

A döntés formája: határozat.

A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.

4. napirendi pont

a)

Tájékoztató

a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatokról

b)

Tájékoztató

a 2020. évi gazdálkodást befolyásoló eseményekről

c)

**Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó:

Szitó Sándor polgármester

Tájékoztató
a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11. napjától. A veszélyhelyzet kihirdetésével az önkormányzatok esetében a képviselő-testületek hatáskörét a polgármesterek kezébe adta.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntésekről az alábbiakban adok tájékoztatást:

2/2020. (III. 14.) számú polgármesteri határozat a koronavírus világjárvány megfékezése érdekében elrendelt helyi intézkedésekről

A koronavírus világjárvány megfékezése érdekében Biharnagybajomban az alábbiakról határozok:

1. Szűcs Sándor ÁMK Óvoda Intézményegység, TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ Bölcsőde

A 45/2020. (III.14.) számú Korm.rend. 2. §-a alapján 2020. március 16-tól határozatlan ideig rendkívüli szünetet rendelék el mindkét intézmény tekintetében. Utasítom az intézmények vezetőit, hogy indokolt esetben, kis létszámú csoportokban biztosítsák a gyermekek felügyeletét.

2. TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ biharnagybajomi telephelye

Elrendelem, hogy 2020. március 16. napjától, határozatlan ideig, az intézményben a személyes ügyfélfogadás szüneteljen, az csak előzetes bejelentkezés alapján legyen lehetséges.

3. Étkeztetés

Elrendelem, hogy a bölcsőde, óvoda, iskola, TÁMASZ ellátottak számára a Konyha továbbra is biztosítsa az étkezési lehetőséget, továbbá engedélyezem a vendégétkeztetés lehetőségét is, ha a kapacitás-kihasználtság azt lehetővé teszi.

4. Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal

Elrendelem, hogy 2020. március 16. napjától határozatlan ideig, az intézményben a személyes ügyfélfogadás szüneteljen, az csak előzetes bejelentkezés alapján legyen lehetséges.

5. Szűcs Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Elrendelem, hogy az intézmény 2020. március 16. napjától, határozatlan ideig zárva tartson. Szolgáltatásai és rendezvényei határozatlan ideig szünetelnek.

6. „Napsugár” Biztos Kezdet Gyerekház

Elrendelem, hogy az intézményben a csoportos foglalkozások szüneteljenek.

7. Helyi piac

Elrendelem, hogy a létesítmény 2020. március 16. napjától határozatlan ideig zárva tartson.

3/2020. (III. 16.) számú polgármesteri határozat szolgálati lakás bérbeadásáról

A 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 20/a. alatti szolgálati lakás bérlőkijelölésével kapcsolatban az alábbiakról határozok: 2020. március 17. napjától, határozott időtartamra, 10 évre, bérbeadom Kiss Brigitta (sz: Berettyóújfalu, 1992.06.29. an: Béres Ilona) 4150 Püspökladány, Hősök tere 6/c/1/3. szám alatti lakos részére. A bérleti díjat a Képviselő-testület 177/2018.(XII.13.) számú KT határozatában meghatározottak szerint állapítom meg.

4/2020. (III. 24.) számú polgármesteri határozat a Biharnagybajom – Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás részére történő pénzeszközátadásról

A Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás részére történő pénzeszközátadással kapcsolatban, az alábbiakról határozok: A Belügyminisztérium BMÖGF/379-1/2020. iktatószámú Támogatói Okiratában foglaltak alapján, a Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás részére 526.461.194.- Ft pénzeszközt átadok, a jogerős bírósági ítélet alapján fennálló fizetési kötelezettség teljesítésének megvalósítása érdekében.

5/2020. (III. 25.) számú polgármesteri határozat Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervét elfogadom.

6/2020. (IV.8.) számú polgármesteri határozat a 2020. évi szünidei gyermekétkeztetés nyersanyag-normájának megállapításáról

A 2020. évi szünidei gyermekétkeztetés – déli meleg főétkezés – nyersanyag-normáját nettó 300 Ft összegben állapítom meg. A szünidei étkeztetéssel kapcsolatosan felmerülő többletkiadás a szociális normatíva terhére kerül elszámolásra.

7/2020. (IV.8.) számú polgármesteri határozat a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című pályázati lehetőségen való részvételről

Kinyilvánítom azon szándékot, hogy az Önkormányzat részt kíván venni a MFP-ÖTU/2020. kódszámú „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című pályázati kiíráson. Megvalósítás helye, célja: Északi út (Hrsz.: 48/2) - földút kavicssal, vagy közúzalékkal történő leszórása.

A támogatásra fordítható bruttó összeg: 25.000.000,- Ft, azaz bruttó huszonöt-millió forint.
A beruházás támogatási intenzitása: 100%

8/2020. (IV.8.) számú polgármesteri határozat a Magyar Falu Program keretében „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című pályázati lehetőségen való részvételről

Kinyilvánítom azon szándékot, hogy az Önkormányzat részt kíván venni a MFP-KTF/2020. kódszámú „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című pályázati kiíráson.

Megvalósítás helye: 4172 Biharnagybajom Várkert 35. (Hrsz.: 1570)

Megvalósítás célja: „régí Vízmű” területének rekultivációja, közösségi térként való kialakítása, illetve szabadtéri színpad kialakítása. A támogatás fordítható bruttó összeg: 10.000.000,- Ft, azaz bruttó tíz millió forint. A beruházás támogatási intenzitása: 100%

9/2020. (IV.14.) számú polgármesteri határozat az „Egészségház kialakítása” tárgyú pályázat kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatására

I. A TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005 kódszámú „Egészségház kialakítása” tárgyú pályázat tekintetében ismételt elektronikus közbeszerzési eljárást indítok

Megvalósítás helye: 4172 Biharnagybajom Rákóczi u. 3. Hrsz.: 713.

Az eljárás típusa: 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 115. § (2) bekezdése alapján, nyílt eljárás szabályai szerint közbeszerzési eljárás

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők:

Takács Tibor e.v. 4172 Biharnagybajom Báthori út 47. Adószáma: 67782268-2-29

„UNIVERSAL BAU’ 96” Bt. „UNIVERSAL BAU’ 96” Bt. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Székhely: 4031 Köntösgát sor 15. Adószáma: 22875624-2-09

AVENTIK Kft. AVENTIK Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u.4-6.fszt. 41.; Adószám: 13928597-2-15

DRYVIT PROFI Kft. DRYVIT PROFI Kft. Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4030 Debrecen, Karabély u. 3. Adószáma: 24880521-2-09

KELET-ÉPSZER Kft. KELET-ÉPSZER Kft. Építőipari, Szervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4032 Debrecen, Bencsik Sándor u.5. Adószáma: 14506468-2-09

Felkérem a Fókuszban Közbeszerzési Tanácsadó Kft. képviselőjét, mint külső szakértőt (4026 Debrecen, Péterfia utca 47. fszt. 2.) a közbeszerzési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

10/2020. (IV.14.) számú polgármesteri határozat „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere Biharnagybajom településen” című projekt kiviteli munkák elvégzésére vonatkozó ismételt beszerzési eljárás megindításáról

Az EFOP-2.1.2-16-2018-00116 kódszámú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere Biharnagybajom településen” című projekt kiviteli munkák elvégzésére vonatkozó árajánlatkérésről az alábbiakat határozom el:

ismételt beszerzési eljárást indítok Biharnagybajom Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerint.

Ajánlatkérés: az ajánlatkérő felhívás 3 árajánlattevő részére kerül megküldésre.

Elvégzendő feladat: Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház kialakításához a Biharnagybajom Rákóczi u. 17. szám alatti (hrsz.: 644) 2 db szolgálati lakás és a mellette lévő terem felújítása a Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése az árajánlathoz mellékelt műszaki leírás és tervek alapján.

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők:

1. AVENTIK Kft. Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u.4-6 fszt. 41.

Adószáma:13928597-2-09

2. Capital-Solution Kft. Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80.

Adószáma: 14053764-2-42

3. SZÉKELY KŐ-FA-VAS Kft. Székhely: 3414 Bükkzsérc, Petőfi u. 38/A. Adószáma: 25408395-2-05

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó szervezet kerül kiválasztásra nyertes ajánlattevőnek.

