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 957 210	-180 050	30 777 160
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		3 179 410	-180 050	2 999 360
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				
1.18.	Tartalékok	6 900 000	27 777 800		27 777 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
2.1.	Beruházások	732 237 749	995 042 181	32 940 154	1 027 982 335
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	476 934 749	519 263 213	26 456 744	545 719 957
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000	475 778 968	6 483 410	482 262 378
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	255 303 000			
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				
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)	1 309 142 749	1 813 164 818	43 190 725	1 856 355 543
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Központi irányító szervi támogatás				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	10 205 027		10 205 027
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 319 347 776	1 823 369 845	43 190 725	1 866 560 570

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. mell. a .../2019.(...) Önk. rendelethe  
1.2. mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethe

BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 931 976	257 983 991	-823 347	257 160 644
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 303 284	49 491 530		49 491 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367		72 632 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	99 462 985	106 212 389	-1 560 039	104 652 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 268 340	5 965 377		5 965 377
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		23 682 328	736 692	24 419 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	49 340 515		49 340 515
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	7 908 000	49 340 515		49 340 515
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	167 126 800	159 104 303	823 347	159 927 650
4.2.	Idegenforgalmi adó	42 451 000	42 451 000		42 451 000
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	105 733 800	97 711 303	823 347	98 534 650
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 942 000	13 942 000		13 942 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	31 905 000	31 905 000		31 905 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000	20 805 000		20 805 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 100 000	6 100 000		6 100 000
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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	432 871 776	498 333 809		498 333 809
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	51 262 251		51 262 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	783 500 000	51 262 251		51 262 251
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			-13 345 839	-13 345 839
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			-13 345 839	-13 345 839
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	783 500 000	51 262 251	-13 345 839	37 916 412
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 216 371 776	549 596 060	-13 345 839	536 250 221

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. mell. a .../2019. (...) Önk. rendelethe  
1.2. mell. a 4/2018. (II.14.) Önk. rendelethe

KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Forintban! Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	473 929 000	539 391 033	-13 345 839	526 045 194
1.1.	Személyi juttatások	183 254 000	222 357 855	-5 186 450	217 171 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 459 000	43 287 020	-3 516 858	39 770 162
1.3.	Dologi kiadások	158 880 000	167 115 632	5 720 008	172 835 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		24 057 210	-180 050	23 877 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 173 410	-180 050	2 993 360
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		20 877 800		20 877 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	72 856 000	62 093 316	-11 982 609	50 110 707
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 856 000	62 093 316	-11 982 609	50 110 707
2.1.	Beruházások	732 237 749			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	476 934 749			
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	255 303 000			
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)	1 206 166 749	539 391 033	-13 345 839	526 045 194
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 205 027	10 205 027		10 205 027
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 216 371 776	549 596 060	-13 345 839	536 250 221



Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3.mell. a .../2019.(...) Önk. rendelethez  
1.3. mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		122 271 850	16 056 770	138 328 620
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		122 271 850	16 056 770	138 328 620
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		225 183 522		225 183 522
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			12 747 275	12 747 275
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		225 183 522	-12 747 275	212 436 247
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Építményadó	6 900 000	53 814 951	23 081 653	76 896 604
4.2.	Idegenforgalmi adó			2 283 000	2 283 000
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	6 900 000	53 814 951	20 571 653	74 386 604
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			90 000	90 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		27 168 957	4 052 302	31 221 259
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		12 566 014	3 190 000	15 756 014
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		10 101 581		10 101 581
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 389 825	862 302	4 252 127
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		491 537		491 537
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 000 000		7 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		200 000		200 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		200 000		200 000
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	6 900 000	435 639 280	43 190 725	478 830 005
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		735 574 933		735 574 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		735 574 933		735 574 933

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3.sz. mell. a .../2019.(...) Önk. rendelethez  
1.3. mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethez

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 845 839	15 845 839
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			15 845 839	15 845 839
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		735 574 933	15 845 839	751 420 772
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 900 000	1 171 214 213	59 036 564	1 230 250 777

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3.mell. a .../2019.(...) Önk. rendelethez  
1.3. mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethez

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások	6 900 000	176 172 032	26 096 410	202 268 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 364 529	6 966 045	26 330 574
1.3.	Dologi kiadások		4 025 302	853 310	4 878 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		75 119 165	-1 466 835	73 652 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 900 000	6 900 000		6 900 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				0
1.16.	- Kamattámogatások				0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson				0
1.18.	Tartalékok	6 900 000	6 900 000		6 900 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		70 763 036	19 743 890	90 506 926
1.20.	- Céltartalék				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		70 763 036	19 743 890	90 506 926
2.1.	Beruházások	0	995 042 181	32 940 154	1 027 982 335
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		519 263 213	26 456 744	545 719 957
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		475 778 968	6 483 410	482 262 378
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 900 000	1 171 214 213	59 036 564	1 230 250 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0			0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
6.5.	Központi, irányító szervi támogatás				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 900 000	1 171 214 213	59 036 564	1 230 250 777

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

4.mell. a.../2019.(...) Önk. rendelethez  
1.4. mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 234 800	55 234 800	0	55 234 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 234 800	55 234 800		55 234 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 154 396	0	1 154 396
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 154 396		1 154 396
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Építményadó	40 841 200	45 948 746	0	45 948 746
4.2.	Idegenforgalmi adó				0
4.3.	Iparüzési adó				0
4.4.	Talajterhelési díj	40 841 200	45 948 746		45 948 746
4.5.	Gépjárműadó				0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	100 000	0	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		100 000		100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	96 076 000	102 437 942	0	102 437 942
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	121 630	0	121 630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		121 630		121 630

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

4.mell. a .../2019.(...) Önk. rendelethez  
1.4. mell. a 4/2018.(II.14.) Önk. rendelethez

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	-2 500 000	-2 500 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			-2 500 000	-2 500 000
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	121 630	-2 500 000	-2 378 370
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban!	
				3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.1.	Személyi juttatások	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 813 000	76 021 897	0	76 021 897
1.3.	Dologi kiadások	13 813 000	14 771 598	0	14 771 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000	11 766 077	-2 500 000	9 266 077
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.16.	- Kamattámogatások				0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1.18.	Tartalékok				0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
2.1.	Beruházások				0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>102 559 572</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>100 059 572</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				<b>0</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>96 076 000</b>	<b>102 559 572</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>100 059 572</b>

**Összevont mérleg (Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege)**  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat						
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>		<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 074 776	485 985 552	15 233 423	501 218 975	K1 Személyi juttatások	254 067 000	317 744 281			1 779 595	317 744 281			
2.	B3 Közhatalmi bevételek	214 868 000	258 868 000	23 905 000	282 773 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 272 000	62 083 920			-2 663 548	62 083 920			
3.	B4 Működési bevételek	31 905 000	59 173 957	4 052 302	63 226 259	K3 Dologi kiadások	170 330 000	354 000 874			1 753 173	354 000 874			
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		200 000		200 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000			1 800 120	20 480 000			
5.						K5 Egyéb működési célú kiadások	79 756 000	163 813 562			7 581 231	163 813 562			
6.						ebből: K513 Tartalék összesen	72 856 000	132 856 352			7 761 281	132 856 352			
7.						Általános tartalék									
8.						Céltartalék									
9.							72 856 000	132 856 352			7 761 281	132 856 352			
10.	A Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	535 847 776	804 227 509	43 190 725	847 418 234	A Működési költségvetési költségvetési kiadások összesen (K1...K5)	576 905 000	818 122 637			10 250 571	818 122 637			
11.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6 Beruházás	476 934 749	519 263 213			26 456 744	519 263 213			
12.	B5 Felhalmozási bevételek		7 000 000		7 000 000	K7 Felújítás	255 303 000	475 778 968			6 483 410	475 778 968			
13.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		225 183 522		225 183 522	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
14.															
15.															
16.	B Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		232 183 522		232 183 522	B Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...K8)	732 237 749	995 042 181			32 940 154	995 042 181			
17.															
18.	C. Költségvetési bevételek összesen (A+B)	535 847 776	1 036 411 031	43 190 725	1 079 601 756	C. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	1 309 142 749	1 813 164 818			43 190 725	1 813 164 818			
19.															
20.	D Finanszírozási bevételek (B8) összesen	783 500 000	786 958 814		786 958 814	D Finanszírozási kiadások (K9) összesen	10 205 027	10 205 027				10 205 027			
21.	ebből: B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	783 500 000	786 958 814		786 958 814	ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027				10 205 027			
22.	Központi, irányító szervi támogatás					Központi, irányító szervi támogatás									
23.	E Bevételek mindösszesen (C+D)	1 319 347 776	1 823 369 845	43 190 725	1 866 560 570	E. Kiadások mindösszesen: (C+D)	1 319 347 776	1 823 369 845			43 190 725	1 823 369 845			
24.															

