

A döntés formája: rendelet.

A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.

## **2. napirendi pont**

### **Előterjesztés**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
3/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:**

Szitó Sándor polgármester

**Véleményező bizottság:**

Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság  
Népjóléti és Ügyrendi Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

**Előterjesztés**

**A Képviselő-testület 2019. szeptember 26-án tartandó ülésére  
az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzatok működésének sajátossága, hogy év közben változás következik be az ellátandó feladataikban, és változnak a feladat ellátásához szükséges pénzeszközök is. A pénzeszközök változását eredményezheti, ha az önkormányzat a pénzügyi fedezettel többlet feladatot kap, vagy az egyes feladatokra szolgáló pénzeszközök év közbeni forrás juttatásként jutnak el az önkormányzatokhoz, de változást eredményezhet az önkormányzat vagy intézmény munkája és döntései is. Az előirányzatok változását a költségvetésen keresztül kell vezetni. Az önkormányzatok előirányzat módosítási kötelezettségét és az előirányzat módosítási rendjét az államháztartási törvény és végrehajtási kormányrendelet szabályozza. A módosítás során a költségvetésben nem tervezett többletbevételek, majd a saját hatáskörben módosítandó bevételek és a hozzá kapcsolódó kiadások átvezetésére, és egyéb rendező tételekre teszünk javaslatot.

A Képviselő-testület 3/2019. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2019. évi költségvetési rendeletét 781.905 e Ft költségvetési bevétellel, 832.466 e Ft költségvetési kiadással, 50.561 e Ft hiánnyal, melyből 13.618 e Ft működési hiány, 36.943 e Ft felhalmozási hiány.

A változásokat önkormányzat és intézményei egészében vezetjük végig.

**Működési célú támogatások államháztartáson belül**

**B11. Az önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belül** az alábbi nem tervezett bevételekkel javasoljuk módosítani előirányzatainkat.

**1.A szünidei gyermekétkeztetés** támogatását a normatíva felmérés során megigényeltük., melyben az étkező létszámot és adagszámot csak kalkulálni tudtuk. A tavaszi szünidei étkeztetésben résztvevők számáról van jelenleg tudomásunk, annak tényszámai tudatában módosítást kértünk a májusi normatíva módosítás során. Mivel az étkezési adagszám az igényelt számhoz képest kevesebb, ezért 67 e Ft-tal csökkenti kell a szünidei étkezés támogatásának összegét, és ugyanakkor az étkeztetéshez kapcsolódó dologi kiadási előirányzat összegét is csökkenti kell ugyanezzel az összeggel a költségvetésünkben. Mivel a gyermekétkeztetés az ÁMK intézményének keretében történik, így önkormányzat ÁMK intézményfinanszírozási kiadása, valamint az ÁMK intézményfinanszírozásának bevétele is csökken ugyanezen összeggel.

**2. A gyermekétkeztetés** igénylésének megalapozottságáról a Magyar Államkincstár az első negyedévben helyszíni ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés eredményeképpen a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására 1.425 e Ft többlettámogatást kaptunk, mivel a feladatellátási helyek számánál az óvoda esetében két feladatellátási helyet lehet figyelembe venni. Az üzemeltetési támogatás esetében 1.754 e Ft támogatáselvonást állapítottak meg,

mivel a be nem töltött konyhai álláshelyre terveztünk bért, és az üzemeltetési támogatás igénylése során ezzel a tervezett bérrel is számoltunk. Az 1.425e Ft bértámogatással növelni kell a támogatásunk összegét, ugyanakkor az önkormányzat ÁMK intézményfinanszírozása is nő ugyanezzel az összeggel. Az ÁMK intézményénél nő az intézményfinanszírozás bevétele, a személyi kiadások előirányzata 1.213e Ft-tal és a járulékok előirányzata pedig 212e Ft-tal. Az üzemeltetési támogatás csökkenése miatt az önkormányzat ÁMK intézményfinanszírozási kiadása és az ÁMK intézményfinanszírozásának bevétele is csökken 1.754e Ft-tal, valamint az ÁMK dologi kiadása is csökken ezzel az összeggel.

**3. Köznevelési feladatok támogatása** során az alapfokozatú végzettségű óvónő minősítéséhez kapcsolódó támogatásból 397e Ft-ról le kellett mondanunk a munkaviszonya megszűnése miatt. A mesterfokozatú óvónő minősítéséhez kapcsolódó támogatás nem került megigénylésre a normatíva felmérés során, mivel az elmúlt évben határozott idejű munkaviszonya volt. A májusi módosítás során az igénylés egész évre megtörtént, mivel munkaszerződése meghosszabbításra került. Az igényelt támogatás összege 1.594e Ft.

A gyermeklétszám módosulás miatt óvodaműködési támogatásként 130e Ft, pedagógusok bértámogatására 291e Ft támogatást kaptunk. Mivel az óvodai nevelés az ÁMK intézményének keretében történik, így önkormányzat ÁMK intézményfinanszírozási kiadása, valamint az ÁMK intézményfinanszírozásának bevétele is nő 1.618e Ft összeggel. Javasoljuk az ÁMK óvoda intézményénél a személyi kiadásokat 1.423eFt-tal, a járulék kiadásokat 195e Ft-tal növelni.

**3. A kulturális ágazatban dolgozók bértámogatására** a költségvetési törvény 2. melléklet IV. 3. pontja alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék és annak közterhei kifizetéséhez. 2019. január-június hónapokra vonatkozóan 381 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk. Ez a költségvetés fő összegében nem eredményez változást, mert az intézménynél már a költségvetés tervezésekor számoltunk a támogatással, és intézményfinanszírozás formájában ezt beterveztük. Így az intézménynek adott intézményfinanszírozás összege csökken a támogatás összegével.

#### 4. kiegészítő támogatás (B115)

a./ 2019. június hónapig járó **bérkompenzáció** 171 e Ft összegével növelni javasoljuk a bevételi előirányzatunkat, ugyanezen összeggel növekszik kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékaik előirányzata, mely az intézmények intézményfinanszírozásának támogatási összegében eredményez növekedést.

Ezen bevétel megoszlása az alábbi:

- Önkormányzat 20 e Ft
- Polg. hivatal 99 e Ft
- ÁMK 52 e Ft
- óvoda intézményegység 0 e Ft
- művelődési intézményegység 52 e Ft.

A bérkompenzációhoz tartozóan kiadási oldalról a személyi juttatások és járulékaik előirányzata növekszik az alábbiak szerint.

Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	ÁMK		Összesen
			óvoda	műv. ház	
Szem. juttatás	16	80	0	42	138
Járulék	4	19	0	10	33
összesen	20	99	0	52	171

Ezen jogcímhez tartozó bevétel- és kiadás a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

b./ A Belügyminisztérium Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása keretéből önkormányzatunk 9.213 e Ft támogatásban részesült. Kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzatát szükséges növelni 9.213 e Ft-tal.

c./ A Belügyminisztérium a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozata alapján önkormányzatunk 4.128e Ft támogatást kapott. A támogatás összegéből 993e Ft az önkormányzat működésének támogatására, 1.365e Ft a köznevelés támogatására, 1.654e Ft a gyermekétkeztetés támogatására, 116e Ft a köznevelés támogatására használható fel a normatíva felhasználás szabályai szerint. A támogatás összegei alapján az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadása 3.135e Ft-tal nő, ezáltal az ÁMK intézményfinanszírozási bevétele is 3.135e Ft-tal nő. Kiadási oldalon nő az önkormányzat személyi kiadásainak előirányzata 831e Ft-tal, a járulék kiadásainak előirányzata 162e Ft-tal, az ÁMK-nál a személyi kiadások előirányzata 2.623e Ft-tal, a járulékok előirányzata 512e Ft-tal.

#### **B.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**

a./ Közfoglalkoztatás keretében -a költségvetés elfogadása óta- 1 új program indult, melyre a munkaügyi központtól megkaptuk a támogatást, mely 2.817e Ft. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 2.439e Ft-tal, a járulékok előirányzata 221e Ft-tal, a dologi kiadásoké 157e Ft-tal nő. A március hónaptól induló programoknak is véglegesedett a költsége, mely a tervezetthez képest csökkent 5.290e Ft-tal. Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát szükséges csökkenteni ezzel az összeggel. A tervezett működési támogatási összeget is szükséges módosítani. A módosítás után a működésre tervezett támogatási összeg csökken 14.206e Ft-tal, ugyanezzel az összeggel a maradvány igénybevétele nő. A Munkaügyi Központtól pályázat alapján 2 fő foglalkoztatására kapunk támogatást, 1 fő a Polgármesteri Hivatalban dolgozott, május 9-én szűnt meg a szerződése, 1 fő pedig a Művelődési Házban dolgozik, az ő pályázata december elejéig tart. Támogatásukra a hivatalnál 708e Ft, az ÁMK-nál 1.614e Ft került kiutalásra. Kiadási oldalon a hivatalnál a személyi juttatások előirányzata 592e Ft-tal, a járulékok előirányzata 116e Ft-tal, az ÁMK-nál a személyi juttatások előirányzata 1.350e Ft-tal, a járulékok előirányzata 264e Ft-tal nő.

b./ Választás lebonyolítására és a választással összefüggő többletigényünkre összesen 998e Ft normatív támogatást kaptunk, mely az egyéb működési célú támogatásunkat növeli. Kiadási oldalon 730e Ft-tal a személyi, 150e Ft-tal járulék, 118e Ft-tal a dologi kiadás előirányzatát szükséges növelni.

c./ Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működésére 9.141e Ft támogatást kaptunk. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 5.615e Ft-tal, a járulékok előirányzata 1.095e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 2.431e Ft-tal növekszik.

d./ A gyermekvédelmi támogatásban részesülőket évente két alkalommal törvény alapján támogatás illeti meg. Az augusztus hónapban esedékes támogatásra 1.675e Ft pénzbeli támogatást igényeltünk, mely kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásait növeli.

**B.4 Működési bevételek** közül a közvetített szolgáltatásokra tervezett összeget a befolyt bevételek meghaladták, ezért az év folyamán még várható bevételekre javasunk 643e Ft-ot tervezni, kiadási oldalon ezzel az összeggel a dologi kiadások előirányzatát növelni.

**B.64 Működési célú kölcsön visszatérülés**

Lakossági kölcsönből, jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséből származó bevétel 175 e Ft érkezett, melyet javasoljuk működési tartalékba helyezni.

**B.65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz**

a./ Földtulajdonosi közösségtől 500 e Ft támogatást kaptunk, mely kiadási oldalon a pénzeszközátadás előirányzatát növeli.

b./ Az óvoda a Biharnagybajomi „Dózsa” Agrár Zrt-től 30e Ft, míg a művelődési ház a falunap rendezvényének támogatására 50e Ft támogatást kapott. Az óvodánál további 100e Ft támogatásban részesült két gyermek, mely összeget ösztöndíjtámogatásra kapták. Kiadási oldalon javasoljuk a dologi kiadások előirányzatát növelni a kapott támogatások összegével.

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül**

**B.25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

A közfoglalkoztatással összefüggő beruházásokra a hatósági szerződések módosítása után még 2.333 e Ft támogatást kaptunk a MÜK-től, mely alapján a felhalmozási támogatások előirányzata nő, a kiadási oldalon a fejlesztési kiadás előirányzata nő ugyanezen összeggel.

**B.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

Az első lakáshoz jutók támogatásának, és egyéb kölcsönnek a visszafizetéséből 118 e Ft, a Hadú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-től vagyonfelosztás miatt 4.310e Ft bevételünk keletkezett, melyet javasunk fejlesztési tartalékba helyezni.

**B.8 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)**

Az önkormányzatunk 2018. évi pénzmaradványának igénybevételel a bevételi előirányzat összegét növeljük.

Az önkormányzat és intézményei maradványa összességében 146.294e Ft. Az önkormányzat 2018. évi maradványa 144.933e Ft, az Polgármesteri hivatal maradványa 933e Ft, míg az ÁMK maradványa 428e Ft, melyből a költségvetés tervezésekor már 50.561e Ft összeget figyelembe vettünk, így most a különbözettel 95.733 e Ft-tal (működési 45.019 e Ft, felhalmozási 50.714e Ft) növeljük költségvetésünk bevételi előirányzatát.

A 146.294 e Ft-ból a működési maradvány 58.637 e Ft, a fejlesztési maradvány 87.657 e Ft a zárszámadás jóváhagyásának megfelelően.

A maradvány igénybevételel a költségvetésünk kiadási előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak.

- a 2018. évi szociális célú tűzifa támogatás maradványa 6.057 e Ft, mely az önkormányzat dologi kiadási előirányzatát növeli,
- rezsicsökkentés támogatási maradványa 3.948e Ft, mely az önkormányzat dologi kiadási előirányzatát növeli
- a közfoglalkoztatás 2018. évi bevételeinek maradványából és az előlegből 2.791e Ft nem került igénybevételelre a költségvetés tervezésekor, mely kiadási oldalon a dologi előirányzatát növeli,

- a Szűcs Sándor nyomában pályázathoz kapott támogatás maradványa, 9.017 e Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 6.121 e Ft-tal, a járulék előirányzatát 1.258 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatok összegét 1.638 e Ft-tal növeli,
- a Biztos Kezdet Gyerekház pályázat maradványa 3.686 e Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 1.515 e Ft-tal, a járulék előirányzatát 324 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatok összegét 1.847 e Ft-tal növeli,
- IV. n.éves áfa befizetés összesen 497e Ft, mely az önkormányzat fizetési kötelezettsége. Kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzatát növeli,
- szállítói tartozás 1361 e Ft, melyből 933 e Ft a hivatal, 428 e Ft az ÁMK tartozása, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli,
- az előző évi normatíva visszafizetéséből 268 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet a zárszámadás előterjesztésekor részleteztünk. Ennek fedezetét a működési maradvány előirányzata képezi.
- megelőlegezésnél 1 e Ft-ot szükséges módosítani, mely a költségvetésnél be volt tervezve, de a kerekítések miatt meg kellett növelni a költségvetés egyensúlya érdekében.