11/2020. (IV.14.) számú polgármesteri határozata 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról szóló 137/2019. (XI.27.) számú KT határozat és a belső ellenőrzési feladatok ellátására történő megbízásról szóló 136/2019. (XI.27.) számú KT határozat módosításáról

A 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról szóló 137/2019. (XI.27.) számú KT határozatot és a belső ellenőrzési feladatok ellátására történő megbízásról szóló 136/2019. (XI.27.) számú KT határozatot az alábbiak szerint módosítom:

– A belső ellenőrzési feladatok ellátására a 2020. évi költségvetésben 650.000 Ft-ot biztosítok.

– A 2020. évi belső ellenőrzési feladatok a következők:

a) Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményeinek házipénztári pénzkezelés és banki bizonylatolás tételes ellenőrzése, melynek díja 400 eFt

b) Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei leltározási tevékenységének teljeskörű ellenőrzése, melynek díja: 250 eFt

c) A 137/2019. (XI.27.) KT határozattal elfogadott munkatervben szereplő, - fentiekén túli - egyéb ellenőrzések 2020-ban elmaradnak

Utasítom a jegyzőt a módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére

12/2020. (IV.27.) számú polgármesteri határozat az Önkormányzat 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának elfogadásáról

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában foglaltak szerint elkészített – a képviselő-testület számára véleményezésre digitálisan megküldött – 2019 -2024 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programot - a melléklet szerinti tartalommal - elfogadom.

13/2020. (V. 4.) számú polgármesteri határozat „Gyerekesély programok infrastrukturális háttére Biharnagybajom településen” című projekt kiviteli munkák elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat polgármestere, mint Ajánlatkérő nevében eljáró az EFOP-2.1.2-16-2018-00116 kódszámú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttére Biharnagybajom településen” című projekt kiviteli munkák elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról az alábbiakat határozom el:

2020. 04. 14. napján 10/2020. (IV.14.) számú Polgármesteri Határozattal ismételt beszerzési eljárást indítottam a Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztésére Biharnagybajom Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerint.

Ajánlatkérés: ajánlatkérő 3 árajánlattevő részére küldött ajánlatkérő levelet 2020.04.20. napján e-mailben.

Elvégzendő feladat: Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház kialakításához a Biharnagybajom Rákóczi u. 17. szám alatti (hrsz.: 644) 2 db szolgálati lakás és a mellette lévő terem felújítása a Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése az árajánlathoz mellékelt műszaki leírás és tervek alapján.

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők, akik határidőben (2020.05.04. napjáig) nyújtottak be árajánlatot:

AVENTIK Kft. Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6 fszt. 41. Adószáma:13928597-2-09
Ajánlati ára nettó 8.090.631,- Ft + Áfa, azaz bruttó 10.275.101,- Ft.

Capital-Solution Kft. Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. Adószáma: 14053764-2-42
Ajánlati ára nettó 16.614.002,- Ft + Áfa, azaz bruttó 21.099.783,- Ft

SZÉKELY KŐ-FA-VAS Kft. Székhely: 3414 Bükkzsérc, Petőfi u. 38/A. Adószáma: 25408395-2-05

Ajánlati ára nettó 11.754.040 + Áfa, azaz bruttó 14.927.631,- Ft.

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó szervezet került kiválasztásra nyertes ajánlattevőnek.

A beérkezett árajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű árajánlatot az AVENTIK Kft. Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6 fszt. 41. adta.

Ajánlati ára nettó 8.090.631,- Ft + Áfa, azaz bruttó 10.275.101,- Ft.

A Támogatási Szerződésben a kivitelezésre „építéshez kapcsolódó költségek soron” bruttó 10.275.102,- Ft összegű támogatás van rögzítve, ezért a beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítom.

14/2020. (V. 4.) számú polgármesteri határozat „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere Biharnagybajom településen” című projektben betervezett eszközeinek beszerzésére vonatkozó árajánlatkérésekről

Biharnagybajom Községi Önkormányzat polgármestere, mint Ajánlatkérő nevében eljáró az EFOP-2.1.2-16-2018-00116 kódszámú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere Biharnagybajom településen” című projekt eszközeinek beszerzésére vonatkozó árajánlatkérésekről az alábbiakat határozom el:

A beszerzési eljárást megindítom Biharnagybajom Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerint.

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők:

I. A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges *eszközökre/játékokra*

Eszterlanc-Cegléd Kft.; 2700 Cegléd, Kökény utca 2.; Adószáma: 10506837-2-13

Hor Zrt. 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 7. sz.; Adószáma: 11829382-2-42

Eduker Kft. 4400 Nyíregyháza, Korányi F.u. 69. 1/8.; Adószáma: 11493037-2-15

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó szervezet kerül kiválasztásra nyertes ajánlattevőnek.

II. A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges *egyéb berendezési tárgyak beszerzésére*

Franco -Trade Kft Telephely: 4030 Debrecen Vágóhíd út 7.; Adószáma: 11387468-2-05

Luxéder László ev. Vegyi és háztartási üzlet 4130 Derecske Köztársaság út 71.; Adószáma: 65754724-2-29

Szupibútor KFT. 4177 Földes Kinizsi 10/a.; Adószáma: 23853335-2-09

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó szervezet kerül kiválasztásra nyertes ajánlattevőnek.

III. A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges *bútorok beszerzésére*

Szupibútor KFT. 4177 Földes Kinizsi 10/a.; Adószáma: 23853335-2-09

Porex Kft. 4024 Debrecen Sas u 4.; Adószáma: 11140870-2-09

Gaál-Fa-Ker Kft. 4200 Hajdúszoboszló Bajcsy-Zs. u. 70.; Adószám:11550200-2-09

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó szervezet kerül kiválasztásra nyertes ajánlattevőnek.

IV. A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges *háztartási eszközök, egyéb anyagok beszerzésére*

Franco Trade Kft. Telephely: 4030 Debrecen, Vágóhíd u.7.; Adószáma: 11387468-2-05

Metalion Kft. 4173 Nagyrábé Bartók u. 2.; Adószáma: 13168494-2-09

Kiss Imre e.v. 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 69.; Adószám: 47660355-2-29

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó szervezet kerül kiválasztásra nyertes ajánlattevőnek.

V. A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges *elektronikai, informatikai eszközök beszerzésére*

EU-KONTAKT Bt. 4150 Püspökladány, Szabó Pál u. 11.; Adószáma: 22862873-1-09

Lövei Istvánné 4150 Püspökladány, Petőfi utca 1 12 ép.; Adószáma: 47494888-2-29

Omikron-Computer Kft. 4026 Debrecen, Zúgó u.3.; Adószáma: 11149037-2-09

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó szervezet kerül kiválasztásra nyertes ajánlattevőnek.

VI. A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges *elsősegélydoboz és lázmérők beszerzésére*

Biharpharma Bt. 4172 Biharnagybajom Széchenyi u. 3.; Adószáma: 22867036-2-09

és 2 db weboldalról kinyomtatott árajánlat szükséges.

Az árajánlatkérőket 2020. 05. 15-ig kell megküldeni az ajánlattevők részére.

15/2020. (V. 15.) számú polgármesteri határozat a Biharnagybajom, 3552. hrsz-ú zártkert térítésmentes tulajdonba vételi kérelméről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §. (1) bekezdés 2. pontja, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 22. §. (1)-(3) bekezdése és a 45/2015. (IV.23.) számú KT határozattal elfogadott Biharnagybajom Község Településszerkezeti terve alapján kezdeményezem a Nemzeti Földalapba tartozó, állami tulajdonban lévő Biharnagybajom, 3552 hrsz. alatti (3,89 AK értékű, 1356 m² területű) zártkertben található szántó földrészlet temető létesítése céljára történő ingyenes tulajdonba vételét, a meglévő temető közvetlen bővítéseként. Nyilatkozom, hogy az ingyenes tulajdonba adás költségeit az Önkormányzat vállalja, illetve arról is, hogy fenti – a veszélyhelyzet alatti hatáskör átruházásról rendelkező - jogszabály értelmében rendelkezem a fenti ügylet lebonyolításához, illetve a szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással.