Forrásban!

6. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez:  
5. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rendelethez:

# Tartalékok célonkénti részletezése

Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	2018. évi előirányzat módosítás után
A	B	C	D	E
Céltartalék				
TOP-5.1.2-15-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum	72 856 000	51 708 196	-1 597 489	50 110 707
Tűzifa				
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanulás - Longlife pályázat		960 120	-960 120	
HAT-18-03-0011Bús dültedékeiden pályázat		13 401 936	10 678 890	24 080 826
TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén pályázat		2 137 400		2 137 400
EFOP 1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatás fejlesztés kistérségi szemléletben pályázat		14 148 700	-360 000	13 788 700
		50 500 000		50 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Adóssághozszovalidációban nem részesült önkorm.	112 000 000			0
Támogatás				0
- Székesyő Napsugár Óvoda Bölcsőde bővítés		80 121 966	7 294 914	87 416 880
- Központi Főzőkonyha bővítés, felújítás		17 959 281	62 943	18 022 224
Sportudvar (BM pályázat)	15 404 000			0
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program - FORBES/SHU/1601/4.1/278 (Öko tanterem)	29 817 000	25 817 000	-484 772	25 332 228
ÖKO tanterem előtti kamerarendszer				317 500
Sport komplexum (repülőter)	191 226 000	191 226 000		191 226 000
Kiemelt fejlesztési terület tervezési kfg. II.	635 000	952 500		952 500
Református templom előtti parkoló építése	5 000 000	5 173 833		5 173 833
Rendezési terv készítése	4 445 000	0		0
Vasúti átjáróhoz utcabőrtor elkészítése	2 000 000	1 674 907		1 674 907
Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajóvesszőn-Szirmabesenyő TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013		76 300 750		76 300 750
Óvoda bővítés, koncepció és kivitelezési tervek 77/2018. (VII.3.) Kt. Hat.			3 784 600	3 784 600
Beruházási tartalék	116 407 749			0
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP-6-7.2.2-7.4.1.2-16		116 183 426		116 183 426
Kisértektű tárgyi eszközök beszerzése				1 003 550
Informatikai eszközbeszerzés - könyvtári érdekeltségővelő pályázat		310 000		310 000
Óvoda bútorzat beszerzés		2 540 000		2 540 000
TOP-5.1.2-15-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum Informatikai eszközök vásárlása				1 597 489
EFOP-3.7.3-16-2017-00232 Az egész életen át tartó tanulás - Longlife pályázat - Informatikai eszközök vásárlása			1 597 489	5 181 880
Karácsonyi fénydekorációs elemek			4 367 700	4 367 700
Művelődési otthon előtti asztal, pad beszerzése			355 600	355 600
Művelődési otthon előtti mérleghinta beszerzése			425 450	425 450
Művelődési otthon előtti kamerarendszer			317 500	317 500
Fűnyíró és sövényvágó			558 800	558 800
Szerelőállvány			294 980	294 980
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése asztal, pad			2 382 160	2 382 160
ÖSSZESEN:	476 934 749	519 263 213	26 456 744	545 719 957