A fejlesztési maradvány 87.657e Ft, melyből már költségvetés készítésekor 36.943e Ft-ot vettünk igénybe. A különbséget, 50.714e Ft maradványt igénybe kell venni, mely növeli a bevételi előirányzatunkat. Zárszámadáskor pontosodott a fejlesztési támogatásokból és az önerő maradványából fennmaradó összeg, ezért kiadási oldalon 17.095e Ft-tal szükséges növelni a fejlesztések előirányzatát, és a 33.619e Ft maradványt javasoljuk tartalékba helyezni.

A Képviselő-testület a piaccsarnok kialakításához 5.156e Ft, az egészségház kialakításához 2.780e Ft, míg a vízmű rekonstrukciós munkáinak kivitelezéséhez 1.620e Ft önerő biztosításáról döntött, mely kiadási oldalon a felhalmozási tartalék előirányzatát csökkenti.

A fentieket összesítve az önkormányzat és intézményeinek bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak.

Megnevezés	Önkorm.	Polg. Hiv.	ÁMK		összesen
			Óvoda	Műv. intézmény	
<b>B11. Működési támogatás összesen</b>					
szünidei étkezés				-67	-67
gyermekétkeztetés bértám.				1.425	1.425
gyermekétkeztetés üzemelt.tám.				-1.754	-1.754
kulturális illetménypótlék				381	381
bérkompenzáció	20	99		52	171
köznevelés tám.			1.618		1.618
minimálbérből és bérmin. em.adódó bértöbblet tám.	993		1.365	1.770	4.128
szociális tűzifa tám.	9.213				9.213
<b>B.16 Egyéb működési támogatás</b>					
Biztos Kezdet Gyerekház támogatás	9.141				9.141
közfogl. műk-i tám. átcsoportosítás	-14.206				-14.206
közfogl. új pályázat	2.817				2.817
közfogl. pályázatok módosítása miatt	-5.290				-5.290

választás		998			998
MŰK bértámogatás		708		1.614	2.322
gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1.675				1.675
<b>B25. Fejlesztési támogat.</b>					
Közfogl. fejlesztés	2.333				2.333
<b>B53 Felh. bevétel</b>					
tárgyi eszköz értékesítés	680				680
<b>B.4 közv.szolgáltatás</b>		643			643
<b>B.64 kölcsön visszatérül.</b>					
lakossági kölcsön törl.	175				175
<b>B.65 műk. célú átv. pe.</b>					
óvoda, falunap támogatása			30	50	80
óvodások fejl. támogatása			100		100
földtulajdonosi közösség támogatása	500				500
<b>B.7 felh. célú átv. pe.</b>					
lakossági törl.	118				118
vagyonfelosztás	4.310				4.310
<b>Pénzmaradvány fejl.</b>	50.714				50.714
<b>Pénzmaradvány műk.</b>	43.658	933		428	45.019
<b>Összesen</b>	<b>106.851</b>	<b>3.381</b>	<b>3.113</b>	<b>3.899</b>	<b>117.244</b>
<b>működési</b>	<b>48.696</b>	<b>3.381</b>	<b>3.113</b>	<b>3.899</b>	<b>59.089</b>
<b>felhalmozási</b>	<b>58.155</b>				<b>58.155</b>

#### Egyéb szükséges előirányzat módosítások:

Önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat átcsoportosítások, melyek a költségvetés fő összegét nem változtatják:

A Polgármesteri hivatalnál a dologi előirányzat terhére szükséges átcsoportosítani 790 e Ft-ot a beruházás előirányzatára a kisértékű tárgyi eszköz vásárlása miatt.

Az ÁMK óvoda intézményegységénél, és a művelődési intézményegységénél eszközbeszerzés történt 277 e Ft összegben, ezért a dologi kiadásokról a beruházás előirányzatára szükséges átcsoportosítani ezt az összeget. Továbbá az óvodatitkár részére az előző időszakra vonatkozó bérkülönbözetre és óvónő tovább foglalkoztatásának kiadására szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások előirányzatából 661e Ft-ot. A személyi kiadások előirányzatára 499e Ft-ot és a járulék kiadások előirányzatára 162e Ft-ot.

Fentiekhez kapcsolódóan a 2019. évi kiadások kiemelt előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

- személyi juttatások ei-át növelni 25.089 e Ft-tal
- járulékok előirányzatát növelni 4.704 e Ft-tal
- dologi kiadások ei-át növelni 25.229 e Ft-tal
- az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot növelni 1.675e Ft-tal
- a tartalék előirányzatát növelni 1.056 e Ft-tal
- pénzeszközátadást növelni 269 e Ft-tal
- működési kiadási előirányzatot növelni 58.022 e Ft-tal.**

- a fejlesztési kiadások ei-át növelni 27.451 e Ft-tal
- fejlesztési tartalék előirányzatát növelni 31.771 e Ft-tal
- fejlesztési kiadások ei-át összesen növelni 59.222 e Ft-tal.**

**Mindösszesen növelni előirányzatunkat 117.244e Ft-tal.**

A kiadási előirányzatok változását intézményenként és rovatonként az alábbiak szerint részletezzük:

kiemelt kiadási ei.	Önkorm.	Polg. hiv.	ÁMK		Összesen
			Óvoda	Művelődés	
személyi juttatás	16.537	1.402	3.064	4.086	25.089
járulék	3.064	285	580	775	4.704
dologi kiadás	26.476	904	-698	-1.453	25.229
ellátottak pénzb.jutt.	1.675	-	-	-	1.675
pénzeszköz átadás	269				269
működési tartalék	1.056				1.056
<b>működés összesen</b>	<b>49.077</b>	<b>2.591</b>	<b>2.946</b>	<b>3.408</b>	<b>58.022</b>
fejlesztési kiad.	26.384	790	167	110	27.451
fejlesztési tartalék	31.771				31.771
<b>fejlesztés összesen</b>	<b>58.155</b>	<b>790</b>	<b>167</b>	<b>110</b>	<b>59.222</b>
<b>mindösszesen</b>	<b>107.232</b>	<b>3.381</b>	<b>3.113</b>	<b>3.518</b>	<b>117.244</b>
intézményfinanszírozás		99	2.983	1.807	4.889

A fentiekben ismertetett változások alapján intézményenkénti finanszírozások alakulása a következő:

**Önkormányzat**

**Módosított bevételi előirányzata 755.495 e Ft**

ebből működési bevétel: 382.976 e Ft

felhalmozási bevétel: 372.519 e Ft

**Módosított kiadási előirányzata 714.349 e Ft**

ebből működési 341.830 e Ft

felhalmozási 372.519 e Ft,

melynek a részletes alakulást a költségvetési rendelettervezet II/1,2,4, 5,6,7 számú melléklete tartalmaz.

Ez alapján az önkormányzat módosított működési bevételeinek és kiadásainak különbözete 41.146e Ft, mely működési többlet intézményfinanszírozás formájában kerül átadásra az intézményeknek.

**Polgármesteri Hivatal**

Módosított bevételi előirányzata: 3.889e Ft, mely, működési saját bevétel

Módosított kiadási előirányzata: 62.690e Ft, mely kiadásból

működési kiadás: 61.900e Ft

felhalmozási kiadás 790e Ft

Ennek a részletes alakulását a költségvetési rendelettervezet III/1,2,7 számú melléklete tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzatának különbözete 58.801 e Ft, mely hiány, amit intézményfinanszírozás formájában finanszírozunk meg.



Ebből feladatfinanszírozási támogatás, átadással 38.146e Ft kerül finanszírozásra, míg a tényleges hiányának önkormányzati finanszírozására 20.655e Ft.

### **Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ intézmény**

A módosított bevételi előirányzata 32.465e Ft mely működési előirányzat.

A módosított működési kiadási előirányzata 172.394e Ft, felhalmozási kiadási előirányzata 277e Ft, melynek a részletes alakulását a költségvetési rendelettervezet IV/1,2, 7 számú melléklete tartalmazza.

Ezek alapján az ÁMK intézmény módosított bevételi és kiadási előirányzatainak különbözete 140.206e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadással 119.715e Ft, és a tényleges hiány önkormányzati finanszírozására 20.491e Ft.

### **Az ÁMK intézményegységek költségvetésének alakulása:**

#### **Óvoda intézményegység:**

A módosításra javasolt bevételi előirányzata 130 e Ft.

Tervezett kiadása 74.835 e Ft, mely kiadásból

működési kiadás: 74.668 e Ft

felhalmozási kiadás 167 e Ft, melynek részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet IV.A/ 1,2,7 számú melléklete tartalmazza.

Ez alapján az Óvoda intézményegység módosított bevételeinek és kiadásainak különbözete 74.705 e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadása 69.908 e Ft, és a tényleges hiány önkormányzati finanszírozására 4.797e Ft.

#### **Művelődési intézményegység:**

A tervezett bevétele 32.335e Ft, mely működési bevétel.

Tervezett kiadása: 97.836e Ft, melyből

működési kiadás: 97.726e Ft

felhalmozási kiadás 110e Ft, melynek részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet IV.B/ 1,2,7 számú melléklete tartalmazza.

Ez alapján a Művelődési intézményegység módosított bevételeinek és kiadásainak különbözete 65.501e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadás 49.807e Ft, és a tényleges hiányának önkormányzati finanszírozására 15.694e Ft.

**Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének módosításra javasolt pénzforgalmi bevételének fő összege: 803.416e Ft, melyből**

- működési célú: 518.554e Ft,
- felhalmozási célú: 284.862e Ft.

**Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi módosításra javasolt kiadási előirányzata 949.710e Ft, melyből**

- működési célú 576.124e Ft
- felhalmozási 373.586e Ft.

**A költségvetésben a hiány összege 146.294e Ft, mely hiány finanszírozása belső forrásból, a pénzmaradványból finanszírozódik.**

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, az anyagot vitassa meg, és hozza meg döntését.

Biharnagybajom, 2019. szeptember 9.

**Szitó Sándor s.k.  
polgármester**

**Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2019. (... ....) önkormányzati rendelete**  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Mezőgazdasági, Népjóléti és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetését

803.416 e Ft költségvetési bevétellel  
949.710 e Ft költségvetési kiadással  
146.294 e Ft hiánnyal állapítja meg, amelyből  
58.637 e Ft működési hiány  
87.657 e Ft felhalmozási hiány

(2) A megállapított 803.416 e Ft költségvetési bevételből  
– kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik 803.416 e Ft  
– önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódik 0 e Ft  
– állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódik: 0 e Ft

(3) A megállapított 949.710 e Ft költségvetési kiadás összegéből:  
– kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 903.903 e Ft  
– önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 10.980 e Ft  
– állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft  
– pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) 3.056 e Ft  
– fejlesztési tartalék 31.771 e Ft.”

2. §

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) ) A 4. §-ban jóváhagyott 803.416 e Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek előirányzat-csoportonkénti megosztását a rendelet I/1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek összegéből

518.554 e Ft a működési bevétel  
284.862 e Ft a felhalmozási bevétel.”

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 4. §-ban jóváhagyott önkormányzati költségvetési kiadásokból  
576.124 e Ft a működési kiadás  
373.586 e Ft a felhalmozási kiadás összege.”

(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület általános működési tartalékot képez a nem várt kiadások fedezetére 3.056 e Ft összegben. A tartalékkal való rendelkezési jog a Képviselő-testület hatásköre.”

### 3. §

(1) A Rendelet 12. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A rendelet 4. §-ában az Önkormányzat és intézményei 2019. évi megállapított 146.294 e Ft költségvetési hiányból a felhalmozási költségvetés hiánya 87.657 mely hiány finanszírozására belső forrás bevonását irányozza elő a Képviselő-testület.”

(2) A Rendelet 12. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A rendelet 4. §-ában az Önkormányzat és intézményei 2019. évi megállapított 146.294 e Ft költségvetési hiányból a működési költségvetés 58.637 e Ft hiányának finanszírozására belső forrás bevonását irányozza elő a képviselő-testület.”

(3) A Rendelet 12. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat előző évekből származó tartaléka 146.294 e Ft, melyből 58.637 e Ft működési tartalék, 87.657 e Ft felhalmozási célú tartalék. A 2019. évi felhalmozási költségvetés hiányának belső forrásból történő finanszírozására igénybe veszünk 55.886 e Ft-ot, míg a működési költségvetés hiányának belső forrásból történő finanszírozására igénybe veszünk 58.637 e Ft-ot. A fejlesztési tartalék fennmaradó összegét a Képviselő-testület továbbra is tartalékként kezeli és a pályázatok saját forrásaként veszi igénybe. A tartalékkal való rendelkezési jog kizárólag a Képviselő-testület hatásköre.”

### 4. §

(1) A Rendelet I/1, I/2, I/4, I/7, II/1, II/2, II/4, II/7, III/1, III/2, III/7, IV/1, IV/2, IV/7, IV/A/1, IV/A/2, IV/A/7, IV/B/1, IV/B/2, IV/B/7 mellékletei helyébe ezen Rendelet I/1, I/2, I/4, I/7, II/1, II/2, II/4, II/7, III/1, III/2, III/7, IV/1, IV/2, IV/7, IV/A/1, IV/A/2, IV/A/7, IV/B/1, IV/B/2, IV/B/7 mellékletei lépnek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Biharnagybajom, 2019. szeptember 19.