16/2020. (V. 18.) számú polgármesteri határozat „Piacsarnok kialakítása Biharnagybajom településen” pályázathoz szükséges önerő biztosításáról

A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006 kódszámú „Piacsarnok kialakítása Biharnagybajom településen” pályázat megvalósítása során felmerülő többletköltség finanszírozásáról az alábbiakat határozza el: A projekt kiviteli tervdokumentáció beszerzési eljárásának lebonyolítását követően felmerült kiviteli terv elkészítésére bruttó 527.000,- Ft saját forrást biztosítok tekintettel arra, hogy a beérkezett legalacsonyabb összegű árajánlat bruttó 1.800.000,- Ft, melyből bruttó 1.273.000,- Ft számolható el a pályázati támogatás terhére.

17/2020. (V. 22.) számú polgármesteri határozat a 2/2020. (III.14.) számú polgármesteri határozat visszavonásáról

Figyelemmel a 215/2020. (V.20.) Korm. rendelet rendelkezéseire is a koronavírus világjárvány megfékezése érdekében elrendelt helyi intézkedésekről szóló 2/2020. (III.14.) számú polgármesteri határozatot visszavonom.

18/2020. (V. 27.) számú polgármesteri határozat a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosításáról

A Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal 94/2018. (VII. 12.) számú KT határozattal elfogadott és a 28/2020. (III. 5.) számú KT határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítom:

Az SZMSZ VII. A HIVATAL MUNKARENDEJE című fejezet 1. és 2. pontja a következőre módosul:

1. A Hivatal dolgozóinak heti munkaideje 40 óra, melyet a dolgozók rugalmas munkaidő beosztásban teljesíthetik. A köztisztviselő a törzsidőben (mely megegyezik a hivatalos ügyfélfogadási idővel) köteles a munkahelyén tartózkodni. Hétfő – kedd 8,00 – 12,00 óráig, szerda – csütörtök 13,00 – 16,00 óráig. A törzsidőben csak a jegyző engedélyével lehet a munkahelyet elhagyni. A köztisztviselő részére a munkaidőn belül napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani, melyet 12,00 óra és 13,00 óra között lehet igénybe venni.
2. A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
hétfő 8,00 – 12,00 óra; kedd 8,00 – 12,00 óra; szerda 13,00 – 16,00 óra; csütörtök 13,00 – 16,00 óra; péntek ----

19/2020. (V. 27.) számú polgármesteri határozat a Püspökladányi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról

Biharnagybajom község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló 2019. évi beszámolót elfogadom.

20/2020. (V. 27.) számú polgármesteri határozat a belső ellenőri jelentés elfogadásáról

A 2019. évről szóló éves összefoglaló belső ellenőri jelentést elfogadom.

21/2020. (V. 27.) számú polgármesteri határozat „Gyerekesély programok infrastrukturális háttére Biharnagybajom településen” című projektben betervezett eszközökre beérkezett árajánlatok elbírálásáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat polgármestere, mint Ajánlatkérő nevében eljáró az EFOP-2.1.2-16-2018-00116 kódszámú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttére Biharnagybajom településen” című projektben betervezett eszközökre beérkezett árajánlatok elbírálásáról az alábbiakat határozom el Biharnagybajom Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerint:

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők, akiktől árajánlatok érkeztek:

I. A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges *eszközökreljártékokra* Eszterlanc-Cegléd Kft. 2700 Cegléd, Kökény utca 2.; Adószáma: 10506837-2-13

Ajánlati ára: 616.187,- Ft + Áfa, bruttó 782.558,- Ft

Hor Zrt. 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 7. sz.; Adószáma: 11829382-2-42

Ajánlati ára: 545.045,7,- Ft+ Áfa, bruttó 692.208,- Ft

Eduker Kft. 4400 Nyíregyháza, Korányi F.u. 69. 1/8.; Adószáma: 11493037-2-15

Ajánlati ára: 615.189,- Ft + Áfa, bruttó 781.290,- Ft

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó szervezet került kiválasztásra nyertes ajánlattevőnek.

Nyertes ajánlattevő: Hor Zrt. (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 7. sz.) Ajánlati ára: 545.045,7,- Ft+ Áfa, bruttó 692.208,- Ft.

II.A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges *egyéb berendezési tárgyak beszerzésére*

Franco -Trade Kft Telephely: 4030 Debrecen Vágóhíd út 7.; Adószáma: 11387468-2-05

Ajánlati ára:257.465,-Ft + Áfa, bruttó 326.980,- Ft

Luxéder László ev. Vegyi és háztartási üzlet

4130 Derecske Köztársaság út 71. Adószáma: 65754724-2-29

Ajánlati ára:260.600,- Ft + Áfa, bruttó 330.962,-Ft

Szupi Bútor KFT. 4177 Földes Kinizsi 10/a.; Adószáma: 23853335-2-09

Ajánlati ára: 240.600,- Ft+Áfa, bruttó 305.562,-Ft

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó szervezet kerül kiválasztásra nyertes ajánlattevőnek.

Nyertes ajánlattevő: Szupi Bútor KFT. (4177 Földes Kinizsi 10/a.)

Ajánlati ára: 240.600,- Ft+Áfa, bruttó 305.562,-Ft

III.A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges *bútorok beszerzésére*

Szupibútor KFT. 4177 Földes Kinizsi 10/a.; Adószáma: 23853335-2-09

Ajánlati ára: 929.800,- Ft + Áfa, bruttó 1.180.846,- Ft

Porex Kft. 4024 Debrecen Sas u 4. ; Adószáma: 11140870-2-09

Ajánlati ára: 979.134,-Ft+Áfa, bruttó 1.243.500,- Ft

Gaál-Fa-Ker Kft.

4200 Hajdúszoboszló Bajcsy-Zs. u. 70.; Adószám:11550200-2-09

Ajánlati ára: 997.900,- Ft + Áfa, bruttó 1.267.333,- Ft

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó szervezet kerül kiválasztásra nyertes ajánlattevőnek.

Nyertes ajánlattevő: Szupi Bútor KFT. (4177 Földes Kinizsi 10/a.)

Ajánlati ára: 929.800,- Ft + Áfa, bruttó 1.180.846,- Ft.

IV.A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges *háztartási eszközök, egyéb anyagok beszerzésére*

Franco Trade Kft. Telephely: 4030 Debrecen, Vágóhíd u.7. Adószáma: 11387468-2-05

Ajánlati ára: 486.464,- Ft + Áfa, bruttó 617.809,- Ft

Metalion Kft. 4173 Nagyrábé Bartók u. 2.; Adószáma: 13168494-2-09

Ajánlati ára: 428.131,- Ft + Áfa, bruttó 543.726,- Ft

Kiss Imre e.v. 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 69.; Adószám: 47660355-2-29

Ajánlati ára: 510.316,- Ft +Áfa, bruttó 648.101,- Ft

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó szervezet kerül kiválasztásra nyertes ajánlattevőnek.

Nyertes ajánlattevő: Metalion Kft. (4173 Nagyrábé Bartók u. 2.) Ajánlati ára: 428.131,- Ft +

Áfa, bruttó 543.726,- Ft

V.A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges *elektronikai, informatikai eszközök beszerzésére*

EU-KONTAKT Bt. 4150 Püspökladány Szabó Pál u. 11.; Adószáma: 22862873-1-09

Ajánlati ára: 632.900,- Áfa mentes, bruttó 632.900,- Ft

Lövei Istvánné 4150 Püspökladány, Petőfi utca 1 12 ép.

Ajánlati ára: 522.757,- Ft + Áfa, bruttó 663.901,- Ft

Omikron-Computer Kft. 4026 Debrecen, Zúgó u.3. Adószáma: 11149037-2-09

Ajánlati ára: 472.194,- Ft + Áfa, bruttó 599.686,- Ft

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó szervezet kerül kiválasztásra nyertes ajánlattevőnek.

Nyertes ajánlattevő: Omikron-Computer Kft. (4026 Debrecen, Zúgó u.3.)

Ajánlati ára: 472.194,- Ft + Áfa, bruttó 599.686,- Ft.

VI.A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges *elsősegélydoboz és lázmérők beszerzésére*

Biharpharma Bt. 4172 Biharnagybajom Széchenyi u. 3.; Adószáma: 22867036-2-09

és 2 db weboldalról kinyomtatott árajánlat szükséges.

Nyertes ajánlattevő: Biharpharma Bt. 4172 Biharnagybajom Széchenyi u. 3.

A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések megkötésre kerülnek.