8. mell. a .../2019. (...) önk. rendelethez  
7. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése		forintban!			
A	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	
Egészségügyi Központ energetikai felújítása TOP 4.1.1-15-B01-2016-00060	B 71 440 000	C 130 968 798	D 3 000 000	E 133 968 798	
Sz.M.P.Ált.Iskola és Alapf. Műv Isk. TOP 3.2.1-15-B01-2016-00103 energetikai korszerűsítés	164 864 000	206 600 223	1 900 000	208 500 223	
Településkép, közösségi tér fejlesztése Gondozási Központ energetikai felújítása VP6-7.2.2-7.4.1.1-16	18 999 000	63 944 419		63 944 419	
Állomás úti buszmegállók, forgalomcsillapító sziget és leállósáv		45 824 895	1 583 410	47 408 305	
Belterületi utak, járdák hidak felújítása (Sajó u.) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		14 996 794		14 996 794	
Településen lévő szennyvízhálózat -szivattyú felújítása		13 433 839		13 433 839	
ÖSSZESEN:	255 303 000	475 768 968	6 483 410	482 252 378	

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00103

Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Forintban
Saját erő		43 636 223			Összesen
- saját erőből központi támogatás					43 636 223
EU-s forrás	173 805 918		18 194 082		
Társfinanszírozás					192 000 000
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>173 805 918</b>	<b>43 636 223</b>	<b>18 194 082</b>		<b>235 636 223</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		2 305 575			2 305 575
Beruházások, beszerzések	8 944 977	199 555 246			208 500 223
Szolgáltatások igénybe vétele		6 636 343	18 194 082		24 830 425
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>	<b>8 944 977</b>	<b>208 497 164</b>	<b>18 194 082</b>	<b>0</b>	<b>235 636 223</b>

TOP-4.1.1-15-B01-2016-00060

Egészségügyi Központ energetikai felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Forintban
Saját erő		62 528 798			Összesen
- saját erőből központi támogatás					62 528 798
EU-s forrás	75 105 167				
Társfinanszírozás					75 105 167
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>75 105 167</b>	<b>62 528 798</b>			<b>137 633 965</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		1 088 780			1 088 780
Beruházások, beszerzések	3 664 022	130 304 776			133 968 798
Szolgáltatások igénybe vétele		2 576 387			2 576 387
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>	<b>3 664 022</b>	<b>133 969 943</b>			<b>137 633 965</b>

9. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez;  
8. mell. a 4/2018. (II.14.) Önk. rendelethez;

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Forintban Összesen
Saját erő		5 468 512			5 468 512
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	29 816 558				29 816 558
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>29 816 558</b>	<b>5 468 512</b>			<b>35 285 070</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		4 065 000			4 065 000
Beruházások, beszerzések		25 649 336			25 649 336
Szolgáltatások igénybe vétele		5 570 734			5 570 734
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>35 285 070</b>			<b>35 285 070</b>

TOP-5.1.2-15-BO0-2016-00011

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása  
Szirmabesenyő Központtal

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Forintban Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	90 006 000				90 006 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>90 006 000</b>				<b>90 006 000</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018. előtt</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		8 819 000	8 819 000	4 300 000	21 938 000
Beruházások, beszerzések		1 597 489			1 597 489
Szolgáltatások igénybe vétele	8 331 000				8 331 000
Adminisztratív költségek					
egyéb költségek		48 402 511	9 737 000		58 139 511
<b>Összesen:</b>	<b>68 331 000</b>	<b>58 819 000</b>	<b>18 556 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>90 006 000</b>

9. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez  
8. mell. a 4/2018. (II.14.) Önk. rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00232

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítás

Forintban					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		55 233 381	4 766 619		60 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		55 233 381	4 766 619		60 000 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		4 386 878	2 362 164		6 749 042
Beruházások, beszerzések		5 181 880	3 300 000		8 481 880
Szolgáltatások igénybe vétele		43 702 013	467 065		44 169 078
Adminisztratív költségek		390 000	210 000		600 000
Összesen:		53 660 771	6 339 229		60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013

Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr-Szirmabesenyő

Forintban					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		76 300 750			76 300 750
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		76 300 750			76 300 750

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		76 300 750			76 300 750
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:		76 300 750			76 300 750

9. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez;  
8. mell. a 4/2018. (II.14.) Önk. rendelethez;

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028  
Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		15 148 700			
Társfinanszírozás					15 148 700
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		15 148 700			15 148 700

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		9 163 700			9 163 700
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		5 985 000			5 985 000
Adminisztratív költségek					
Összesen:		15 148 700			15 148 700

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

Humán szolgáltatások fejlesztése Térségi szemléletben a  
Miskolci Járásban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban					
Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		50 500 000			
Társfinanszírozás					50 500 000
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		50 500 000			50 500 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		50 500 000			50 500 000
Adminisztratív költségek					
Összesen:		50 500 000			50 500 000

9. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez;  
8. mell. a 4/2018. (II.14.) Önk. rendelethez;

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	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Forintban Összesen
Saját erő		17 427 519			17 427 519
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		98 755 907			98 755 907
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>116 183 426</b>			<b>116 183 426</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		116 183 426			116 183 426
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>116 183 426</b>			<b>116 183 426</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Forintban Összesen
Saját erő		26 564 829			26 564 829
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		37 379 590			37 379 590
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>63 944 419</b>			<b>63 944 419</b>

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		63 944 419			63 944 419
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>63 944 419</b>			<b>63 944 419</b>

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 166 776	313 218 791	-823 347	312 395 444
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 538 084	104 726 330		104 726 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 897 367	72 632 367		72 632 367
1.3.	támogatása	99 462 985	106 212 389	-1 560 039	104 652 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268 340	5 965 377		5 965 377
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 682 328	736 692	24 419 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 908 000	170 392 201	15 860 770	186 252 971
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	7 908 000	170 392 201	15 860 770	186 252 971
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		225 183 522		225 183 522
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 747 275	12 747 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	visszatérülése				
3.4.	igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		225 183 522	-12 747 275	212 436 247
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	214 868 000	258 868 000	23 905 000	282 773 000
4.1.	Építményadó	42 451 000	42 451 000	2 283 000	44 734 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	153 475 000	197 475 000	21 395 000	218 870 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	13 942 000	13 942 000	90000	14 032 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	137000	5 137 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000	32 668 957	3 762 302	36 431 259
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	21 625 839	2 900 000	24 525 839
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 101 581		10 101 581
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000	862 302	1 362 302
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		441 537		441 537
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 000		7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000		7 000 000
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.)		200 000		200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	509 442 776	1 007 531 471	42 704 725	1 050 236 196
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783 500 000	786 604 210		786 604 210
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783 500 000	786 604 210		786 604 210
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.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				



10. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethe  
9.1. mell. a 4/2018. (II.14.) önk. rendelethe

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata		01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	783 500 000	786 604 210		786 604 210
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 292 942 776	1 794 135 681	42 704 725	1 836 840 406