**Szító Sándor** s.k.  
polgármester

**Imre-Erdős Szilvia** s.k.  
jegyző

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ÉS INTÉZMÉNYEI**  
2019. évi költségvetés  
módosítás

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>507084</b>	<b>504484</b>	<b>2600</b>	<b>14070</b>	<b>14070</b>		<b>521154</b>	<b>518554</b>	<b>2600</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>399823</b>	<b>399823</b>		<b>12572</b>	<b>12572</b>		<b>412395</b>	<b>412395</b>	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	213037	213037		15115	15115		228152	228152	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása	64295	64295		993	993		65288	65288	
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66925	66925		2983	2983		69908	69908	
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75346	75346		1258	1258		76604	76604	
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3415	3415		497	497		3912	3912	
B115 - Működési célú központosított előirányzatok				9384	9384		9384	9384	
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai	3056	3056					3056	3056	
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások	186786	186786		-2543	-2543		184243	184243	
- Munkaerőpiaci alaptól	174207	174207		-14357	-14357		159850	159850	
- OEP-től	8640	8640					8640	8640	
- Egyéb	3939	3939		11814	11814		15753	15753	
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>53300</b>	<b>50700</b>	<b>2600</b>				<b>53300</b>	<b>50700</b>	<b>2600</b>
B31 Jövedelemadók	100	100					100	100	
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2600		2600				2600		2600
B35 Termékek és szolgáltatások adói	49000	49000					49000	49000	
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	45000	45000					45000	45000	
B354 - Gépjárműadók	4000	4000					4000	4000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig.szolgj	1600	1600					1600	1600	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>53961</b>	<b>53961</b>		<b>643</b>	<b>643</b>		<b>54604</b>	<b>54604</b>	
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10941	10941					10941	10941	
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	28092	28092					28092	28092	
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2982	2982		643	643		3625	3625	
B404 - Tulajdonosi bevételek	4740	4740					4740	4740	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	8756	8756					8756	8756	
B407 - Afa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Egyéb működési bevételek	450	450					450	450	
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>855</b>	<b>855</b>		<b>855</b>	<b>855</b>	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglér.				175	175		175	175	
B62 Működési célú kölcsön visszatérülés				680	680		680	680	
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>	<b>274821</b>		<b>274821</b>	<b>7441</b>		<b>7441</b>	<b>282262</b>		<b>282262</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274821</b>		<b>274821</b>	<b>2333</b>		<b>2333</b>	<b>277154</b>		<b>277154</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	274821		274821	2333		2333	277154		277154
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				<b>680</b>		<b>680</b>	<b>680</b>		<b>680</b>
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				680		680	680		680
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>4428</b>		<b>4428</b>	<b>4428</b>		<b>4428</b>
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglér.				118		118	118		118
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.				4310		4310	4310		4310
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>781905</b>	<b>504484</b>	<b>277421</b>	<b>21511</b>	<b>14070</b>	<b>7441</b>	<b>803416</b>	<b>518554</b>	<b>284862</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b>									
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>50561</b>	<b>13618</b>	<b>36943</b>	<b>95733</b>	<b>45019</b>	<b>50714</b>	<b>146294</b>	<b>58637</b>	<b>87657</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>50561</b>	<b>13618</b>	<b>36943</b>	<b>95733</b>	<b>45019</b>	<b>50714</b>	<b>146294</b>	<b>58637</b>	<b>87657</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	50561	13618	36943			50714			87657
B813 - Maradvány igénybevétele	50561	13618	36943	95733	45019	50714	146294	58637	87657
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50561	13618	36943	95733	45019	50714	146294	58637	87657
Működési célra	13618	13618		45019	45019		58637	58637	
Felhalmozási célra	36943		36943	50714		50714	87657		87657
B816 - Központi, irányító szervi támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>832466</b>	<b>518102</b>	<b>314364</b>	<b>117244</b>	<b>59089</b>	<b>50156</b>	<b>949710</b>	<b>577191</b>	<b>372519</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>399823</b>	<b>12572</b>	<b>412395</b>
	Kötelező feladatok	399823	12572	412395
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50700</b>		<b>50700</b>
	Kötelező feladatok	50700		
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>53961</b>	<b>643</b>	<b>54604</b>
	Kötelező feladatok	53961	643	54604
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>855</b>	<b>855</b>
	Kötelező feladatok		855	855
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>504484</b>	<b>14070</b>	<b>518554</b>
	Kötelező feladatok	504484	14070	518554
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>	<b>13618</b>	<b>43658</b>	<b>57276</b>
	Kötelező feladatok	13618	43658	57276
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>518102</b>	<b>57728</b>	<b>575830</b>
	Kötelező feladatok	518102	57728	575830
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274821</b>	<b>2333</b>	<b>277154</b>
	Kötelező feladatok	274821	2333	277154
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2600</b>	<b>680</b>	<b>3280</b>
	Kötelező feladatok	2600	680	3280
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>4428</b>	<b>4428</b>
	Kötelező feladatok		4428	4428
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		<b>277421</b>	<b>7441</b>	<b>284862</b>
	Kötelező feladatok	277421	7441	284862
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>	<b>36943</b>	<b>52075</b>	<b>89018</b>
	Kötelező feladatok	36943	52075	89018
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>314364</b>	<b>59516</b>	<b>373880</b>
	Kötelező feladatok	314364	59516	373880
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>832466</b>	<b>117244</b>	<b>949710</b>
	Kötelező feladatok	832466	117244	949710
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>518102</b>	<b>58022</b>	<b>576124</b>
K1	Személyi juttatások	286905	25089	311994
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43864	4704	48568
K3	Dologi kiadások	146594	25229	171823
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	1675	19792
K5	Egyéb működési célú kiadások	22622	1325	23947
K502	- Elvonások és befizetések	7475	269	7744
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9147		9147
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4000		4000
K512	- Tartalékok	2000	1056	3056
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>	<b>314364</b>	<b>59222</b>	<b>373586</b>
K6	Beruházások	89535	6016	95551
K7	Felújítások	224829	21435	246264
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		31771	31771
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>832466</b>	<b>117244</b>	<b>949710</b>



**BIHARNAGYBAJOM KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT ES INTÉZMÉNYEI**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
K1	<b>Személyi juttatások</b>	286905	25089	311994
	Kötelező feladatok	286905	25089	311994
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	43864	4704	48568
	Kötelező feladatok	43864	4704	48568
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K3	<b>Dologi kiadások</b>	146594	25229	171823
	Kötelező feladatok	139614	25229	164843
	Önként vállalt feladatok	6980		6980
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	18117	1675	19792
	Kötelező feladatok	18117	1675	19792
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	20622	269	20891
	Kötelező feladatok	16622	269	16891
	Önként vállalt feladatok	4000		4000
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>516102</b>	<b>56966</b>	<b>573068</b>
	Kötelező feladatok	505122	56966	562088
	Önként vállalt feladatok	10980		10980
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
K6	<b>Beruházások</b>	89535	6016	95551
	Kötelező feladatok	89535	6016	95551
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K7	<b>Felújítások</b>	224829	21435	246264
	Kötelező feladatok	224829	21435	246264
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		31771	31771
	Kötelező feladatok		31771	31771
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>		<b>314364</b>	<b>59222</b>	<b>373586</b>
	Kötelező feladatok	314364	59222	373586
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>830466</b>	<b>116188</b>	<b>946654</b>
	Kötelező feladatok	819486	116188	935674
	Önként vállalt feladatok	10980		10980
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**felhalmozási bevételek és kiadások mérlege**  
**2019. évi költségvetés**

BEVÉTELEK (ÁFA-val)				KIADÁSOK (ÁFA-val)				
Megnevezés	2019. tev.	Mód.jav.el.	Mód.el.	Megnevezés	Forrás	2019. tev.	Mód.jav.el.	Mód.el.
<b>II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>				<b>FELÚJÍTÁSOK (K6) 277154</b>				
B2 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	274821	7441	282862					
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
				Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	67889	6124	74013
					Saját forrás	4598	-1818	2780
					<b>Összesen</b>	<b>72487</b>	<b>4306</b>	<b>76793</b>
B25 Egyéb felh. célú támogatások bevételei államh. belülről	274821	2333	277154					
- elkül. állami pénzalap (közfoglalkoztatáshoz)	16123	2333	18456					
- egészségház kialakítása TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	71176		71176					
- piacssarnok felúj-hoz TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	50076		50076					
- emeletes iskola felúj-hoz TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	62061		62061					
- külterületi utak felújításához VP-7.2.1-7.4.1.2-16	55385		55385					
- Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	15000		15000					
- Községi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	5000		5000					
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>		680	680					
B51 Immateriális javak értékesítése								
B52 Ingatlanok értékesítése								
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		680	680					
B54 Részeselek értékesítése								
B55 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		4428	4428					
B75 vagyonfebzás		4310	4310					
B.kommunális adó	2600		2600					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>277421</b>	<b>7441</b>	<b>284862</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE: HIÁNY</b>	<b>-36943</b>	<b>-51781</b>	<b>-58970</b>					
				<b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>				
<b>III. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>36943</b>	<b>50714</b>	<b>87657</b>					
B8 Finanszírozási bevételek	36943	50714	87657					
B813 Maradvány igénybevétele	36943	50714	87657					
				Egészségház eszközbeszerzés TOP- 4.1.1-15-HB1-2016-00005	támogatás	3287		3287
					Saját forrás	2175	-59	2116
					<b>összesen</b>	<b>5462</b>	<b>-59</b>	<b>5403</b>
				Piacssarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	50076	264	50340
					Saját forrás	5503	91	5594
					<b>összesen</b>	<b>55579</b>	<b>355</b>	<b>55934</b>
				Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	229		229
					Saját forrás			
					<b>összesen</b>	<b>229</b>		<b>229</b>
				közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	támogatás	16123	2333	18456
					Saját forrás	881		881
					<b>összesen</b>	<b>17004</b>	<b>2333</b>	<b>19337</b>
				kamerarendszer bővítése	Saját forrás	1019		1019
					<b>összesen</b>	<b>1019</b>		<b>1019</b>
				Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	támogatás	5000		5000
					Saját forrás	1867		1867
					<b>összesen</b>	<b>6867</b>		<b>6867</b>
				Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	támogatás	3375		3375
					Saját forrás			
					<b>összesen</b>	<b>3375</b>		<b>3375</b>
				telekrendezés Rákóczi út 2-4	Saját forrás	700		700
				vízmdn rekonstrukció	Saját forrás	1620		1620
				hivatal eszközbeszerzés	Saját forrás	790		790
				AMK eszközbeszerzés	Saját forrás	277		277
				<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>89636</b>	<b>6016</b>	<b>95651</b>
				<b>EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (K8)</b>				
				<b>EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>MINDÖSSZESEN</b>				
	<b>314364</b>	<b>58166</b>	<b>372519</b>			<b>314364</b>	<b>59222</b>	<b>373586</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
2019. évi költségvetési mérleg

eFt

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
I. Működési bevételek	504484	14070	518554	I. Működési kiadások	518102	58022	576124
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	399823	12572	412395	K1 Személyi juttatások	286905	25089	311994
B3 Közhatalmi bevételek	50700		50700	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43864	4704	48568
B4 Működési bevételek	53961	643	54604	K3 Dologi kiadások	146594	25229	171823
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		855	855	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	1675	19792
				K5 Egyéb működési célú kiadások	20622		16891
				K502 Elvonások és befizetések	7475		7744
				K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülrőlre	9147		9147
				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
				K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	4000		4000
				K512 Tartalékok	2000		3056
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>504484</b>	<b>14070</b>	<b>518554</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>518102</b>	<b>58022</b>	<b>576124</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>				<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele	13618	45019	58637	Többlet	41527	-381	41146
B816 Központi, irányító szervi támogatás	41527	-381	41146				
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>518102</b>	<b>59089</b>	<b>577191</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>518102</b>	<b>58022</b>	<b>576124</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
II. Felhalmozási bevételek	277421	7441	284862	II. Felhalmozási kiadások	314364	59222	373586
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	274821	2333	277154	K6 Beruházások	89535	6016	95551
B5 Felhalmozási bevételek	2600	680	3280	K7 Felújítások	224829	21435	246264
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4428	4428	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		31771	31771
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>277421</b>	<b>7441</b>	<b>284862</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>314364</b>	<b>59222</b>	<b>373586</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>	<b>36943</b>		<b>36943</b>	<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele	36943	50714	87657				
B816 Központi, irányító szervi támogatás							
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>	<b>314364</b>	<b>58155</b>	<b>372519</b>	<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>	<b>314364</b>	<b>59222</b>	<b>373586</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>832466</b>	<b>117244</b>	<b>949710</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>832466</b>	<b>117244</b>	<b>949710</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
2019. évi költségvetés  
módosítás

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>323262</b>	<b>320662</b>	<b>2600</b>	<b>5038</b>	<b>5038</b>		<b>328300</b>	<b>325700</b>	<b>2600</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>246851</b>	<b>246851</b>		<b>4363</b>	<b>4363</b>		<b>251214</b>	<b>251214</b>	
B11 Onkormányzatok működési támogatásai	60065	60065		10226	10226		70291	70291	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása	29304	29304		993	993		30297	30297	
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30761	30761					30761	30761	
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása									
B115 - Működési célú központosított előirányzatok				9233	9233		9233	9233	
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások	186786	186786		-5863	-5863		180923	180923	
- Munkaerőpiaci alaptól	174207	174207		-16679	-16679		157528	157528	
- OEP-től	8640	8640					8640	8640	
- Egyéb	3939	3939		10816	10816		14755	14755	
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>53300</b>	<b>50700</b>	<b>2600</b>				<b>53300</b>	<b>50700</b>	<b>2600</b>
B31 Jövedelemadók	100	100					100	100	
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyonil típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2600		2600				2600		2600
B35 Termékek és szolgáltatások adói	49000	49000					49000	49000	
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	45000	45000					45000	45000	
B354 - Gépjárműadók	4000	4000					4000	4000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig.szolg.	1600	1600					1600	1600	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>23111</b>	<b>23111</b>					<b>23111</b>	<b>23111</b>	
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10941	10941					10941	10941	
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	3576	3576					3576	3576	
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2504	2504					2504	2504	
B404 - Tulajdonosi bevételek	3140	3140					3140	3140	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	2500	2500					2500	2500	
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B411 - Egyéb működési bevételek	450	450					450	450	
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>675</b>	<b>675</b>		<b>675</b>	<b>675</b>	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.				175	175		175	175	
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés				500	500		500	500	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>	<b>274821</b>		<b>274821</b>	<b>7441</b>		<b>7441</b>	<b>282262</b>		<b>282262</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274821</b>		<b>274821</b>	<b>2333</b>		<b>2333</b>	<b>277154</b>		<b>277154</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	274821		274821	2333		2333	277154		277154
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				<b>680</b>		<b>680</b>	<b>680</b>		<b>680</b>
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				680		680	680		680
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>4428</b>		<b>4428</b>	<b>4428</b>		<b>4428</b>
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér.									
B74 Háztartásoktól felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszafizetése				118		118	118		118
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4310		4310	4310		4310
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>598083</b>	<b>320662</b>	<b>277421</b>	<b>12479</b>	<b>5038</b>	<b>7441</b>	<b>610562</b>	<b>325700</b>	<b>284862</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b>									
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>50561</b>	<b>13618</b>	<b>36943</b>	<b>94372</b>	<b>43658</b>	<b>50714</b>	<b>144933</b>	<b>57276</b>	<b>87657</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>50561</b>	<b>13618</b>	<b>36943</b>	<b>94372</b>	<b>43658</b>	<b>50714</b>	<b>144933</b>	<b>57276</b>	<b>87657</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	50561	13618	36943	94372	43658	50714	144933	57276	87657
B813 - Maradvány igénybevétele	50561	13618	36943	94372	43658	50714	144933	57276	87657
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13618	13618	36943	94372	43658	50714	144933	57276	87657
- Működési célra				43658	43658		57276	57276	
- Felhalmozási célra	36943		36943	50714		50714	87657		87657
B816 - Központi, irányító szervei támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>648644</b>	<b>334280</b>	<b>314364</b>	<b>106651</b>	<b>48696</b>	<b>58155</b>	<b>755495</b>	<b>382976</b>	<b>372519</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