22/2020. (V.27.) számú polgármesteri határozat a Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás – 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázat általános költségeinek finanszírozásáról

A Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás – 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázat általános költségeinek finanszírozásáról az alábbiakat határozom el:

Az általános költségek tekintetében

- a nyilvánosság biztosítása nettó 8.500,- Ft + Áfa
- műszaki ellenőrzés nettó 120.000,- Ft (Áfa mentes)
- tervdokumentáció készítése nettó 100.000,- Ft (Áfa mentes) összegeket az Önkormányzat költségvetése terhére saját forrásból biztosítja.

23/2020. (VI.2.) számú polgármesteri határozat Biharhagybajom Község 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a Biharhagybajom Község 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadom.

24/2020. (VI.2.) számú polgármesteri határozat a Tamasz Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójának elfogadásáról

A Tamasz Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője által készített, a település szociális ellátó rendszeréről szóló beszámolót elfogadom.

25/2020. (VI.3.) számú polgármesteri határozat Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges ideiglenes helyének kijelöléséről

Az EFOP-2.1.2-16-2018-00116 kódszámú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere Biharnagybajom településen” című projekt keretén belül felújításra kerül a Biztos Kezdet Gyerekház végleges működését biztosító Biharnagybajom Rákóczi u. 17. szám alatti épület 2 db szolgálati lakása és a mellette lévő technika terem része.

Az épületfelújítás sikeres műszaki átadás-átvételéig a Gyerekház ideiglenesen a Biharnagybajom Kossuth u. 3. szám alatti szolgálati lakásba kerül áthelyezésre, ahol a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítjuk.

Fentiek alapján benyújtásra kerül az ideiglenes működési engedély iránti kérelem, mely a Gyerekház ideiglenes helyszínen történő működéshez szükséges.

26/2020. (VI.11.) számú polgármesteri határozata az I. számú háziiorvosi körzetben tartós helyettesítéssel történő egészségügyi feladatellátás biztosításáról

1. A Dr. Kulcsár Lajos Mihály nyugdíjba vonulása miatt megüresedő I. számú háziiorvosi körzet feladatainak ellátását Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1. napjától visszaveszi, s ezzel hatályát veszti a tárgyi feladat ellátásával kapcsolatban 2007. december 29. napján kelt egészségügyi feladatellátási szerződés.

2. A Biharnagybajom I. számú háziiorvosi körzetben a háziiorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására (a melléklet szerinti tartalommal) határozott idejű szerződést kötök a Bartik-Med Bt.-vel (5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 8.), melyet képvisel: Dr. Barta Krisztina.

3. A Biharnagybajom I. számú háziiorvosi körzetben a szakápolói feladatok ellátására megbízási szerződést kötök Lakatos Erzsébet, 5526 Kertészsziget, Akasztó 3. szám alatti lakossal 2020. július 01-től 2021. június 30-ig terjedő időszakra. A feladatellátásért fizetendő megbízási díj havi összege bruttó 280.000 Ft.

4. Elrendelem a 60/2003. (X.20.) ESZCsM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt minimum tárgyi eszközök beszerzését.

27/2020. (VI.12.) számú polgármesteri határozat Biharnagybajomi belterületi ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8). Korm. rendelet 2.§ 4a.) pontjának értelmező rendelkezése által biztosított felhatalmazásra, úgy döntök, hogy a csatolt 1. számú mellékletben rögzített területrészt, - a Község belterületének északi részén a belterület határ – a tervezett 10,0 méter szabályozási szélességű út – a Várkert utca – Gyalogér utca – és a 1574/7 és a 1574/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – a 1575 hrsz-ú árok – és a 1574/5 hrsz-ú területet - kiemelt fejlesztési területté nyilvánítom.

A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás a volt vízműtelep területén (1570 hrsz) szabadtéri színpad építését és közösségi tér kialakítását célzó beruházás mielőbbi megvalósítása, a megkezdett folyamatok időben történő lezárása érdekében indokolt.

28/2020. (VI.12.) számú polgármesteri határozat Biharnagybajom Község települési főépítési feladatainak ellátásáról

Figyelemmel, a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírásaira a települési főépítési feladatok ellátásával Kertész Attila okleveles építészmérnököt bízom meg. A megbízás kezdete június 12., vége a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyásának időpontja. A megbízottat a feladat ellátásáért bruttó 125.000Ft összeg illeti meg.

29/2020. (VI.12.) számú polgármesteri határozat tervezési szerződés megkötésére

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 16/A. §-a alapján, tervezési szerződést köt legkedvezőbb ajánlatot adó Palotás Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság -mint Tervezővel (székhely: 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38.) a Község belterületének északi részén a belterület határ – a tervezett 10,0 méter szabályozási szélességű út – a Várkert utca – Gyalogér utca – és a 1574/7 és a 1574/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – a 1575 hrsz-ú árok – és a 1574/5 hrsz-ú terület által határolt területrésze vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítására.

30/2020. (VI.12.) számú polgármesteri határozat Biharnagybajomért Egyesület mazsorett záróvizsgával kapcsolatos támogatási kérelmének elbírálásáról

A Biharnagybajomért Egyesület által szervezett 2020. évi mazsorett záróvizsga lebonyolításához 125.000 Ft támogatást állapítok meg.

31/2020. (VI.12.) számú polgármesteri határozat Nagy Sándorné részére történő helyiség bérbeadásáról

Nagy Sándorné kérelmével kapcsolatban az alábbiakat határozom el: Biharnagybajom Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Biharnagybajom, Rákóczi út 2. szám alatti épületben a szolgálati lakás helyiséget 2020. július 01. napjától, határozatlan időre bérbe adom Nagy Sándorné Biharnagybajom, Sirály u. 13 szám alatti lakos részére természetgyógyász – reflexológus tevékenység működtetése céljára. A bérleti díj a Képviselő-testület által meghatározottak szerint kerül megállapításra. Továbbá hozzájárulok, hogy a helyiségek indokolt - Polgármesteri Hivatallal történő előzetes egyeztetés után) - felújítási költségei jóváírásra kerüljenek a bérleti díjból.

32/2020. (VI.12.) számú polgármesteri határozat Szerze Attila részére történő helyiség bérbeadásáról

Szerze Attila kérelmével kapcsolatban az alábbiakat határozom el: a Biharnagybajom Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Biharnagybajom, Rákóczi út 34. szám alatti épületben a „volt Gelka” helyiséget, - a korábbi bérlő, Szeba Felix Kft. megszűnése miatt –. 2020. július 1. napjától határozatlan időre bérbe adom Szerze Attila Biharnagybajom, Rákóczi út 46. szám alatti lakos részére. A bérleti díj a Képviselő-testület által meghatározottak szerint kerül megállapításra.

Biharnagybajom, 2020. július 1.

Szitó Sándor s.k.
polgármester

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

Tájékoztatás

**A Képviselő-testület 2020. július 8-án tartandó ülésére a 2020. évi gazdálkodást
befolyásoló eseményekről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését február hónapban fogadta el. Már ekkor láttuk, hogy ebben az évben is nehézségekkel kell megküzdenünk azért, hogy az elmúlt évekhez hasonló színvonalon lássuk el feladatainkat. A működési költségvetésünket már hiánnyal tudtuk volna tervezni, ezért 5.625e Ft zárolásáról döntött a testület.

Ekkor még nem gondoltuk, hogy közel egy hónap múlva, 2020. március 11-én a Kormány kihirdeti a veszélyhelyzetet a koronavírus járvány megjelenése miatt, mely további terheket ró az önkormányzatokra. A veszélyhelyzet következtében, kormányzati rendelkezések, illetve a veszélyhelyzet gazdaságra gyakorolt negatív hatásait figyelembe véve a költségvetés bevételeinek teljesíthetősége az egyensúly biztosítása érdekében bizonytalanná vált.

Bevételeink két sarkallatos pontja a központi normatív támogatások és a közhatalmi bevételek, vagyis az adóbevételek. A koronavírus járvány miatt hozott központi intézkedések mindkét jelentős bevételi forrásunkra hatással voltak.

A kormány szerint a közös teherviselés jegyében az önkormányzatoknak a járvány elleni védekezéshez 2020-ban saját bevételeik egy részével hozzá kell járulniuk. Ez jelenti a mi esetünkben az eddig helyben maradó gépjárműadó 40%-ának elvonását, amely további 4.000e Ft kiesést jelent a költségvetésünkből.