Megnevezés	Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata		01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	295 477 000	518 691 445	15 750 571	534 442 016
1.1.	Személyi juttatások	76 977 000	128 073 314	6 879 593	134 952 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 754 000	21 123 626	836 452	21 960 078
1.3.	Dologi kiadások	104 510 000	185 380 993	-1 526 877	183 854 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 000	20 480 000	1 800 120	22 280 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	30 777 160		30 777 160
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 999 360		2 999 360
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	6 900 000	20 877 800		20 877 800
1.18.	Tartalékok	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	72 856 000	132 856 352	7 761 281	140 617 633
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	732 237 749	992 502 181	32 940 154	1 025 442 335
2.1.	Beruházások	476 934 749	516 723 213	26 456 744	543 179 957
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	255 303 000	475 778 968	6 483 410	482 262 378
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	255 303 000	255 303 000		255 303 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 027 714 749</b>	<b>1 511 193 626</b>	<b>48 690 725</b>	<b>1 559 884 351</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	265 228 027	282 942 055	-5 986 000	276 956 055
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 205 027	10 205 027		10 205 027
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	255 023 000	272 737 028	-5 986 000	266 751 028
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>265 228 027</b>	<b>282 942 055</b>	<b>-5 986 000</b>	<b>276 956 055</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 292 942 776</b>	<b>1 794 135 681</b>	<b>42 704 725</b>	<b>1 836 840 406</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	20	0	20
		50			

11. mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez  
9.2. mell. a 4/2018. (II.14.) Önk. rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	100 000	0	100 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
1.11.	Egyéb működési bevételek				0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		100 000		100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 154 396	0	1 154 396
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
2.4.	2.3-ból EU támogatás		1 154 396		1 154 396
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				0
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	0	1 254 396	0	1 254 396
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 076 000	101 305 176	-2 500 000	98 805 176
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		121 630		121 630
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				0
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	96 076 000	101 183 546	-2 500 000	98 683 546
		96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572

	<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 813 000	76 021 897	0	76 021 897
1.3.	Dologi kiadások	13 813 000	14 771 598	0	14 771 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000	11 766 077	-2 500 000	9 266 077
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				0
2.1.	Beruházások	0			0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				0
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	96 076 000	102 559 572	-2 500 000	100 059 572
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13	14		14
					0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 271 000	112 856 854	-3 000 000	109 856 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		232 974		232 974
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	102 271 000	112 623 880	-3 000 000	109 623 880
		102 271 000	112 856 854	-3 000 000	109 856 854
<b>1.</b>	<b>Kiadások</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	102 271 000	110 316 854	-3 000 000	107 316 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 936 000	77 125 000	-1 000 000	76 125 000
1.3.	Dologi kiadások	15 565 000	16 428 000	-500 000	15 928 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 770 000	16 583 804	-1 319 950	15 263 854
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások		180 050	-180 050	
2.2.	Felújítások		2 540 000		2 540 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 540 000	0	2 540 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>				
		102 271 000	112 856 854	-3 000 000	109 856 854
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	24		24

Költségvetési szerv megnevezése	Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 405 000	26 405 000	290 000	26 695 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			290 000	290 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 805 000	20 805 000		20 805 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 600 000	5 600 000		5 600 000
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.)		1 220 164	196 000	1 416 164
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		1 220 164	196 000	1 416 164
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.)	26 405 000	27 625 164	486 000	28 111 164
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 676 000	58 929 602	-486 000	58 443 602
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 676 000	58 929 602	-486 000	58 443 602
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 081 000	86 554 766		86 554 766
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 081 000	86 554 766		86 554 766
1.1.	Személyi juttatások	33 341 000	36 524 070	-4 100 000	32 424 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 000	9 760 696	-3 000 000	6 760 696
1.3.	Dologi kiadások	40 600 000	40 270 000	7 100 000	47 370 000
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.)	83 081 000	86 554 766		86 554 766
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre**