		eFt		
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>246851</b>	<b>4363</b>	<b>251214</b>
	Kötelező feladatok	246851	4363	251214
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50700</b>		<b>50700</b>
	Kötelező feladatok	50700		
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>23111</b>		<b>23111</b>
	Kötelező feladatok	23111		23111
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>675</b>	<b>675</b>
	Kötelező feladatok		675	675
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>320662</b>	<b>5038</b>	<b>325700</b>
	Kötelező feladatok	320662	5038	325700
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>	<b>13618</b>	<b>43658</b>	<b>57276</b>
	Kötelező feladatok	13618	43658	57276
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>334280</b>	<b>48696</b>	<b>382976</b>
	Kötelező feladatok	334280	48696	382976
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274821</b>	<b>2333</b>	<b>277154</b>
	Kötelező feladatok	274821	2333	277154
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2600</b>	<b>680</b>	<b>3280</b>
	Kötelező feladatok	2600	680	3280
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>4428</b>	<b>4428</b>
	Kötelező feladatok		4428	4428
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		<b>277421</b>	<b>7441</b>	<b>284862</b>
	Kötelező feladatok	277421	7441	284862
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>	<b>36943</b>	<b>50714</b>	<b>87657</b>
	Kötelező feladatok	36943	50714	87657
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>314364</b>	<b>58155</b>	<b>372519</b>
	Kötelező feladatok	314364	58155	372519
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>648644</b>	<b>106851</b>	<b>755495</b>
	Kötelező feladatok	648644	106851	755495
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>292753</b>	<b>49077</b>	<b>341830</b>
K1	Személyi juttatások	162664	16537	179201
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19185	3064	22249
K3	Dologi kiadások	70165	26476	96641
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	1675	19792
K5	Egyéb működési célú kiadások	22622	1325	23947
K502	- Elvonások és befizetések	7475	269	7744
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	9147		9147
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4000		4000
K512	- Tartalékok	2000	1056	3056
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>	<b>314364</b>	<b>58155</b>	<b>372519</b>
K6	Beruházások	89535	4949	94484
K7	Felújítások	224829	21435	246264
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék) fejlesztési kölcsön visszafizetés		31771	31771
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>607117</b>	<b>107232</b>	<b>714349</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>162664</b>	<b>16537</b>	<b>179201</b>
	Kötelező feladatok	162664	16537	179201
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19185</b>	<b>3064</b>	<b>22249</b>
	Kötelező feladatok	19185	3064	22249
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>70165</b>	<b>26476</b>	<b>96641</b>
	Kötelező feladatok	70165	26476	96641
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18117</b>	<b>1675</b>	<b>19792</b>
	Kötelező feladatok	18117	1675	19792
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20622</b>	<b>269</b>	<b>20891</b>
	Kötelező feladatok	16622	269	16891
	Önként vállalt feladatok	4000		4000
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>290753</b>	<b>48021</b>	<b>338774</b>
	Kötelező feladatok	286753	48021	334774
	Önként vállalt feladatok	4000		4000
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>89535</b>	<b>4949</b>	<b>94484</b>
	Kötelező feladatok	89535	4949	94484
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>224829</b>	<b>21435</b>	<b>246264</b>
	Kötelező feladatok	224829	21435	246264
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>31771</b>	<b>31771</b>
	Kötelező feladatok		31771	31771
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>		<b>314364</b>	<b>58155</b>	<b>372519</b>
	Kötelező feladatok	314364	58155	372519
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>605117</b>	<b>106176</b>	<b>711293</b>
	Kötelező feladatok	601117	106176	707293
	Önként vállalt feladatok	4000		4000
	Állami (államigazgatási) feladatok			



**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**felhalmozási bevételek és kiadások mérlege**  
**2019. évi költségvetés**

eFt

BEVÉTELEK (ÁFA-val)				KIADÁSOK (ÁFA-val)				
Megnevezés	2019. terrv	Mód.jav.el.	Mód.el.	Megnevezés	Forrás	2019. terrv	Mód.jav.el.	Mód.el.
<b>II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>	<b>277421</b>	<b>7441</b>	<b>284862</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK (K6) 277154</b>				
B2 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	274821	7441	282262					
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					támogatás	67889	6124	74013
					Saját forrás	4598	-1818	2780
					<b>Összesen</b>	<b>72487</b>	<b>4306</b>	<b>76793</b>
B25 Egyéb felh. célú támogatások bevételei államh. belülről	274821	2333	277154	Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005				
- elkül. állami pénzalap (közfoglalkoztatáshoz)	16123	2333	18456					
- egészségház kialakítása TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	71176		71176	Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	támogatás	62061		62061
- piacssarnok felúj-hoz TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	50076		50076		saját forrás			
- emeletes iskola felúj-hoz TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	62061		62061		<b>összesen</b>	<b>62061</b>		<b>62061</b>
- külterületi utak felújításához VP-7.2.1-7.4.1.2-16	55385		55385	Külterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16	Támogatás	55385	14554	69939
- Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	15000		15000		Saját forrás	4280	167	4447
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér)	5000		5000		<b>Összesen</b>	<b>59665</b>	<b>14721</b>	<b>74386</b>
B5 Felhalmozási bevételek		680	680					
B51 Immateriális javak értékesítése					Támogatás	9276	2378	11654
B52 Ingatlanok értékesítése					Saját forrás	9715	-439	9276
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		680	680	Sporttöltöző felújítás, futópálya kialakítás kondipark kialakítása	<b>Összesen</b>	<b>18991</b>	<b>1939</b>	<b>20930</b>
B54 Részeselek értékesítése								
B55 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4428	4428					
B74 Kőcson visszaterülés		118	118		támogatás	11625		11625
B75 vagyonelosztás		4310	4310		Saját forrás	0		
B. kommunális adó	2600		2600		<b>összesen</b>	<b>11625</b>		<b>11625</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>277421</b>	<b>7441</b>	<b>284862</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>224829</b>	<b>21435</b>	<b>246264</b>
<b>BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE, HIÁNY</b>	<b>-36943</b>	<b>-50714</b>	<b>-55970</b>	<b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>				
<b>III. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>36943</b>	<b>50714</b>	<b>87657</b>					
B8 Finanszírozási bevételek	36943	50714	87657	Egészségház eszközbeszerzés TOP- 4.1.1-15- HB1-2016-00005	támogatás	3287		3287
B813 Maradvány igénybevétele	36943	50714	87657		Saját forrás	2175	-59	2116
					<b>összesen</b>	<b>5462</b>	<b>-59</b>	<b>5403</b>
				Piacssarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	50076	264	50340
					Saját forrás	5503	91	5594
					<b>összesen</b>	<b>55579</b>	<b>355</b>	<b>55934</b>
				Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	229		229
					Saját forrás			
					<b>összesen</b>	<b>229</b>		<b>229</b>
				közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	támogatás	16123	2333	18456
					Saját forrás	881		881
					<b>összesen</b>	<b>17004</b>	<b>2333</b>	<b>19337</b>
				kamerarendszer bővítése	Saját forrás	1019		1019
					<b>összesen</b>	<b>1019</b>		<b>1019</b>
				Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	támogatás	5000		5000
					Saját forrás	1867		1867
					<b>összesen</b>	<b>6867</b>		<b>6867</b>
				Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	támogatás	3375		3375
				telekrendezés Rákóczi út 2-4.	Saját forrás		700	700
				vízvíz rekonstrukció	Saját forrás		1620	1620
				<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>89635</b>	<b>4949</b>	<b>94484</b>
				<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (K8)</b>				
				<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>314364</b>	<b>26384</b>	<b>340748</b>
				fejlesztési tartalék			31771	31771
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>314364</b>	<b>58155</b>	<b>372519</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>314364</b>	<b>58155</b>	<b>372519</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
2019. évi költségvetési mérleg

eFt

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
I. Működési bevételek	320662	5038	325700	I. Működési kiadások	292753	49077	341830
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	246851	4363	251214	K1 Személyi juttatások	162664	16537	179201
B3 Közhatalmi bevételek	50700		50700	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	19185	3064	22249
B4 Működési bevételek	23111		23111	K3 Dologi kiadások	70165	26476	96641
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		675	675	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	1675	19792
				K5 Egyéb működési célú kiadások	20622	269	16891
				K502 Elvonások és befizetések	7475	269	7744
				K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről	9147		9147
				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
				K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	4000		4000
				K512 Tartalékok	2000	1056	3056
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>320662</b>	<b>5038</b>	<b>325700</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>292753</b>	<b>49077</b>	<b>341830</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>				<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele	13618	43658	57276	Többlet( intézményfinanszírozás)	41527	-381	41146
B816 Központi, irányító szervi támogatás							
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>334280</b>	<b>48696</b>	<b>382976</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>334280</b>	<b>48696</b>	<b>382976</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
II. Felhalmozási bevételek	277421	7441	284862	II. Felhalmozási kiadások	314364	58155	372519
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	274821	2333	277154	K6 Beruházások	89535	4949	94484
B5 Felhalmozási bevételek	2600	680	3280	K7 Felújítások	224829	21435	246264
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4428	4428	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások(tartalék)		31771	31771
				kölcsön v.fiz			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>277421</b>	<b>7441</b>	<b>284862</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>314364</b>	<b>58155</b>	<b>372519</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>	<b>36943</b>		<b>36943</b>	<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele	36943	50714	87657				
B816 Központi, irányító szervi támogatás							
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>	<b>314364</b>	<b>58155</b>	<b>372519</b>	<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>	<b>314364</b>	<b>58155</b>	<b>372519</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>648644</b>	<b>106851</b>	<b>755495</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>648644</b>	<b>106851</b>	<b>755495</b>

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
2019. évi költségvetés  
módosítás

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>38654</b>	<b>38654</b>		<b>2448</b>	<b>2448</b>		<b>41102</b>	<b>41102</b>	
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>38047</b>	<b>38047</b>		<b>1805</b>	<b>1805</b>		<b>39852</b>	<b>39852</b>	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	38047	38047		99	99		38146	38146	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása	34991	34991					34991	34991	
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása									
B115 - Működési célú központosított előirányzatok				99	99		99	99	
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai	3056	3056					3056	3056	
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások				1706	1706		1706	1706	
- Munkaerőpiaci alaptól				708	708		708	708	
- OEP-től									
- Egyéb				998	998		998	998	
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)									
B354 - Gépjárműadók									
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, póttékok) ig.szolg									
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>607</b>	<b>607</b>		<b>643</b>	<b>643</b>		<b>1250</b>	<b>1250</b>	
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke									
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	478	478		643	643		1121	1121	
B404 - Tulajdonosi bevételek									
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	129	129					129	129	
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Egyéb működési bevételek									
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B62 Működési célú kölcsön visszatérülés									
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>									
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II+I)</b>	<b>38654</b>	<b>38654</b>		<b>2448</b>	<b>2448</b>		<b>41102</b>	<b>41102</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b>									
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>				<b>933</b>	<b>933</b>		<b>933</b>	<b>933</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>				<b>933</b>	<b>933</b>		<b>933</b>	<b>933</b>	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				933	933		933	933	
B813 - Maradvány igénybevétele				933	933		933	933	
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				933	933		933	933	
Működési célra									
Felhalmozási célra									
B816 - Központi, irányító szervi támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>MINDÖSSZESEN (II+III)</b>	<b>38654</b>	<b>38654</b>		<b>3381</b>	<b>3381</b>		<b>42035</b>	<b>42035</b>	
<b>Összes kiadás</b>	<b>59309</b>			<b>3381</b>			<b>62690</b>		
<b>INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>	<b>607</b>			<b>3282</b>			<b>3889</b>		
<b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>58702</b>			<b>99</b>			<b>58801</b>		
<b>1 Intézményfinanszírozás (támogatások)</b>	<b>38047</b>			<b>99</b>			<b>38146</b>		
<b>2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)</b>	<b>20655</b>						<b>20655</b>		

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>38047</b>	<b>1805</b>	<b>39852</b>
	Kötelező feladatok	38047	1805	39852
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>607</b>	<b>643</b>	<b>1250</b>
	Kötelező feladatok	607	643	1250
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>38654</b>	<b>2448</b>	<b>41102</b>
	Kötelező feladatok	38654	2448	41102
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>38654</b>	<b>2448</b>	<b>41102</b>
	Kötelező feladatok	38654	2448	41102
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>				
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>		<b>933</b>	<b>933</b>
	Kötelező feladatok		933	933
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>			<b>933</b>	<b>933</b>
	Kötelező feladatok		933	933
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>38654</b>	<b>3381</b>	<b>42035</b>
	Kötelező feladatok	38654	3381	42035
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	59309	2591	61900
K1	Személyi juttatások	40823	1402	42225
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8281	285	8566
K3	Dologi kiadások	10205	904	11109
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	- Tartalékok			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>		790	790
K6	Beruházások		790	790
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	59309	3381	62690

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>40823</b>	<b>1402</b>	<b>42225</b>
	Kötelező feladatok	40823	1402	42225
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8281</b>	<b>285</b>	<b>8566</b>
	Kötelező feladatok	8281	285	8566
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10205</b>	<b>904</b>	<b>11109</b>
	Kötelező feladatok	10205	904	11109
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>59309</b>	<b>2591</b>	<b>61900</b>
	Kötelező feladatok	59309	2591	61900
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>790</b>	<b>790</b>
	Kötelező feladatok		790	790
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>			<b>790</b>	<b>790</b>
	Kötelező feladatok		790	790
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>59309</b>	<b>3381</b>	<b>62690</b>
	Kötelező feladatok	59309	3381	62690
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
2019. évi költségvetési mérleg