A jelek szerint évekig számolniuk kell az önkormányzatoknak a kezdetben átmenetinek ígért és a járvány elleni védekezéssel indokolt állami forráselvonással. A jövő évi központi költségvetés-tervezetből azonban világossá vált, a kormány 2021-ben is magánál tartja a gépjárműadóbevétel teljes egészét. Ezek után hidegzuhanyként érte az önkormányzatokat a jövő évi központi költségvetéshez kapcsolódó úgynevezett költségvetési kitekintés, mely 2024-ig szól. Ebből látszik, hogy a gépjárműadó önkormányzati részét 2024-ig minden évben el akarja vonni a kormány.

A helyi iparüzési adót a korábbi év árbevétele alapján fizetik a vállalkozások, így a járvány által sújtott cégek idei éves árbevétel-csökkenése késleltetve, a következő év költségvetésében is megmutatkozik majd. Azt még nem tudjuk, hogy az iparüzési adóbevétel csökkenése az idei költségvetést terhelni fogja-e, mivel az adófizetők a második féléves, szeptember 15-ig esedékes részletre kérhetnek adóelőleg-csökkentést.

Kormányzati intézkedés által az előző évi elszámolás bevallási határideje május 31-ről szeptember 30-ra toldott ki. Jelenleg az adózó kevesebb, mint 50%-a vallotta be adóját a megszokott időben. A bevallások alapján 276e Ft túlfizetés visszaigénylése történt.

A központi támogatások esetében a gyermekétkeztetés finanszírozásában jelentettek negatív hatást az elmúlt hónapok eseményei. Március 16. napjától jelentősen kevesebb gyermek vette igénybe a gyermekétkeztetést, bár azt tapasztaltuk, hogy a kezdeti bizonytalanságok után egyre többen igényelték az ellátást, de így is jelentősen csökkent az étkezést igénybe vevők száma.

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

A támogatást az elmúlt év októberében igényeltük meg az addigi ismert tény és a várható adatok alapján. Most májusban volt lehetőség felülvizsgálni, korrigálni a támogatást az addigi tényleges és a későbbi tervezett létszámadatak alapján. A felmérés alapján előreláthatólag közel 4.000e Ft támogatáscsökkenés várható.

Ebben az évben még egy alkalommal, október elején tudjuk módosítani a támogatási igényünket. Bízunk benne, hogy az év további részében növekedni fog a gyermekétkeztetést igénybe vevők száma, és így további támogatásra nyújthatunk be igényt.

A szünidei étkezés során igényelt étkezési adagszám a tavaszi étkezés során magasabb volt a tervezettől, ami köszönhető volt annak is, hogy kiszállításra került az étel. Jelenleg a nyári szünidei étkeztetés folyik. Az igénybevétel a tervezettől előreláthatólag jelentősen el fog maradni, hiszen kevesebb a gyermekvédelmi támogatásra jogosult, de a jogosultak mostmár teljes létszámban megjelennek.

A járvány elleni védekezésre május végéig 1.786e Ft-ot költöttünk. A Keviép Kft. a 2.000e Ft támogatást nyújtott a COVID-19, az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményei enyhítésének támogatására.

Önkormányzat működési bevételeinél az elmúlt hónapok hatása még nem érezhető jelentős mértékben, bizakodunk abban, hogy ez a későbbiekben sem fog változni.

A hivatalnak saját bevétele nincs csak a közvetett szolgáltatásból származó bevételek, ezek tulajdonképpen azok a bevételek, melyek kiadásként az intézménynél szintén megjelennek, de más intézmény költségvetését terhelik, ezért továbbszámlázásra kerülnek.

ÁMK intézményénél az óvoda sem rendelkezik saját bevétellel. A művelődési háznál tervezésre került terembérlési díjból, fénymásolásból, kölcsönzésből származó bevétel jelentősen elmarad az elvárttól. Május végéig a tervezett bevétel 9%-a teljesült.

A konyha vendégétkezésből származó bevétele a tervezettnek megfelelően alakul, a kialakult helyzet nem vetette vissza az igényt az elmúlt pár hónapban.

Újra kell gondolni a költségvetésünket. Egyrészt továbbra is meg kell oldanunk a veszélyhelyzet által ránk hárult feladatokat, másrészt az elvonások és az esetleges bevételkiesések mellett a működőképességünket is meg kell őrizni.

Biharnagybajom, 2020. 07. 01.

Szitó Sándor s.k.
polgármester

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../..... (....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdése kiegészül a következővel:

„I. számú Háziorvosi Rendelő Biharnagybajom, Rákóczi út 2.”

2. §

Hatályát veszti a Rendelet 52. § (2) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet 2020. július 10. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Biharnagybajom, 2020. július 6.

Szitó Sándor s.k.
polgármester

Imre-Erdős Szilvia s.k.
jegyző

A döntés formája: rendelet

A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.

5. napirendi pont

Előterjesztés

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

Előadó:

Szitó Sándor polgármester

Felkért előadó:

Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

Véleményező bizottság:

Népjóléti és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

Előterjesztés

**A Képviselő-testület 2020. július 8-án tartandó ülésére
az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 3/2019. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2019. évi költségvetési rendeletét. A rendelet két alkalommal került módosításra, melynek további módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

Az előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(3) bekezdések alapján történtek, melyek átvezetésére az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján kerül sor.

A módosítás során a központi költségvetésből származó többletbevételek, majd a saját hatáskörben módosítandó bevételek és a hozzá kapcsolódó kiadások átvezetésére, és egyéb rendező tételekre teszünk javaslatot. A 2019. évre vonatkozó költségvetési beszámoló benyújtásra került a MÁK felé, mely pénzügyileg jóváhagyásra került. A módosított előirányzatok összegének egyezést kell mutatnia a benyújtott beszámolóban szereplő előirányzatok összegével.

A változásokat önkormányzat és intézményei egészében vezetjük végig.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül

B11. Az önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belül az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk az előirányzatok között.

Előirányzaton belüli átcsoportosítást jelent a bérkompenzáció összege, melyet az általános támogatások soron kell megjeleníteni a tervezett működési célú központosított előirányzatok sor helyett, összege 273e Ft. Ugyancsak a kiegészítő támogatások rovatról a központosított előirányzatok rovatra kell átcsoportosítani a kiegyenlítő bérrendezési alaphól kapott 3.056e Ft támogatási összeget. A kulturális illetménypótlék támogatása 6e Ft-tal kevesebb lett a tervezettől, ezért csökkenteni szükséges a közművelődési feladatok támogatását, illetve az intézményfinanszírozás összegét is. A központi támogatási összegek felhasználása történhet mind működési kiadásra, mind pedig fejlesztési kiadásra, ezért a támogatások ez alapján megbontásra kerültek a táblázat alapján.

B.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

a./ A Szűcs Sándor nyomában pályázat kapcsán 2 pályázatban részt vevő dolgozó részesül bértámogatásban, melyre a támogatás összege az önkormányzathoz érkezik. Ez a hivatalnál 286e Ft, az ÁMK-nál 1.777e Ft kiadást jelent. Mivel az önkormányzatnál jelenik meg a támogatás, ezért kiadási oldalon pénzeszközátadást növelni kell ezekkel az összegekkel, a bevételi oldalon pedig csökkenteni a működési célú támogatást. Az intézményeknél a bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások és a

járulék rovatát kell megnövelni. 4.658e Ft összeggel szükséges még módosítani az egyéb működési célú támogatásokat a többlet területalapú támogatás, és pályázati támogatások átcsoportosítása miatt.

b./ Az egészségügyi dolgozók bérrendezésére sor került július 1-től, ezért további bértámogatást kaptunk a NEAK-tól, mely alapján még 20e Ft-tal nő az előirányzat összege. Bevételi oldalon a működési támogatás előirányzatát, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások és a járulékok előirányzatát szükséges növelni.

B.35 A kommunális adóbevétel tervezett bevételének előirányzatát növelni javasoljuk 294e Ft összeggel a befolyt többletbevétel miatt.