14. mell. a .../2018.(...) önk. rendelethez  
4. tájékoztató tábla a 4/2018. (II.14.) Önk. rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	23 430 000	31 501 917	26 240 286	23 240 286	23 388 367	30 565 978	30 565 978	29 742 632	312 395 444
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	105 209 587	5 629 574	5 629 574	37 865 845	5 045 727	5 045 727	21 102 497	188 823 531
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 906 537	700 000	700 000	131 434 000	10 000 000	10 000 000	33 905 000	225 183 522
6.	Felhalmozási bevételek									18 566 014	5 500 000	10 101 581	9 752 127	282 773 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	16 147 000	16 147 000		19 605 814		209 948 000	11 713 000	212 833 000	76 595 415	76 595 415	76 595 415		7 000 000
10.	Bevételek összesen:	43 236 000	43 436 000	96 523 000	46 694 814	148 389 750	349 566 041	44 282 860	242 402 860	287 849 641	127 707 120	122 308 701	314 163 783	1 866 560 570
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	27 624 948	30 624 948	33 373 590	33 373 596	33 373 596	35 153 198	319 523 876
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	5 280 420	5 747 420	6 230 020	6 230 020	6 230 020	3 566 472	59 420 372
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	10 266 000	10 266 000	10 338 840	10 338 840	26 197 798	40 197 798	43 000 000	35 148 771	255 754 047
15.	Egyéb működési célú kiadások	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	2 000 000	4 060 000	880 000	880 000	8 300 120	22 280 120
16.	Beruházások					1 500 000								30 777 160
17.	Felújítások						41 952 359			18 910 000	10 000 000	25 000 000	24 277 160	30 777 160
18.	Egyéb felhalmozási kiadások						635 000		60 818 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	449 857 598	545 719 957
19.	Finanszírozási kiadások											10 000 000	391 809 378	482 262 378
20.	Juttatások													
21.	Juttatások													
22.	Kiadások összesen:	43 236 000	43 236 000	58 441 027	43 236 000	38 002 000	79 089 359	44 124 208	109 529 208	97 771 408	100 681 414	120 483 616	140 617 633	1 725 942 937
23.	Egyenleg													
			200 000	38 281 973	41 740 787	152 128 537	422 605 219	422 763 871	555 637 523	745 715 756	772 741 462	774 566 547	140 617 633	140 617 633

**A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

15.mell. a .../2019.(...) önk. rendelethez  
5. tájékoztató tábla a 4/2018. (II.14.) önk. rendelethez

Jogcím	2018. évi támogatás összesen	Módosított előirányzat	3.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	55 234 800	55 234 800		55 234 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 859 170	4 859 170		4 859 170
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	9 440 000	9 440 000		9 440 000
Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 857 800	4 857 800		4 857 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	11 755 800	11 755 800		11 755 800
Egyéb kiegészítő támogatás (adóerőképeség beszámítása alapján)				
Bérkompenzáció	17 249 514	17 249 514		17 249 514
Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása		838 208	-103 308	734 900
Óvodaműködtetés támogatása	62 529 100	62 529 100		62 529 100
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 368 267	10 103 267		10 103 267
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 268 340	5 268 340		5 268 340
Szociális étkeztetés	31 600 000	31 600 000		31 600 000
Bölcsődei ellátás	4 982 400	4 318 080		4 318 080
Gyermekektáplálás támogatása	18 709 900	25 923 900		25 923 900
Étkeztetési támogatás 7,76 fő finanszírozási szempontból elismert dolgozók fő				
Gyermekektáplálás üzemeltetési támogatása	14 744 000	14 744 000		14 744 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	23 950 485	21 989 485	-1 560 042	20 429 443
Szociális ágazati pótlék	376 200	353 400		353 400
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú vácuetságú		2 513 524	3	2 513 527
Polgármesteri illetményalap				
Család és gyermekjóléti	1 041 000	1 041 000		1 041 000
Házi segítségnyújtás	3 400 000	3 070 000		3 070 000
Kulturális feladatok támogatás	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		697 037		697 037
<b>Összesen:</b>	<b>281 166 776</b>	<b>313 218 791</b>	<b>-823 347</b>	<b>312 395 444</b>