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
I. Működési bevételek	38654	2448	41102	I. Működési kiadások	59309	2591	61900
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	38047	1805	39852	K1 Személyi juttatások	40823	1402	42225
B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8281	285	8566
B4 Működési bevételek	607	643	1250	K3 Dologi kiadások	10205	904	11109
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5 Egyéb működési célú kiadások			
				K502 Elvonások és befizetések			
				K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre			
				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre			
				K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kivültre			
				K512 Tartalékok			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>38654</b>	<b>2448</b>	<b>41102</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>59309</b>	<b>2591</b>	<b>61900</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>	<b>20655</b>		<b>20655</b>	<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele		933	933	Többlet			
B816 Központi, irányító szervei támogatás	20655		20655				
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>59309</b>	<b>3381</b>	<b>62690</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>59309</b>	<b>2591</b>	<b>61900</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások		790	790
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				K6 Beruházások		790	790
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>				<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>790</b>	<b>790</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>				<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele							
B816 Központi, irányító szervei támogatás							
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>				<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>		<b>790</b>	<b>790</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>59309</b>	<b>3381</b>	<b>62690</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>59309</b>	<b>3381</b>	<b>62690</b>



**SZÚCS SÁNDOR**  
**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
2019. évi költségvetés  
módosítás

**SZÜCS SANDOR ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>145168</b>	<b>145168</b>		<b>6584</b>	<b>6584</b>		<b>151752</b>	<b>151752</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114925	114925		6404	6404		121329	121329	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	114925	114925		4790	4790		119715	119715	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása									
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66925	66925		2983	2983		69908	69908	
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44585	44585		1258	1258		45843	45843	
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3415	3415		497	497		3912	3912	
B115 - Működési célú központosított előirányzatok				52	52		52	52	
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások				1614	1614		1614	1614	
- Munkaerőpiaci alaptól				1614	1614		1614	1614	
- OEP-től									
- Egyéb									
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)									
B354 - Gépjárműadók									
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (birságok, pótlékok) ig.szolg									
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>30243</b>	<b>30243</b>					<b>30243</b>	<b>30243</b>	
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	22516	22516					22516	22516	
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404 - Tulajdonosi bevételek	1600	1600					1600	1600	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	6127	6127					6127	6127	
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Egyéb működési bevételek									
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>180</b>	<b>180</b>		<b>180</b>	<b>180</b>	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B62 Működési célú kölcsön visszatérülés									
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				180	180		180	180	
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>									
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>145168</b>	<b>145168</b>		<b>6584</b>	<b>6584</b>		<b>151752</b>	<b>151752</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b>									
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>									
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>				<b>428</b>	<b>428</b>		<b>428</b>	<b>428</b>	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				428	428		428	428	
B813 - Maradvány igénybevétele				428	428		428	428	
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				428	428		428	428	
- Működési célra				428	428		428	428	
- Felhalmozási célra									
B816 - Központi, irányító szervi támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>145168</b>	<b>145168</b>		<b>7012</b>	<b>7012</b>		<b>152180</b>	<b>152180</b>	
<b>Összes kiadás</b>	<b>166040</b>			<b>6637</b>			<b>172671</b>		
<b>INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>	<b>30243</b>			<b>2222</b>			<b>32465</b>		
<b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>135797</b>			<b>4409</b>			<b>140206</b>		
<b>1 Intézményfinanszírozás (támogatások)</b>	<b>114925</b>			<b>4790</b>			<b>119715</b>		
<b>2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)</b>	<b>20872</b>			<b>-381</b>			<b>20491</b>		

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>114925</b>	<b>6404</b>	<b>121329</b>
	Kötelező feladatok	114925	6404	121329
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>30243</b>		<b>30243</b>
	Kötelező feladatok	30243		30243
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>180</b>	<b>180</b>
	Kötelező feladatok		180	180
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>145168</b>	<b>6584</b>	<b>151752</b>
	Kötelező feladatok	145168	6584	151752
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>145168</b>	<b>6584</b>	<b>151752</b>
	Kötelező feladatok	145168	6584	151752
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>				
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>		<b>428</b>	<b>428</b>
	Kötelező feladatok		428	428
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>			<b>428</b>	<b>428</b>
	Kötelező feladatok		428	428
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>145168</b>	<b>7012</b>	<b>152180</b>
	Kötelező feladatok	145168	7012	152180
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	166040	6354	172394
K1	Személyi juttatások	83418	7150	90568
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16398	1355	17753
K3	Dologi kiadások	66224	-2151	64073
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	- Tartalékok			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>		277	277
K6	Beruházások		277	277
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	166040	6631	172671

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>83418</b>	<b>7150</b>	<b>90568</b>
	Kötelező feladatok	83418	7150	90568
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16398</b>	<b>1355</b>	<b>17753</b>
	Kötelező feladatok	16398	1355	17753
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>66224</b>	<b>-2151</b>	<b>64073</b>
	Kötelező feladatok	59244	-2151	57093
	Önként vállalt feladatok	6980		6980
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>166040</b>	<b>6354</b>	<b>172394</b>
	Kötelező feladatok	159060	6354	165414
	Önként vállalt feladatok	6980		6980
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>277</b>	<b>277</b>
	Kötelező feladatok		277	277
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>			<b>277</b>	<b>277</b>
	Kötelező feladatok		277	277
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>166040</b>	<b>6631</b>	<b>172671</b>
	Kötelező feladatok	159060	6631	165691
	Önként vállalt feladatok	6980		6980
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
2019. évi költségvetési mérleg

eFt

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
I. Működési bevételek	145168	6584	151752	I. Működési kiadások	166040	6354	172394
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	114925	6404	121329	K1 Személyi juttatások	83418	7150	90568
B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	16398	1355	17753
B4 Működési bevételek	30243		30243	K3 Dologi kiadások	66224	-2151	64073
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		180	180	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5 Egyéb működési célú kiadások			
				K502 Elvonások és befizetések			
				K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről			
				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
				K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre			
				K512 Tartalékok			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>145168</b>	<b>6584</b>	<b>151752</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>166040</b>	<b>6354</b>	<b>172394</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>	<b>20872</b>		<b>20872</b>	<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele		428	428	Többlet			
B816 Központi, irányító szervi támogatás	20872	-381	20491				
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>166040</b>	<b>6631</b>	<b>172671</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>166040</b>	<b>6354</b>	<b>172394</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások		277	277
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				K6 Beruházások		277	277
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>				<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>277</b>	<b>277</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>				<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele							
B816 Központi, irányító szervi támogatás							
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>				<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>		<b>277</b>	<b>277</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>166040</b>	<b>6631</b>	<b>172671</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>166040</b>	<b>6631</b>	<b>172671</b>

**SZÚCS SÁNDOR**  
**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**Óvodai intézményegység**  
2019. évi költségvetés  
módosítás

**SZUCS SANDOR ÁLTALANOS MŰVELŐDESI KÖZPONT - Óvodai intézményegység**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>66925</b>	<b>66925</b>		<b>3113</b>	<b>3113</b>		<b>70038</b>	<b>70038</b>	
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>66925</b>	<b>66925</b>		<b>2983</b>	<b>2983</b>		<b>69908</b>	<b>69908</b>	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	66925	66925		2983	2983		69908	69908	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása									
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66925	66925		2983	2983		69908	69908	
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása									
B115 - Működési célú központosított előirányzatok									
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások									
- Munkaerőpiaci alaptól									
- OEP-től									
- Egyéb									
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)									
B354 - Gépjárműadók									
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig.szolg									
<b>B4 Működési bevételek</b>									
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke									
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404 - Tulajdonosi bevételek									
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó									
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Egyéb működési bevételek									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				130	130		130	130	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B62 Működési célú kölcsön visszatérülés									
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				130	130		130	130	
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>									
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>66925</b>	<b>66925</b>		<b>3113</b>	<b>3113</b>		<b>70038</b>	<b>70038</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b>									
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>									
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>									
B81 Belföldi finanszírozás bevételei									
B813 - Maradvány igénybevétele									
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
Működési célra									
Felhalmozási célra									
B816 - Központi, irányító szervi támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>66925</b>	<b>66925</b>		<b>3113</b>	<b>3113</b>		<b>70038</b>	<b>70038</b>	
<b>Összes kiadás</b>	<b>71722</b>			<b>3113</b>			<b>74835</b>		
<b>INTÉZMÉNY-SAJÁT BEVÉTELEK</b>				<b>130</b>			<b>130</b>		
<b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>71722</b>			<b>2983</b>			<b>74705</b>		
1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	66925			2983			69908		
2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	4797						4797		



**SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység  
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
2019. évi költségvetés**

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>66925</b>	<b>2983</b>	<b>69908</b>
	Kötelező feladatok	66925	2983	69908
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>130</b>	<b>130</b>
	Kötelező feladatok		130	130
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>66925</b>	<b>3113</b>	<b>70038</b>
	Kötelező feladatok	66925	3113	70038
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>66925</b>	<b>3113</b>	<b>70038</b>
	Kötelező feladatok	66925	3113	70038
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>				
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>				
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>66925</b>	<b>3113</b>	<b>70038</b>
	Kötelező feladatok	66925	3113	70038
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység  
 költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
 2019. évi költségvetés**

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>71722</b>	<b>2946</b>	<b>74668</b>
K1	Személyi juttatások	54868	3064	57932
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10854	580	11434
K3	Dologi kiadások	6000	-698	5302
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	- Tartalékok			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>		<b>167</b>	<b>167</b>
K6	Beruházások		167	167
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>71722</b>	<b>3113</b>	<b>74835</b>

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység  
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
2019. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>54868</b>	<b>3064</b>	<b>57932</b>
	Kötelező feladatok	54868	3064	57932
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10854</b>	<b>580</b>	<b>11434</b>
	Kötelező feladatok	10854	580	11434
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6000</b>	<b>-698</b>	<b>5302</b>
	Kötelező feladatok	6000	-698	5302
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>71722</b>	<b>2946</b>	<b>74668</b>
	Kötelező feladatok	71722	2946	74668
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>167</b>	<b>167</b>
	Kötelező feladatok		167	167
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>			<b>167</b>	<b>167</b>
	Kötelező feladatok		167	167
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>71722</b>	<b>3113</b>	<b>74835</b>
	Kötelező feladatok	71722	3113	74835
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység**  
2019. évi költségvetési mérleg

eFt

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
I. Működési bevételek	66925	3113	70038	I. Működési kiadások	71722	2946	74668
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	66925	2983	69908	K1 Személyi juttatások	54868	3064	57932
B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10854	580	11434
B4 Működési bevételek				K3 Dologi kiadások	6000	-698	5302
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		130	130	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5 Egyéb működési célú kiadások			
				K502 Elvonások és befizetések			
				K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülré			
				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
				K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre			
				K512 Tartalékok			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>66925</b>	<b>3113</b>	<b>70038</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>71722</b>	<b>2946</b>	<b>74668</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>	<b>4797</b>		<b>4797</b>	<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele				Többlet			
B816 Központi, irányító szervi támogatás	4797		4797				
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>71722</b>	<b>3113</b>	<b>74835</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>71722</b>	<b>2946</b>	<b>74668</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások		167	167
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				K6 Beruházások		167	167
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>				<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>167</b>	<b>167</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>				<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele							
B816 Központi, irányító szervi támogatás							
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>				<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>		<b>167</b>	<b>167</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>71722</b>	<b>3113</b>	<b>74835</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>71722</b>	<b>3113</b>	<b>74835</b>

**SZÚCS SÁNDOR**  
**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**Művelődési intézményegység**  
2019. évi költségvetés  
módosítás

**SZÜCS SANDOR ALTALANOS MŰVELŐDESI KÖZPONT - Művelődési intézményegység**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként**  
**2019. évi költségvetés**

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>78243</b>	<b>78243</b>		<b>3471</b>	<b>3471</b>		<b>81714</b>	<b>81714</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48000	48000		3421	3421		51421	51421	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	48000	48000		1807	1807		49807	49807	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása									
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44585	44585		1258	1258		45843	45843	
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3415	3415		497	497		3912	3912	
B115 - Működési célú központosított előirányzatok				52	52		52	52	
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások				1614	1614		1614	1614	
- Munkaerőpiaci alaptól				1614	1614		1614	1614	
- OEP-től									
- Egyéb									
B3 Kőzhatalmi bevételek									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)									
B354 - Gépjárműadók									
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig.szolg									
B4 Működési bevételek	30243	30243					30243	30243	
B401 - Aru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	22516	22516					22516	22516	
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404 - Tulajdonosi bevételek	1600	1600					1600	1600	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	6127	6127					6127	6127	
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Egyéb működési bevételek									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				50	50		50	50	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B62 Működési célú kölcsön visszatérülés									
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				50	50		50	50	
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>									
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
B5 Felhalmozási bevételek									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>78243</b>	<b>78243</b>		<b>3471</b>	<b>3471</b>		<b>81714</b>	<b>81714</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b>									
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>									
B8 Finanszírozási bevételek				428	428		428	428	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				428	428		428	428	
B813 - Maradvány igénybevétele				428	428		428	428	
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				428	428		428	428	
Működési célra				428	428		428	428	
Felhalmozási célra									
B816 - Központi, irányító szervi támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>78243</b>	<b>78243</b>		<b>3899</b>	<b>3899</b>		<b>82142</b>	<b>82142</b>	
<b>Összes kiadás</b>	<b>94378</b>			<b>3518</b>			<b>97836</b>		
<b>INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>	<b>30243</b>			<b>2092</b>			<b>32335</b>		
<b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>64075</b>			<b>1426</b>			<b>65501</b>		
<b>1 Intézményfinanszírozás (támogatások)</b>	<b>48000</b>			<b>1807</b>			<b>49807</b>		
<b>2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)</b>	<b>16075</b>			<b>-381</b>			<b>15694</b>		

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység  
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
2019. évi költségvetés**