B.4 Működési bevételek előirányzatán belül a hivatalnál a közvetített szolgáltatások, a fizetendő áfa és a visszatérítendő áfa előirányzat sorait szükséges növelni a többletbevételek miatt összesen 463e Ft összeggel, a kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát. Az ÁMK intézménynél a közvetített szolgáltatások bevételi előirányzatára szükséges átcsoportosítani a működési bevételek előirányzatán belül többletbevétel miatt. Az önkormányzatnál az áru- és készletértékesítés előirányzatát 1.372e Ft-tal, a tulajdonosi bevételeket 1.024e Ft-tal javasoljuk növelni a bevételeknek megfelelően, míg kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát javasoljuk növelni.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

B.25 A tervezett fejlesztési támogatási előirányzatot 6.409e Ft összeggel szükséges csökkenteni a fejlesztési támogatásból a pályázatokhoz kapcsolódóan működésre felhasznált összeggel, és 3.663e Ft-tal pedig növelni a működési előirányzatot, mely összességében 2.746e Ft csökkenést jelent a felhalmozási bevételi előirányzatnál. Kiadási oldalon szükséges csökkenteni a beruházások előirányzatát 734e Ft-tal, a felújítások előirányzatát pedig 2.012e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát pedig növelni 3.663e Ft-tal.

B.5 Tyúk értékesítésből még befolyt 76e Ft, ezzel az összeggel szükséges növelni a bevételi előirányzatot, kiadási oldalon pedig a tartalékot.

B.7 Kölcsön visszafizetésből 11e Ft bevételünk keletkezett, mellyel javasoljuk az előirányzatot megnövelni, kiadási oldalon pedig javasoljuk tartalékba helyezni.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételi előirányzatainak változását az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát növelni 6.964e Ft-tal
- közhatalmi bevételek előirányzatát növelni 294e Ft-tal,
- működési bevételek előirányzatát növelni 2.859e Ft-tal,
- felhalmozási bevételek előirányzatát növelni 76e Ft-tal
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát növelni 11e Ft-tal.

Megnevezés	Önkorm	Polg.Hiv	ÁMK		összesen
			Óvoda	Műv. int	
B11.Működ.támogatás összesen	302			-83	219
B16 Egyéb műk.támogatás	4.682	286		1.777	6.745
B3 Közhatalmi bevételek	294				294
B4 Működési bevételek	2.396	463			2.859
B2 Felhalmozási célú támogatások	-2.746				-2.746
B5 Felhalmozási bevételek	76				76

B7 Felhalmozási célú átvett pe.	11				11
működési	7.674	-219		1374	8.829
felhalmozási	-2.659	968		320	-1.371

A polgármesteri hivatalnál a dologi kiadásokat szükséges növelni a nem tervezett, év közben felmerült többletkiadások miatt 671e Ft-tal, melyet intézményfinanszírozás által szükséges biztosítani. Az ÁMK intézménynél kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadások rendezésére. A személyi juttatások előirányzatát 1.762e Ft-tal csökkenteni, a dologi kiadások előirányzatát 1.740e Ft-tal, míg a beruházások előirányzatot növelni szükséges 22e Ft-tal.

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

- személyi juttatások ei-át csökkenteni 2.261e Ft-tal
- járulékok előirányzatát csökkenteni 1e Ft-tal
- dologi kiadások ei-át növelni 6.676e Ft-tal
- ellátottak pénzbeli juttatásai ei-át növelni 5e Ft-tal
- az egyéb működési kiadások előirányzatát növelni 5.676e Ft-tal
- Működési kiadási előirányzatot növelni 10.095 e Ft-tal.**
- fejlesztési előirányzatunkat csökkenteni 712e Ft-tal
- felújítások előirányzatát csökkenteni 2.012e Ft-tal
- a tartalékok előirányzatát növelni 87e Ft-tal.

Fejlesztési kiadások ei-át összesen csökkenteni 2.637e Ft-tal

Mindösszesen növelni előirányzatunkat 7.458e Ft-tal.

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

kiemelt kiadási ei.	Önkorm.	Polg.hiv.	ÁMK		Összesen
			Óvoda	Műv.	
szem.juttatás	-2.255	244	-250		-2.261
járulék	-308	42	265		-1
dologi kiad.	4.265	671	800	940	6.676
ellátottak pénzbeli juttatásai	5				
egyéb működési célú kiadás	5.676				5.676
működés összesen	7.383	957	815	940	10.095
beruházási kiadás	-734		22		-712
felújítási kiadás	-2.012				-2.012
fejlesztési tartalék	87				87
fejlesztés összesen	-2.659				-2637
mindösszesen	4.724	957	837	940	7.458

A fentiekben ismertetett változások alapján intézményenkénti finanszírozások alakulása a következő:

Önkormányzat

Módosított bevételi előirányzata 772.730e Ft
ebből működési bevétel: 405.861 e Ft
felhalmozási bevétel: 366.869 e Ft

Módosított kiadási előirányzata 731.567 e Ft

ebből működési 364.698 e Ft
felhalmozási 366.869 e Ft,
melynek a részletes alakulást a költségvetési rendeletervezet II/1,2 számú melléklete tartalmaz.

Ez alapján az önkormányzat módosított működési bevételeinek és kiadásainak különbözete 41.163 e Ft, mely működési többletből intézményfinanszírozás formájában kerül sor az intézmények finanszírozására.

Polgármesteri Hivatal

Módosított saját bevételi előirányzata: 5.967 e Ft, mely, működési bevétel

Módosított kiadási előirányzata: 65.008 e Ft, mely kiadásból
működési kiadás: 64.040 e Ft
felhalmozási kiadás 968 e Ft.

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

A Polgármesteri Hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzatának különbözete 59.041 e Ft, mely hiány, amit intézményfinanszírozás formájában finanszírozunk meg.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás, átadással 38.178 e Ft kerül finanszírozásra, míg a tényleges hiányának önkormányzati finanszírozására 20.863 e Ft.

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ intézmény

A módosított saját bevételi előirányzata 34.933 e Ft mely működési előirányzat.

A módosított működési kiadási előirányzata 140.854 e Ft,
melynek a részletes alakulását a költségvetési rendeletervezet IV/1,2 számú melléklete tartalmazza.

Ezek alapján az ÁMK intézmény módosított bevételi és kiadási előirányzatainak különbözete 140.854 e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadása 120.554 e Ft, és a tényleges hiány önkormányzati finanszírozása 20.300 e Ft.

Az ÁMK intézményegységek költségvetésének alakulása:

Óvoda intézményegység:

Saját bevételi előirányzata 530 e Ft.

Tervezett kiadása 76.785 e Ft, mely működési kiadás, melynek részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet IV.B/ 1,2 számú melléklete tartalmazza.

Ez alapján az Óvoda intézményegység módosított bevételeinek és kiadásainak különbözete 76.255 e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadása 70.621 e Ft, és a tényleges hiány önkormányzati finanszírozása 5.634 e Ft.

Művelődési intézményegység:

A tervezett bevétele 34.403 e Ft, mely működési bevétel.

Tervezett kiadása: 99.002 e Ft, mely működési kiadás. Részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet IV.C/ 1,2 számú melléklete tartalmazza.

Ezek alapján a művelődési intézmény módosított bevételi és kiadási előirányzatainak különbözete 64.599 e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadása 49.933 e Ft, és a tényleges hiány önkormányzati finanszírozása 14.666 e Ft.

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének módosításra javasolt pénzforgalmi bevételének fő összege: 826.068 e Ft, melyből

- működési célú: 545.568 e Ft,
- felhalmozási célú: 280.500 e Ft.

Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi módosításra javasolt kiadási előirányzata 972.362 e Ft, melyből

- működési célú 604.205 e Ft
- felhalmozási 368.157 e Ft.

A költségvetési 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, 2020. június 18.

Szitó Sándor s.k.
polgármester



**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJÉTŐL**

4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5., Pf. 10.

telefon: (54) 472-002, fax: (54) 473-626

e-mail: 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.) számú önkormányzati rendelet
módosításához**

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet elfogadásának gazdasági hatásai a nyújtott támogatásokon keresztül érvényesül, a rendelet által elfogadott fejlesztések kivitelezése bevételi lehetőséget biztosít a vállalkozások és egyéni vállalkozók számára.

II. Környezeti következmények: A rendeletben elfogadott egyes feladatok elvégzésével hozzájárulunk környezetünk védelméhez, annak megőrzéséhez.

III. Egészségi következmények: A rendelet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén az Önkormányzat gazdálkodása és ezen keresztül működése nem valósulhat meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak való megfelelés.

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Biharnagybajom, 2020. június 18.

**Imre-Erdős Szilvia s. k.
jegyző**

**Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (VII.08.) 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 13/2019. (X.22.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, és Fejlesztési és a 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

826.068 e Ft költségvetési bevétellel
972.362 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 826.068 e Ft költségvetési bevételből

- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik 812.645 e Ft
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódik 13.423 e Ft
- állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódik: 0 e Ft

(3) A megállapított 972.362 e Ft költségvetési kiadás összegéből:

- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 925.472 e Ft
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 13.423 e Ft
- állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) 1.961 e Ft
- fejlesztési tartalék 31.506 e Ft.”

2. §

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

„(1) A 4. §-ban jóváhagyott 826.068 e Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek előirányzat-csoportonkénti megosztását a rendelet I/1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek összegéből

545.568 e Ft a működési bevétel
280.500 e Ft a felhalmozási bevétel.”

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

„(2) A 4. §-ban jóváhagyott önkormányzati költségvetési kiadásokból
604.205 e Ft a működési kiadás
368.157 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 1.961 e Ft összegben.”

3. §

(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/A/1, IV/A/2, IV/B/1, IV/B/2 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/7, IV/B/1, IV/B/2, IV/7 mellékletei lépnek.

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

Biharnagybajom, 2020. június 18.

Szitó Sándor s.k.
polgármester

Imre-Erdős Szilvia s.k.
jegyző

Indokolás
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletének módosításához

Általános indoklás

A törvényi előírásoknak megfelelően a rendelet tartalmazza a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének előirányzatmódosítási adatait.

Részletes indoklás

1.§-hoz

2019. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét és a maradvány összegét tartalmazza, valamint azok kötelező, önként vállalt és igazgatási feladatellátás szerinti megbontását.

2.§-hoz

Tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat működési és felhalmozási megbontásban, és a működési tartalék összegét.

3.§-hoz

A módosítás során hatályba lépő mellékleteket sorolja fel, és a hatályba lépésről rendelkezik.

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

BIHARNAGYBAJOM KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTEZMÉNYEI
 költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként
 2019. évi költségvetés

e Ft

	2019. évi tervezett előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított jav. előirányzat		Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhal- mozási	Összesen	Működési	Felhal- mozási	Összesen	Működési	Felhal- mozási	Működési	
Megnevezés											
Felhalmozási célra	36943		36943	87657		87657					87657
BB16 - Központi irányító szervi támogatás											
BB2 - Kifizetői finanszírozás bevételei											
BB3 - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	632466	516102	114364	949740	677191	372519	964904	595376	38228	872362	388157

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított el.	Módosított el.	Módosítás a jav. el.	Módosított el.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399823	412395	429134	8693	437827
Kötelező feladatok	399823	412395	429134	8693	437827
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
B3 Közhatalmi bevételek	50700	50700	50700		50700
Kötelező feladatok	50700				
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
B4 Működési bevételek	53961	54604	55004	2243	57247
Kötelező feladatok	53961	54604	55004	-11180	43824
Önként vállalt feladatok				13423	13423
Állami (államigazgatási) feladatok					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		855	1901		1901
Kötelező feladatok		855	1901		1901
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	504484	518554	536739	10936	547675
Kötelező feladatok	504484	518554	536739	-2487	534252
Önként vállalt feladatok				13423	13423
Állami (államigazgatási) feladatok					
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány					
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	13618	57276	57276		57276
Kötelező feladatok	13618	57276	57276		57276
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)	518102	575830	594015	10936	604951
Kötelező feladatok	518102	575830	594015	-2487	591528
Önként vállalt feladatok				13423	13423
Állami (államigazgatási) feladatok					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274821	277154	273915	-4475	269440
Kötelező feladatok	274821	277154	273915	-4475	269440
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
B5 Felhalmozási bevételek	2600	3280	3491	986	4477
Kötelező feladatok	2600	3280	3491	986	4477
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4428	4465	11	4476
Kötelező feladatok		4428	4465	11	4476
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	277421	284862	281871	-3478	278393
Kötelező feladatok	277421	284862	281871	-3478	278393
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány					
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	36943	89018	89018		89018
Kötelező feladatok	36943	89018	89018		89018
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)	314364	373880	370889	-3478	367411
Kötelező feladatok	314364	373880	370889	-3478	367411
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)					
	832466	949710	964904	7458	972362
Kötelező feladatok	832466	949710	964904	-5965	958939
Önként vállalt feladatok				13423	13423
Állami (államigazgatási) feladatok					

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	518102	576124	594110	10095	604205
K1	Személyi juttatások	286905	311994	324867	-2261	322606
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43864	48568	50264	-1	50263
K3	Dologi kiadások	146594	171823	176771	6676	183447
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	19792	18117	5	18122
K5	Egyéb működési célú kiadások	22622	23947	24091	5676	29767
K502	- Elvonások és befizetések	7475	7744	7744		7744
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9147	9147	10117	4851	14968
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.					
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4000	4000	4269	825	5094
K512	- Tartalékok	2000	3056	1961		1961
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	314364	373586	370794	-2637	368157
K6	Beruházások	89535	95551	95750	-712	95038
K7	Felújítások	224829	246264	243625	-2012	241613
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		31771	31419	87	31506
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)					
K9	Finanszírozási kiadások					
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	832466	949710	964904	7458	972362

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
K1	Személyi juttatások	286905	311994	324867	-2261	322606
	Kötelező feladatok	286905	311994	291961	-2261	289700
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43864	48568	50264	-1	50263
	Kötelező feladatok	43864	48568	43898	-1	43897
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K3	Dologi kiadások	146594	171823	176771	6676	183447
	Kötelező feladatok	139614	164843	169791	6676	176467
	Önként vállalt feladatok	6980	6980	6980		6980
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	19792	18117	5	18122
	Kötelező feladatok	18117	19792	18117	5	18122
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K5	Egyéb működési célú kiadások	20622	21947	22091	5716	27807
	Kötelező feladatok	16622	17947	18091	3273	21364
	Önként vállalt feladatok	4000	4000	4000	2443	6443
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		516102	574124	592110	10135	602245
	Kötelező feladatok	505122	563144	581130	7692	588822
	Önként vállalt feladatok	10980	10980	10980	2443	13423
	Állami (államigazgatási) feladatok					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
K6	Beruházások	89535	95551	95750	-712	95038
	Kötelező feladatok	89535	95551	95750	-712	95038
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K7	Felújítások	224829	246264	243625	-2012	241613
	Kötelező feladatok	224829	246264	243625	-2012	241613
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		31771	31419	87	31506
	Kötelező feladatok		31771	31419	87	31506
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)		314364	373586	370794	-2637	368157
	Kötelező feladatok	314364	373586	370794	-2637	368157
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		830466	947710	962904	7498	970402
	Kötelező feladatok	819486	936730	939430	5055	944485
	Önként vállalt feladatok	10980	10980	10980	2443	13423
	Állami (államigazgatási) feladatok					

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS
INTÉZMÉNYEI**
2019. évi létszáma

Intézmény	2019. évi létszámkeret	2019. évi módosított létszám
Önkormányzat	9 fő	8 fő
Polgármesteri Hivatal	11 fő	10 fő
Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ	29 fő	27 fő
Összesen	49 fő	45 fő
Közcélú foglalkoztatás	107 fő	117 fő
Napsugár Biztos Kezdet Gyermekház	2,05 fő	4 fő
EFOP-pályázat	0 fő	2 fő
Mindösszesen	158,05 fő	168 fő