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>48000</b>	<b>3421</b>	<b>51421</b>
	Kötelező feladatok	48000	3421	51421
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>30243</b>		<b>30243</b>
	Kötelező feladatok	30243		30243
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
	Kötelező feladatok		50	50
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>78243</b>	<b>3471</b>	<b>81714</b>
	Kötelező feladatok	78243	3471	81714
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>78243</b>	<b>3471</b>	<b>81714</b>
	Kötelező feladatok	78243	3471	81714
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>				
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>		<b>428</b>	<b>428</b>
	Kötelező feladatok		428	428
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>			<b>428</b>	<b>428</b>
	Kötelező feladatok		428	428
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>78243</b>	<b>3899</b>	<b>82142</b>
	Kötelező feladatok	78243	3899	82142
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység  
 költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
 2019. évi költségvetés**

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<i>I.</i>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	94318	3408	97726
K1	Személyi juttatások	28550	4086	32636
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5544	775	6319
K3	Dologi kiadások	60224	-1453	58771
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	- Tartalékok			
<i>II.</i>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>		110	110
K6	Beruházások		110	110
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<i>III.</i>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	94318	3518	97836



**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2019. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>28550</b>	<b>4086</b>	<b>32636</b>
	Kötelező feladatok	28550	4086	32636
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5544</b>	<b>775</b>	<b>6319</b>
	Kötelező feladatok	5544	775	6319
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>60224</b>	<b>-1453</b>	<b>58771</b>
	Kötelező feladatok	53244	-1453	51791
	Önként vállalt feladatok	6980		6980
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>94318</b>	<b>3408</b>	<b>97726</b>
	Kötelező feladatok	87338	3408	90746
	Önként vállalt feladatok	6980		6980
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>110</b>	<b>110</b>
	Kötelező feladatok		110	110
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>			<b>110</b>	<b>110</b>
	Kötelező feladatok		110	110
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>94318</b>	<b>3518</b>	<b>97836</b>
	Kötelező feladatok	87338	3518	90856
	Önként vállalt feladatok	6980		6980
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység**  
2019. évi költségvetési mérleg

eFt

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
I. Működési bevételek	78243	3471	81714	I. Működési kiadások	94318	3408	97726
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	48000	3421	51421	K1 Személyi juttatások	28550	4086	32636
B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5544	775	6319
B4 Működési bevételek	30243		30243	K3 Dologi kiadások	60224	-1453	58771
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		50	50	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5 Egyéb működési célú kiadások			
				K502 Elvonások és befizetések			
				K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülré			
				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
				K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre			
				K512 Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen:	78243	3471	81714	Költségvetési kiadások összesen:	94318	3408	97726
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	16075		16075	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet			
B813 Maradvány igénybevétele		428	428	Többlet			
B816 Központi, irányító szervei támogatás	16075	-381	15694				
Működési bevétel mindösszesen:	94318	3518	97836	Működési kiadás mindösszesen:	94318	3408	97726
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások		110	110
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				K6 Beruházások		110	110
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási bevétel összesen:				Felhalmozási kiadás összesen:		110	110
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány				Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet			
B813 Maradvány igénybevétele							
B816 Központi, irányító szervei támogatás							
Felhalmozási bevétel mindösszesen:				Felhalmozási kiadás mindösszesen:		110	110
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>94318</b>	<b>3518</b>	<b>97836</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>94318</b>	<b>3518</b>	<b>97836</b>



**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
JEGYZŐJÉTŐL**

4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5., Pf. 10.  
telefon: (54) 472-002, fax: (54) 473-626  
e-mail: [jegyzo@biharnagybajom.hu](mailto:jegyzo@biharnagybajom.hu)

---

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**  
**( a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§.- a alapján )**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet**  
**módosításához**

*A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:*

**I. Társadalmi hatás:** A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára követhető, átfogó képet nyújt az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. A rendeletben foglaltak hatással vannak a társadalom szűkebben értelmezett helyi közösségére, a település lakosságára.

**II. Gazdasági hatás:** A rendelet magába foglalja Biharnagybajom Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését.

**III. Költségvetési hatásai:** Az Önkormányzat, az államháztartás részeként különböző jogcímenek a központi költségvetésből támogatást igényelhet.

**IV. Környezeti következményei:** Nincs.

**V. Egészségi következményei:** A rendeletnek közvetlen egészségügyi következményei, kihatásai nincsenek.

**VI. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei:** Az adminisztratív terhek nem változnak.

**VII. A megalkotás szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak való megfelelés.

**VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** mulasztásos törvénysértés.

**IX. Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Biharnagybajom, 2019. szeptember 19.

**Imre-Erdős Szilvia s. k.**  
**jegyző**

A döntés formája: határozat

A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.

## **3. napirendi pont**

### **Beszámoló**

**Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei  
2019. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról**

**Előadó:**

Szító Sándor polgármester

**Véleményező bizottság:**

Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság  
Népjóléti és Ügyrendi Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

*Biharnagybajom Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől*

---

**BESZÁMOLÓ**

**a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-án tartandó ülésére  
Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi I. féléves  
költségvetésének végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését követően megszűnt az önkormányzatok beszámolási kötelezettsége az I. félévi gazdasági helyzetről, azonban fontos, hogy a testület a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is tájékoztatást kapjon az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az aktuális pénzügyi helyzetről.

Biharnagybajom Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amely szakmai ellenőrzés után jóváhagyásra került. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely a költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A Képviselő-testület a 3/2019. (III.14.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2019. évi költségvetését 781.905e Ft költségvetési bevétellel, 832.466e Ft kiadással és 50.561e Ft hiánnyal.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzatok időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2019. január 1-jén 154.016e Ft, a záró egyenleg június 30-án 189.157e Ft volt.

Biharnagybajom Község Önkormányzata az Önkormányzat és intézményei működésének feltételeit központi támogatásokból és saját bevételekből biztosítja.

**Bevételek alakulása önkormányzat és intézményei összességében**

A beszámolóban a teljesítések a módosított előirányzatokkal lettek figyelembe véve.

Sor- szá m	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi I- VI. havi teljesítés	%
I.1.	B1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről (B11-B16)	399.823	412.395	218.901	53,1
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek (komm.adó nélkül)	50.700	50.700	18.852	37,2
*	1. Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	2.600	2.600	2.249	86,5
	2. Gépjárműadó	4.000	4.000	2.404	60,1

	3. Iparüzési adó	45.000	45.000	12.666	28,2
	4. Jövedelemadók (termőföld bérbeadása)	100	100	63	63
	2. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj)	1.600	1.600	3.719	232,5
<b>I.3.</b>	<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>53.961</b>	<b>54.604</b>	<b>22.778</b>	<b>41,8</b>
	1. Önkormányzat	23.111	23.111	7.298	31,6
	2. Polgármesteri Hivatal	607	1.250	521	41,7
	3. ÁMK	30.243	30.243	14.960	49,5
<b>I.4.</b>	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>100</b>
	1. Önkormányzat	0	675	675	100
	2. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
	3. ÁMK	0	180	180	100
<b>I.</b>	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>504.484</b>	<b>518.554</b>	<b>261.386</b>	<b>50,5</b>
	működési bevételek összesen (műk.bev.+pénzm.)	<b>518.102</b>	<b>577.191</b>	<b>320.023</b>	<b>55,5</b>
<b>II.1.</b>	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>274.821</b>	<b>277.154</b>	<b>141.610</b>	<b>51,1</b>
<b>II.2.</b>	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>100</b>
<b>II.3.</b>	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4.428</b>	<b>4.428</b>	<b>100</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (+komm.adó bevétel)</b>	<b>277.421</b>	<b>284.862</b>	<b>148.967</b>	<b>52,3</b>
<b>I+II</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>781.905</b>	<b>803.416</b>	<b>410.353</b>	<b>51,1</b>
<b>III.</b>	<b>B8 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)</b>	<b>50.561</b>	<b>146.294</b>	<b>146.294</b>	<b>100</b>
	Önkormányzat működési maradvány	13.618	57.276	57.276	100
	felhalmozási maradvány	36.943	87.657	87.657	100
	Hivatal működési maradvány	0	933	933	100
	ÁMK működési maradvány	0	428	428	100
<b>I+II+III</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>832.466</b>	<b>949.710</b>	<b>556.647</b>	<b>58,7</b>

\*fejlesztésnél figyelembe véve

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei összességében a módosított előirányzathoz képest 58,7%-os teljesítést mutatnak.

## **I.1.**

### **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A települési önkormányzatokat az ellátott feladataik alapján a költségvetési törvényben meghatározottak szerint számított mutatószámok alapján illetik meg működési célú támogatások. Településünket a novemberi mutatószámfelmérés alapján 213.037 Ft összegben illette meg állami támogatás, majd a májusi előirányzat módosítás során a változások átvezetését kértünk. Szünidei étkeztetésre megigényelt normatívából a tavaszi szünidei étkezés

tényszámainak ismeretében lemondunk 67e Ft-ról. Gyermekétkeztetés bértámogatására 1.425e Ft többlettámogatást kaptunk, mivel az óvoda esetében a két telephelyet külön feladatellátási helyként lehet figyelembe venni a támogatás igénylése során. Ugyancsak a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az igényelt üzemeltetési támogatásból le kellett mondani 1.754e Ft-ról, mivel az támogatás igénylésénél a kiadások között nem lehet figyelembe venni az üres álláshelyre betervezett bérköltséget. Bérkompenzáció jogszabály alapján illeti meg az arra jogosult dolgozókat, melyre a támogatást havonta kapjuk az előző hónap kompenzáció kiadása alapján, az első félévben 171e Ft támogatást kaptunk. Kulturális illetménypótlékot eredeti előirányzatként nem lehetett tervezni, ezért a kiutalt 381e Ft-tal a kulturális feladatok támogatásának előirányzatát megnöveltük.

Köznevelési feladatok támogatására összességében többlettámogatást kaptunk. Az alapfokú végzettségű óvónő minősítésére járó támogatást novemberben megigényeltük erre az évre, viszont munkaviszonya még tavaly év végén megszűnt, ezért esetében 397e Ft támogatásról le kellett mondanunk. A mesterpedagógus óvónőnk tovább foglalkoztatása még az elmúlt év novemberében nem pontosodott le, ezért a rá járó többlettámogatás igénylésére nem került sor. A májusi módosítás során az egész évre vonatkozóan a minősítésére járó 1.594e Ft támogatás megigénylésre került. További támogatást kaptunk még 421e Ft-ot működtetési támogatásként.

Kiegészítő támogatást kaptunk 4.128e Ft összegben a minimálbérből és a garantált bérminimum emeléséből eredő többletköltség finanszírozására, melyet a támogatói okiratban meghatározott feladatokhoz lehet felhasználni a normatíva felhasználás szabályai szerint.

A MÜK-hoz benyújtott pályázat alapján 1 főt foglalkoztattunk a hivatalnál, 1 fő az ÁMK intézménynél dolgozik, foglalkoztatása december hónapban szűnik meg. A bértámogatás folyamatosan, az elszámolást követően érkezik, az első félévben 2.322e Ft került leutalásra.

Egyéb támogatásként a Biztos Kezdet Gyerekház pályázatra érkezett támogatási összeg 9.141e Ft összegben, választás lebonyolításához 998e Ft.

## **I.2.**

### **B3. Közhatalmi bevételek**

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei 39,6%-ban teljesültek.

A magánszemélyek kommunális adójában a teljesítés ebben az évben is az előző évekhez hasonlóan az időarányosnál jóval magasabb. A lakosság nagy része már az I. félévben teljesítette az egész éves adófizetési kötelezettségét. Várhatóan a második félévben befolyik a tervezett bevétel.

Gépjárműadó tekintetében is az előző évekhez hasonlóan magasabb a teljesítési százalék, az elvárt bevételek teljesültek az első félév során.

Az iparüzési adónál a befolyt bevételek az első félév teljesítés adatai alapján jelentősen elmaradnak a tervezettől. Egy fizetéshalasztási kérelem került benyújtásra 6.321e Ft összegre, melyre december hónapban történő fizetésre adtunk határidőt, a kintlévőségek összege 4.937e Ft, melyből 1 adózó hátraléka haladja meg az egymillió Ft-ot. Még a második félévi adófizetés során, illetve a decemberi előlegfeltöltéssel bízunk benne, hogy a még befolyó bevételek megközelítik a tervezettet.

Talajterhelési díjat először a tavalyi évben kellett fizetni. A kivetések megtörténtek, a befizetések is érkeznek, leginkább részletfizetéssel. A befolyt bevételek már a tervezett

összeget jelentősen meg is haladták. A bevételt elkülönített számlán kell kezelni és jogszabály által meghatározott célra lehet felhasználni.

Kommunális adó bevételünk felhalmozási bevételként kerül figyelembevételre, mely a fenti táblázatban a működési bevételbe nem került beszámításra.

eFt				
megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés 06.30.	telj. %
termőföld bérbeadás	100	100	63	63
magánszemélyek kommunális adója	2.600	2.600	2.249	86,5
iparüzési adó	45.000	45.000	12.666	28,2
gépjárműadó	4.000	4.000	2.404	60,1
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterhelési díj)	1.500	1.600	3.719	232,5
<b>összesen</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>21.101</b>	<b>39,6</b>

### I.3.

#### **B4. Működési bevételek**

A működési bevételek teljesítése az önkormányzat és intézményei összességében a vártnál alacsonyabb teljesítést mutat, félévkor 41,8%-os.

megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés 06.30.	telj. %
áru és készletértékesítés	10.941	10.941	4.314	39,5
szolgáltatások ellenértéke	26.092	26.092	11.482	44
tulajdonosi bevételek	4.740	4.740	1.365	28,8
közvetített szolgáltatások	2.982	3.488	1.158	33,2
kiszámlázott általános forgalmi adó	8.756	8.756	3.866	44,2
biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	400	
egyéb működési bevétel	450	450	193	42,9
<b>Összesen</b>	<b>53.961</b>	<b>54.604</b>	<b>22.778</b>	<b>41,8</b>

A teljesítés százaléka megegyezik az elmúlt év ugyanezen időszak adataival. **Készletértékesítés** bevétele teljes egészében önkormányzati bevétel, ebből is a közfoglalkoztatás bevétele 3.842e Ft, az önkormányzaté pedig 472e Ft, mely lucerna értékesítésből származott.

Közfoglalkoztatotti programoknál tojás értékesítésből 2.841e Ft, növénytermesztésből 19e Ft, gyékény, ajándéktárgy értékesítésből 503e Ft, száraztészta értékesítésből 255e Ft, térkő értékesítésből 223e Ft bevétel keletkezett. Búza, árpa és lucerna értékesítéséből számíthatunk még nagyobb bevételre a félév után. A tervezett bevételeket teljesíteni tudjuk, amennyiben továbbra is hasonló arányban tudjuk a megtermelt, előállított termékeket értékesíteni, mint az első félév során.

**Szolgáltatások ellenértékéből** önkormányzat és intézményei szinten összességében 26.092e Ft-tal terveztünk.

Önkormányzatnál összesen 584e Ft bevételt könyveltünk félévig. Piaci helypénzből és mázsadíjból 108e Ft, mezőéri díjból 401e Ft, közfoglalkoztatási program szolgáltatási tevékenységéből (varrás) 75e Ft bevétel származik. Itt időarányos teljesítést nem várhatunk,



mert jelentősebb bevétellel a mezőöri járulékból befolyó összeggel számolunk, melyek novembertől várhatóak.

ÁMK intézménynél TÁMASZ vendégeiből 8.069e Ft, egyéb vendégeiből 2.306e Ft, fénymásolás, kölcsönzésből 522e Ft bevétel teljesült, a tervezett bevétel 22.516e Ft. Az étkeztetés bevételei a számlázásnak megfelelően határidőben érkeznek.

**Tulajdonosi bevételek** között lakás- és helység bérleti díjakat terveztük 4.740 Ft összeggel.

Önkormányzat tervezett bevétele 3.140e Ft, ebből befolyt 646e Ft, mely 20,6% teljesítésnek felel meg.

A kiszámlázott lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjai egy bérlő kivételével folyamatosan befizetésre kerülnek. Az elmaradás rendezésére a felszólítás kiküldésre került. A két telefontorony bérleti díja a második félévben kerül kiszámlázásra, melyből 1.236e Ft bevételt várunk.

ÁMK-nál terembérleti díjat (konyha, művelődési ház) terveztünk 1.600e Ft összegben, melyből június végéig 719e Ft bevétel érkezett, a teljesítés 45%.

**Közvetített szolgáltatásból** származó bevételeket 3.488e Ft-tal terveztük.

Összes bevételként 1.158e Ft érkezett, mely 33,2%-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés intézményenként az alábbiak szerint alakul:

Önkormányzatnál 2.504e Ft tervezett bevételből 737e Ft teljesült, mely 29,5%-os teljesítésnek felel meg.

Hivatalnál a tervezett bevétel 984e Ft, mellyel szemben 396e Ft bevétel érkezett, 40,3% a teljesítés.

A közüzemi díjak tovább számlázása az önkormányzatnál és a hivatalnál a második félévre áthúzódott, ez magyarázza az alacsonyabb teljesítést.

**Egyéb működési bevételek** között temetési kölcsön törlesztéséből, postaköltségből származó bevételek jelennek meg. A tervezett bevétel 450e Ft, a befolyt bevétel 193e Ft, mely 42,9%-os teljesítésnek felel meg.

#### I.4.

**B6. Működési célú átvett pénzeszközök** között eredeti előirányzatot nem terveztünk a tényleges bevételünk 855e Ft, melyből 175e Ft a lakosság szociális célú tartozásainak visszafizetéséből származik, illetve a falunap támogatására 50e Ft, óvoda támogatására 30e Ft, óvodás gyermekek fejlesztésére 100e Ft, földtulajdonosi közösségtől 500e Ft támogatás érkezett.

#### I.5.

**B8. Finanszírozási bevételek** között működési célú pénzmaradvány igénybevétel a zárszámadási jóváhagyásának megfelelő összegben 58.637 e Ft-ban történt.

Mivel a kommunális adóból származó bevétel a fejlesztési tartalékunkat növeli, ezért a táblázatban a ténylegesen közhatalmi bevételként működésben megjelenő adót a fejlesztési bevételeknél vesszük számításba.

**A fentiek alapján a működési bevételi előirányzatunk összességében 577.191e Ft a tényleges teljesítés 320.023e Ft, mely 55,5 %-os teljesítésnek felel meg.**

## II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

### II.1.

#### **B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül**

A pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokkal terveztünk 277.154e Ft összegben. Kiutalásra került az AGORA támogatási előlege 62.384e Ft, a külterületi utak fejlesztésére 54.629e Ft, illetve a Gyerekesély programok támogatására 9.162e Ft. Munkaügyi központtól a közfoglalkoztatási programokra támogatási előlegek kerültek kiutalásra 15.435e Ft összegben. Előirányzatként az összes pályázatunkhoz beterveztük a támogatási összegeket, viszont az összegek kiutalása folyamatosan történik. Teljesítés 51,1%.

### II.2.

**B.5. Felhalmozási bevételek jogcímen** sertés értékesítéséből származott 680e Ft bevételünk.

### II.3.

**B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** között az első lakáshoz jutás támogatásának, és lakossági kölcsönnek a visszafizetése szerepel 118e Ft összegben, illetve a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által vagyonszerzés miatt kiutalt 4.310e Ft.

**B 8. Finanszírozási műveleteknél** felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételt terveztünk 36.943 e Ft összegben, melyet a zárszámadás jóváhagyásakor módosítottunk 87.657 e Ft-ra, az igénybevételét le is könyveltük, mely felhalmozási bevételként jelenik meg.

A felhalmozási bevételek teljesítése összességében 52,3%.

**Az összes bevételi előirányzattal 949.710e Ft (pénzmaradvánnyal növelt) szemben a teljesített bevétel 556.647 e Ft, mely 58,7 %-os teljesítésnek felel meg.**

## KIADÁSOK

A 2019. évi kiadások tervezése az államháztartási törvény előírásai és a feladatfinanszírozási rendszer figyelembevételével történt.

**Önkormányzat és intézményei összesített kiadások jogcím szerinti alakulása:**

e.Ft

	Megnevezés	Eredeti ei. e Ft	Mód. ei.	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-ban
I.1	K1 személyi jellegű kiadás	286.905	311.994	141.028	45,2
I.2	K2 munkaadókat terhelő járulékok	43.864	48.568	22.670	46,7
I.3	K3 dologi kiadás	146.594	171.823	82.253	47,9
I.4	K4 szociális juttatás	18.117	19.792	2.261	11,5
I.5	K5 egyéb műk.célú kiadások	15147	16.471	5.895	35,8
I.6	K9 megelőlegezés vfiz.	7.475	7.476	7.476	100
<b>I.</b>	<b>működési kiadás összesen</b>	<b>518.102</b>	<b>576.124</b>	<b>261.583</b>	<b>45,4</b>
II.1	K6 beruházás	89.535	95.551	19.436	20,4
II.2	K7 felújítás	224.829	246.264	90.169	36,7
II.3	K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	0	31.771	0	

<b>II.</b>	<b>felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>314.364</b>	<b>373.586</b>	<b>109.605</b>	<b>29,4</b>
<b>I+II.</b>	<b>kiadás összesen</b>	<b>832.466</b>	<b>949.710</b>	<b>371.188</b>	<b>39,1</b>

**Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként:**

e.Ft

	Megnevezés	Eredeti ei. e Ft	Mód. ei.	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-ban
I.1	K1 személyi jellegű kiadás	162.664	179.201	77.539	43,3
I.2	K2 munkaadókat terhelő járulék	19.185	22.249	9.708	43,7
I.3	K3 dologi kiadás	70.165	96.641	50.171	52
I.4	K4 szociális juttatás	18.117	19.792	2.261	11,5
I.5	K5 egyéb műk.célú kiadások	15.147	16.471	5.895	35,8
I.6.	K9 megelőlegezés vfiz.	7.475	7.476	7.476	100
<b>I.</b>	<b>működési kiadás összesen</b>	<b>292.753</b>	<b>341.830</b>	<b>153.050</b>	<b>44,8</b>
II.1	K6 beruházás	89.535	94.484	18.480	19,6
II.2	K7 felújítás	224.829	248.864	90.169	36,3
II.3	K8 tartalék		29.171		
<b>II.</b>	<b>felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>314.364</b>	<b>372.519</b>	<b>108.649</b>	<b>29,2</b>
<b>I+II.</b>	<b>kiadás összesen</b>	<b>607.117</b>	<b>714.349</b>	<b>261.699</b>	<b>36,7</b>

**Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként:**

e.Ft

	Megnevezés	Eredeti ei. e Ft	Mód. ei.	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-ban
I.1	K1 személyi jellegű kiadás	40.823	42.225	20.464	48,5
I.2	K2 munkaadókat terhelő járulék	8.281	8.566	4.262	49,8
I.3	K3 dologi kiadás	10.205	11.109	5.631	50,7
I.4	K4 pénzeszközátadás	0	0	0	
<b>I.</b>	<b>működési kiadás összesen</b>	<b>59.309</b>	<b>61.900</b>	<b>30.357</b>	<b>49,1</b>
II.1	K6 beruházás	0	790	790	100
<b>II.</b>	<b>felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>100</b>
<b>I+II.</b>	<b>kiadás összesen</b>	<b>59.309</b>	<b>62.690</b>	<b>31.147</b>	<b>49,7</b>

**ÁMK kiadásai kiemelt előirányzatonként:**

e.Ft

	Megnevezés	Eredeti ei. e Ft	Mód. ei. e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-ban
I.1	K1 személyi jellegű kiadás	83.418	90.568	43.024	47,5
I.2	K2 munkaadókat terhelő járulék	16.398	17.753	8.700	49
I.3	K3 dologi kiadás	66.224	64.073	26.451	41,3
<b>I.</b>	<b>működési kiadás összesen</b>	<b>166.040</b>	<b>172.394</b>	<b>78.175</b>	<b>45,4</b>
II.1	K6 beruházás	0	277	166	60
<b>II.</b>	<b>felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>166</b>	<b>60</b>
<b>I+II.</b>	<b>kiadás összesen</b>	<b>166.040</b>	<b>172.671</b>	<b>78.341</b>	<b>45,4</b>

Az Önkormányzat és intézményei összesített kiadási táblája teljesítés adataiból látszik, hogy a 2019. I. félévi kiadások arányaiban a tervezett összegeken belül maradtak.

**K1. Személyi juttatások** esetében mindhárom intézménynél időarányosnak megfelelőek a teljesítések. Nagyobb egyösszegű kifizetésekre az év második felében kerül sor (szabadságmegváltás nyugdíjazás miatt, jubileumi jutalmak, előző időszakai bérkülönbözet).

**K2 járulékok** teljesítése a személyi juttatásoknak megfelelően történt.

**K3. Dologi kiadások** jelentős része az önkormányzatnál a közfoglalkoztatásban és az ÁMK konyha telephelyén jelenik meg. Önkormányzatnál a dologi kiadások kevéssel meghaladták az 50%-ot, de ez annak tudható be, hogy a közfoglalkoztatási programokhoz az eszközbeszerzések túlnyomó részét már az első félévben el kell végezni. A hivatal dologi kiadásainál jelentkező túllépés annak tudható be, hogy tárgyi eszköz vásárlásra nem terveztünk előirányzatot, azonban eszközbeszerzés történt, amely miatt a dologi kiadásokból csoportosítottuk át az összeget. Az ÁMK a dologi kiadásokkal jól gazdálkodott az első félévben, kiadásuk 41,3%. Nagyobb kiadással járó rendezvények az év második felében kerültek és kerülnek megrendezésre.

#### **K4. Szociális ellátások:**

Szociális kiadásainkat a szociális ellátásokat szabályozó rendelet figyelembevételével próbáltuk tervezni.

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ebben az évben is jelentősen elmarad a tervezetthez képest a teljesítés. Nagyobb volumenű kiadások még ősszel és télen jelentkeznek, ezek az iskolakezdési támogatás, illetve a szociális tűzifa szállításának költsége, mely teljesítése ennek az előirányzatnak a terhére történik.

**K5 Működési célú pénzeszköz átadások** között terveztük a civil szervezetek támogatását, mely összegei már átutalásra kerültek, illetve itt jelenik meg a megelőlegezés, valamint a működési tartalék is.

#### **K6 Beruházási kiadások**

Önkormányzat és intézményei összességében a beruházások teljesítése a tervezetthez viszonyítva elmaradást mutat, teljesítés 20,4%.

Nagyobb volumenű eszközvásárlás eddig az önkormányzatnál valósult meg a közfoglalkoztatás keretében vásárolt tárgyi eszközök által. A pályázatok által eszközbeszerzésekre elnyert pénz folyamatosan kerül lehívásra és felhasználásra.

#### **K7 Felújítás**

A tervezett felújítások folyamatosan zajlanak. Befejeződött a sportlétesítmény felújítása. Az AGÓRA felújítási munkái és a piaccsarnok kialakítása folyamatban vannak. Az egészségház felújításának munkálatai az év második felében kezdődnek el.

**Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési fő összege 949.710e Ft, melyből**

**-működési kiadásra tervezett: 576.124e Ft,**

**-fejlesztési kiadásra tervezett: 373.586e Ft.**

**Az önkormányzat és intézményeinek 2019. év I. félévében a kiadásai összességében az alábbiak szerint alakulnak: 371.188e Ft**

- működési kiadások 261.583e Ft,**
- felhalmozási kiadások 109.605e Ft.**

A kiadási előirányzatok önkormányzat és intézményeinél összességében az első félév során 39,1%-ban kerültek felhasználásra. Ezen belül a működési kiadások aránya 45,4%, míg a felhalmozási kiadásoké 29,4%.

Az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéshez szükséges pénzeszközök rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Biharnagybajom, 2019. szeptember 9.

**Szitó Sándor sk.**  
**polgármester**

A döntés formája: rendelet.

A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.

## **4. napirendi pont**

### **Előterjesztés**

**a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei  
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  
6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:**

Szitó Sándor polgármester

**Véleményező bizottság:**

Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság  
Népjóléti és Ügyrendi Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

**Biharnagybajom Községi Önkormányzat**  
***Polgármesterétől***

---

**Előterjesztés**

**a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-án tartandó ülésére**  
**Biharnagybajom Községi Önkormányzat és Intézményeinek 2018. évi költségvetése**  
**végrehajtásáról szóló 6/2019. (V.30.) számú zárszámadási rendelet módosításához**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletet a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésen fogadta el.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya törvényességi felügyeleti eljárásában szakmai segítségnyújtás keretében a rendelettel kapcsolatos észrevételeket állapított meg, melyekre a megtett intézkedésekről tájékoztatást kell nyújtani.

A szakmai segítségnyújtás kéri az előzetes hatásvizsgálat lefolytatását, a mérlegben az előző év tényadatainak szerepeltetését, a rendelet bevezető része felhatalmazó rendelkezésének pontosítását, a részesedések bemutatását. A módosítások az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és elfogadását.

Biharnagybajom, 2019. szeptember 9.

**Szitó Sándor s.k.**  
**polgármester**

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../..... (... ..) **önkormányzati rendelete**  
a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének  
végrehajtásáról szóló 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdését figyelembe véve a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet módosításával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) Preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Mezőgazdasági, Népjóléti és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. §

A Rendelet I/7. melléklete helyébe ezen Rendelet I/7. melléklet lép.

3. §

A Rendelet II/7. melléklete helyébe ezen Rendelet II/7. melléklet lép.

4. §

A Rendelet III/7. melléklete helyébe ezen Rendelet III/7. melléklet lép.

5. §

A Rendelet IV/7. melléklete helyébe ezen Rendelet IV/7. melléklet lép.

6. §

A Rendelet IV/A/7. melléklete helyébe ezen Rendelet IV/A/7. melléklet lép.



7. §

A Rendelet IV/B/7. melléklete helyébe ezen Rendelet IV/B/7. melléklet lép.

8. §

A rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba.

Biharnagybajom, 2019. szeptember 9.

**Szitó Sándor** s.k.  
polgármester

**Imre-Erdős Szilvia** s.k.  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. szeptember 30-án a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

**Imre-Erdős Szilvia** s.k.  
jegyző

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
2018. évi költségvetési mérleg

e Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>									
I. Működési bevételek	528740	457437	573373	559561	I. Működési kiadások	520238	481136	610285	537836
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	434087	378745	459514	447035	K1 Személyi juttatások	288049	259513	307137	285779
B3 Közhatalmi bevételek	38372	36100	53917	53493	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	47994	41533	48403	44917
B4 Működési bevételek	47062	42592	52004	51090	K3 Dologi kiadások	150458	143777	178429	174827
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1092		463	468	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18032	21886	21926	17488
	8127		7475	7475	K5 Egyéb működési célú kiadások	15705	12427	54390	14825
					K502 Elvonások és befizetések	8263	8127	9390	9390
					K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről	2302	300	944	944
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	5140			
					K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre		4000	4492	4491
					K512 Tartalékok		2000	39564	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>528740</b>	<b>457437</b>	<b>573373</b>	<b>559561</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>520238</b>	<b>481136</b>	<b>610285</b>	<b>537836</b>
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány					Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet				
B813 Maradvány igénybevétele	28410	23699	36912	36911	Többlet		35200	42248	
B816 Központi, irányító szervei támogatás	22445	35200	42248	38035		36912			58637
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>557150</b>	<b>481136</b>	<b>610285</b>	<b>596472</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>557150</b>	<b>481136</b>	<b>610285</b>	<b>537836</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>									
II. Felhalmozási bevételek	76598	322319	335662	94978	II. Felhalmozási kiadások	62235	391442	449565	124288
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	65888	319719	332340	91603	K6 Beruházások	44162	16687	51180	48869
B5 Felhalmozási bevételek	10095	2600	3184	3237	K7 Felújítások	16251	374775	379924	75419
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625		138	138	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			18461	
						1822			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>76598</b>	<b>322319</b>	<b>335662</b>	<b>94978</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>62235</b>	<b>391442</b>	<b>449565</b>	<b>124288</b>
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		69123	113903		Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	113903			87657
B813 Maradvány igénybevétele	99540	69123	113903	113903					
B816 Központi, irányító szervei támogatás				3064					
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>	<b>176138</b>	<b>391442</b>	<b>449565</b>	<b>211945</b>	<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>	<b>176138</b>	<b>391442</b>	<b>449565</b>	<b>124288</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>733288</b>	<b>872578</b>	<b>1059850</b>	<b>808418</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>733288</b>	<b>872578</b>	<b>1059850</b>	<b>808418</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
2018. évi költségvetési mérleg

e Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>									
I. Működési bevételek	346546	270051	389827	378704	I. Működési kiadások	316280	258550	386707	319356
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	279276	217892	302973	293775	K1 Személyi juttatások	182202	140982	185644	167704
B3 Közhatalmi bevételek	38372	36100	53917	53493	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	24203	17150	23497	20960
B4 Működési bevételek	19914	16059	25124	23624	K3 Dologi kiadások	76138	64105	101280	98409
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	857		338	337	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18032	21886	21926	17488
	8127		7475	7475	K5 Egyéb működési célú kiadások	15705	12427	54360	14795
					K502 Elvonások és befizetések	8263	8127	9390	9390
					K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről	2302	300	944	944
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5140			
					K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre		4000	4462	4461
					K512 Tartalékok		2000	39564	
Költségvetési bevételek összesen:	346546	270051	389827	378704	Költségvetési kiadások összesen:	316280	258550	386707	319356
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány					Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet				
B813 Maradvány igénybevétele	28141	23699	35962	35962	Többlet( intézményfinanszírozás)	22445	35200	42248	57276
B816 Központi, irányító szervi támogatás						35962			38034
Működési bevétel mindösszesen:	374687	293750	425789	414666	Működési kiadás mindösszesen:	374687	293750	428955	414666
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>									
II. Felhalmozási bevételek	74807	322319	335662	94978	II. Felhalmozási kiadások	60444	391442	446399	121224
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	64427	319719	332340	91603	K6 Beruházások	42371	16667	48014	45805
B5 Felhalmozási bevételek	9765	2600	3184	3237	K7 Felújítások	18251	374775	379924	75419
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	615		138	138	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások(tartalék)			18461	
						1822			
Felhalmozási bevétel összesen:	74807	322319	335662	94978	Felhalmozási kiadás összesen:	60444	391442	446399	121224
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		69123	113903		Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	113903			87657
B813 Maradvány igénybevétele	99540	69123	113903	113903					
B816 Központi, irányító szervi támogatás									
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	174347	391442	449565	208881	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	60444	391442	446399	121224
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>549034</b>	<b>685192</b>	<b>875354</b>	<b>623547</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>549034</b>	<b>685192</b>	<b>875354</b>	<b>623547</b>

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
2018. évi költségvetési mérleg

e Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>									
I. Működési bevételek	107666	114061	89956	90419	I. Működési kiadások	110898	128483	104441	103160
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	84365	88646	73384	71289	K1 Személyi juttatások	45290	54918	51335	51121
B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10137	11175	11193	10689
B4 Működési bevételek	23301	25415	16572	19144	K3 Dologi kiadások	55471	61790	41883	41320
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					6 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5 Egyéb működési célú kiadások			30	30
					K502 Elvonások és befizetések				
					K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülré				
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
					K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre			30	30
					K512 Tartalékok				
Költségvetési bevételek összesen:	107666	114061	89956	90419	Költségvetési kiadások összesen:	110898	128483	104441	103160
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány		14422	14485	12741	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	366			933
B813 Maradvány igénybevétele	156		366	365	Többlet				933
B816 Központi, irányító szervei támogatás	3442	14422	16115	13309					
Működési bevétel mindösszesen:	111264	128483	106437	104093	Működési kiadás mindösszesen:	111264	128483	104441	104093
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>									
II. Felhalmozási bevételek	1274				II. Felhalmozási kiadások	1274		1996	1899
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	970				K6 Beruházások	1274		1996	1899
B5 Felhalmozási bevételek	304				K7 Felújítások				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási bevétel összesen:	1274				Felhalmozási kiadás összesen:	1274		1996	1899
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány				1899	Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
B813 Maradvány igénybevétele									
B816 Központi, irányító szervei támogatás				1899					
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	1274			1899	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	1274		1996	1899
<b>ÖNKÖR#ANYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>112538</b>	<b>128483</b>	<b>106437</b>	<b>105992</b>	<b>ÖNKÖR#ANYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>112538</b>	<b>128483</b>	<b>106437</b>	<b>105992</b>

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
2018. évi költségvetési mérleg

e Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2017. évi tervezett	Módosított el.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	Módosított el.	teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>									
I. Működési bevételek	74528	73325	93590	90438	I. Működési kiadások	93060	94103	119137	115320
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	70446	72207	83157	81991	K1 Személyi juttatások	60557	63813	70158	66954
B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	13654	12608	13713	13268
B4 Működési bevételek	3847	1118	10308	8322	K3 Dologi kiadások	18849	17882	35266	35098
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	235		125	125	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5 Egyéb működési célú kiadások				
					K502 Elvonások és befizetések				
					K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről				
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
					K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre				
					K512 Tartalékok				
Kötségvetési bevételek összesen:	74528	73325	93590	90438	Kötségvetési kiadások összesen:	93060	94103	119137	115320
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	18532	20778	28823	1023	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	584			428
B813 Maradvány igénybevétele	113		584	584	Többlet				428
B816 Központi, irányító szervi támogatás	18003	20778	26133	24726					
Működési bevétel mindösszesen:	93644	94103	120307	115748	Működési kiadás mindösszesen:	93644	94103	119137	115748
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>									
II. Felhalmozási bevételek	517				II. Felhalmozási kiadások	517		1170	1165
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről					K6 Beruházások	517		1170	1165
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási bevétel összesen:	517				Felhalmozási kiadás összesen:	517		1170	1165
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány					Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
B813 Maradvány igénybevétele									
B816 Központi, irányító szervi támogatás				1165					
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	517			1165	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	517		1170	1165
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>94161</b>	<b>94103</b>	<b>120307</b>	<b>116913</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>94161</b>	<b>94103</b>	<b>120307</b>	<b>116913</b>

SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység  
2018. évi költségvetési mérleg

e Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	Módosított el.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	Módosított el.	Teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>									
I. Működési bevételek	66480	68819	67598	66674	I. Működési kiadások	66755	68819	69323	67697
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	66405	68819	67473	66549	K1 Személyi juttatások	49309	52724	51780	50363
B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11179	10449	10197	9991
B4 Működési bevételek					K3 Dologi kiadások	6267	5846	7366	7343
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	75		125	125	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5 Egyéb működési célú kiadások				
					K502 Elvonások és befizetések				
					K506 Egyéb működési célú támogatások államh. belülről				
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
					K511 Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre				
					K512 Tartalékok				
Költségvetési bevételek összesen:	66480	68819	67598	66674	Költségvetési kiadások összesen:	66755	68819	69323	67697
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	275		2653	1023	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet				
B813 Maradvány igénybevétele					Többlet				
B816 Központi, irányító szervei támogatás	275		2653	1023					
Működési bevétel mindösszesen:	66755	68819	70251	67697	Működési kiadás mindösszesen:	66755	68819	69323	67697
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>									
II. Felhalmozási bevételek	491				II. Felhalmozási kiadások	491		928	923
B2 Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	491				K6 Beruházások	491		928	923
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási bevétel összesen:	491				Felhalmozási kiadás összesen:	491		928	923
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány					Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
B813 Maradvány igénybevétele									
B816 Központi, irányító szervei támogatás				923					
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	491			923	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	491		928	923
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>67246</b>	<b>68819</b>	<b>70251</b>	<b>68620</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>67246</b>	<b>68819</b>	<b>70251</b>	<b>68620</b>

SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység  
2018. évi költségvetési mérleg

e Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>									
I. Működési bevételek	8048	4506	25992	23764	I. Működési kiadások	26305	25284	49814	47623
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	4041	3388	15684	15442	K1 Személyi juttatások	11248	10889	18398	16591
B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2475	2159	3516	3277
B4 Működési bevételek	3847	1118	10308	8322	K3 Dologi kiadások	12582	12236	27900	27755
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	160				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5 Egyéb működési célú kiadások				
					K502 Elvonások és befizetések				
					K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről				
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
					K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülről				
					K512 Tartalékok				
<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8048</b>	<b>4506</b>	<b>25992</b>	<b>23764</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen:</b>	<b>26305</b>	<b>25284</b>	<b>49814</b>	<b>47623</b>
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	18257	20778	26170		Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	584			428
B813 Maradvány igénybevétele	113		584	584	Többlet				428
B816 Központi, irányító szervei támogatás	18728	20778	23480	23703					
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>26889</b>	<b>25284</b>	<b>50056</b>	<b>46051</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>26889</b>	<b>25284</b>	<b>49814</b>	<b>48051</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>									
II. Felhalmozási bevételek	26				II. Felhalmozási kiadások	26		242	242
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről					K6 Beruházások	26		242	242
B5 Felhalmozási bevételek	26				K7 Felújítások				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>26</b>				<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>26</b>		<b>242</b>	<b>242</b>
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány					Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
B813 Maradvány igénybevétele									
B816 Központi, irányító szervei támogatás				242					
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>	<b>26</b>			<b>242</b>	<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>	<b>26</b>		<b>242</b>	<b>242</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>26915</b>	<b>25284</b>	<b>50056</b>	<b>48293</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>26915</b>	<b>25284</b>	<b>50056</b>	<b>48293</b>

a)

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)

**Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezetthez**

*A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:*

**I. Társadalmi hatás:** A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet nyújt az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a fejlesztésekről.

**II. Gazdasági hatás:** A rendelet magába foglalja Biharnagybajom Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését.

**III. Költségvetési hatásai:** A költségvetés zárszámadásakor az önkormányzat számot ad a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.

**IV. Környezeti következményei:** Nincsenek.

**V. Egészségi következményei:** A rendeletnek közvetlen egészségügyi következményei, kihatásai nincsenek.

**VI. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei:** Az adminisztratív terhek nem változnak.

**VII. A megalkotás szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak való megfelelés.

**VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** mulasztásos törvénysértés.

**IX. Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

**b) A rendelet bevezető része az alábbiak szerint módosul:**

„Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Mezőgazdasági, Népjóléti és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

**c) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések bemutatása:**

-Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben 47.200 Ft részesedés

-Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt „v.a” 4.720.000Ft részesedés.

**d) mérleg kiegészítése az előző év tényadataival:**