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

BEVÉTELEK (AFA-va)						KIADÁSOK (AFA-va)						
Megnevezés	2019. tev.	Mód.el.	Mód.el.	Mód.jav.el.	Mód.el.	Megnevezés	Forrás	2019. tev.	Mód.el.	Mód.el.	Mód.jav.el.	Mód.el.
II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)						FELÚJÍTÁSOK (K7)						
B2 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	277421	284862	281871	-1371	280334	FELÚJÍTÁSOK (K7)						
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	274821	277154	273915	-6409	267506							
B25 Egyéb felh. célú támogatások bevételei államh. belülről	274821	277154	273915	-6409	153299	Egészséghez felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	67889	74013	74013		74013
- elkül. állami pénzalap (közfoglalkoztatáshoz)	16123	18456	18456	568	16024	Saját forrás	4598	2780	2780			2780
- egészséghez kialakítása TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	71176	71176	71176	-4233	66943	Összesen	72487	76793	76793			76793
- piacsszámok felúj-hoz TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00008	50076	50076	50076	-2744	47332	Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	támogatás	62061	62061	62061	-479	61582
- emeletes iskola felúj-hoz TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	62061	62061	62061			Saját forrás	62061	62061	62061			61582
- külterületi utak felújításához VP-7.2.1-7.4.1.2-16	55385	55385	52146			Összesen	62061	62061	62061	-479		61582
- Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	15000	15000	15000		15000	Támogatás	55385	69939	66700	-2977		63723
Közösségi terek fejlesztése VP-10.2.1-11-3-17 (Játszóter kialakítása)	5000	5000	5000		5000	Saját forrás	4280	4447	4447		-157	4280
B5 Felhalmozási bevételek		680	891	76	987	Összesen	59865	74386	71147	-3134		68013
B51 Immateriális javak értékesítése		0	48		48	Támogatás	9276	11654	11654			11654
B52 Ingatlanok értékesítése		680	843	76	919	Saját forrás	9715	9276	9276	77		9353
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						Összesen	18991	20930	20930	77		21007
B54 Részeselek értékesítése						Támogatás	11625	11625	11625			11625
B55 Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		4428	4465	11	4310	Saját forrás	0					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		118	155	11	4310	Összesen	11625	11625	11625			11625
B74 Kölcsön visszafizetés		4310	4310		4310	Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	támogatás	11625	11625	11625		11625
B75 vagyonfelosztás		2600	2600	294	2894	Saját forrás	0					
B. kommunális adó				2658	2658	Összesen	11625	11625	11625			11625
állami támogatásból				1999	1999	Saját forrás		469	469			469
Működési bevételekből fejlesztésre						Felújítás				330	-330	
						Támogatás						457
						Hivatal felújítás tervezés						912
						Konyha földkábels bekötés (önk.)						485
						Összesen						1397
						Saját forrás				270		270
						Rákóczi út 34. elektromos felújítás						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277421	284862	281871	-1371	280334	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		224829	246264	243625	-2012	241613
BEVÉTELEK-KIADÁSOK GYÖNYELEG, HÁNY	-16943	-38724	-68923	-39122	-176045							
III. Finanszírozási bevételek (B8)						BÉRÜHÁZÁSOK (K6)						
B8 Finanszírozási bevételek	36943	87657	87657		87657	Egészséghez eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005	támogatás	3287	3287	3287		3287
B813 Maradvány igénybevétele	36943	87657	87657		87657	Saját forrás	2175	2116	2116			2116
						Összesen	5462	5403	5403			5403
						Piacsszámokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	50076	50340	50340	-2744	47500
						Saját forrás	5503	5594	5594	-402		5102
						Összesen	55579	55934	55934	-3236		52698
						Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	229	229	229		229
						Saját forrás						380
						Összesen	229	229	229			380
						közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat	támogatás	10123	18456	18456	-2206	10160
						Saját forrás	881	881	881	34		915
						Összesen	17004	19337	19337	-2262		17075
						Külterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16	támogatás					2977
						Saját forrás						157
						Összesen						3134
						Közösségi terek fejlesztése VP-10.2.1-11-3-17 (Játszóter kialakítása)	támogatás	5000	5000	5000		5000
						Saját forrás	1867	1867	1867			1867
						Összesen	6867	6867	6867			6867
						Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	támogatás	3375	3375	3375		3375
						Saját forrás						700
						telekrendezés Rákóczi út 2-4	Saját forrás		700	700		700
						Várkert utó utéptítés föld vétel	Saját forrás					48
						kamerarendszer bővítése	Saját forrás	1019	1019	1019	69	1088
						vízvíz rekonstrukció	Saját forrás		1820	1820		1620
						Sporttöltő kamera felszerelés	Saját forrás					330
						Tomeló kopifa	Saját forrás					420
						Önkormányzat eszközbeszerzés	Saját forrás					383
						Hivatal eszközbeszerzés	támogatás		790	688		968
						Saját forrás		277	298			275
						ÁMK eszközbeszerzés	támogatás					22
						Saját forrás		277	298			320
						Összesen		277	298			320
						BÉRÜHÁZÁSOK ÖSSZESEN		86535	96531	95750	-712	95038
						EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (K8)						
						EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		314364	341815	339375	-2724	336651
						fellesztési tartalek			31771	31419	87	31506
MINDÖSSZESEN	314364	372519	369528	-1371	368157	MINDÖSSZESEN		314364	373586	370794	-2637	368157

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
felhalmozási kiadások
2019. évi költségvetés

e Ft

KIADÁSOK (AFA-val)						
Megnevezés	Forrás	2019. terv	Mód.ei.	Mód.ei.	Mód.jav.ei.	Mód.ei.
FELÚJÍTÁSOK (K7)						
Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	67889	74013	74013		74013
	Saját forrás	4598	2780	2780		2780
	Összesen	72487	76793	76793		76793
Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	támogatás	62061	62061	62061	-479	61582
	Saját forrás					
	összesen	62061	62061	62061	-479	61582
Külterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16	Támogatás	55385	69939	66700	-2977	63723
	Saját forrás	4280	4447	4447	-157	4290
	Összesen	59665	74386	71147	-3134	68013
Sportöltöző felújítás, futópálya kialakítás kondipark kialakítása	Támogatás	9276	11654	11654		11654
	Saját forrás	9715	9276	9276	77	9353
	Összesen	18991	20930	20930	77	21007
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	támogatás	11625	11625	11625		11625
	Saját forrás	0				
	összesen	11625	11625	11625		11625
Felújítás	Saját forrás		469	469		469
Térfigyelő kamerarendszer sportpálya				330	-330	
Hivatal felújítás tervezés	Támogatás				457	457
Konyha földkábeles bekötés (önk.)	támogatás				912	912
	Saját forrás				485	485
	összesen				1397	1397
Rákóczi út 34. elektromos felújítás	Saját forrás			270		270
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		224829	246264	243625	-2012	241613

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
felhalmozási kiadások
2019. évi költségvetés

6. sz. melléklet

e Ft

KIADÁSOK (ÁFA-val)						
Megnevezés	Forrás	2019. tev.	Mód.ei.	Mód.ei.	Mód.jav.ei.	Mód.ei.
BERUHÁZÁSOK (K6)						
Egészségház eszközbeszerzés TOP- 4.1.1-15- HB1-2016-00005	támogatás	3287	3287	3287		3287
	Saját forrás	2175	2116	2116		2116
	összesen	5462	5403	5403		5403
Placcsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	50076	50340	50340	-2744	47596
	összesen	55579	55934	55934	-3236	52698
	Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	229	229	229	
	Saját forrás				380	380
	összesen	229	229	229	380	609
	közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat	támogatás	16123	18456	18456	-2296
Saját forrás		881	881	881	34	915
összesen		17004	19337	19337	-2262	17075
Külföldi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16	támogatás				2977	2977
	Saját forrás				157	157
	összesen				3134	3134
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	támogatás	5000	5000	5000		5000
	Saját forrás	1867	1867	1867		1867
	összesen	6867	6867	6867		6867
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	támogatás	3375	3375	3375		3375
	Saját forrás					
	összesen	3375	3375	3375		3375
telekrendezés Rákóczi út 2-4.	Saját forrás		700	700		700
Várkert úti útépités föld vétel	Saját forrás				48	48
kamerarendszer bővítése	Saját forrás	1019	1019	1019	69	1088
vízmű rekonstrukció	Saját forrás		1620	1620		1620
Sportöltöző kamera felszerelés	Saját forrás				330	330
Temető kopjafa	Saját forrás				420	420
Önkormányzat eszközbeszerzés	Saját forrás				383	383
Hivatal eszközbeszerzés	Saját forrás					
	támogatás		790	968		968
	összesen		790	968		968
ÁMK eszközbeszerzés	Saját forrás		277	298	-253	45
	támogatás				275	275
	összesen		277	298	22	320
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		89536	95551	96750	-712	95038

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2019. évi költségvetési mérleg

e Ft

e Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosított el.	Módosított el.	Módosításra jav. el.	Módosított el.	Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosított el.	Módosított el.	Módosításra jav. el.	Módosított el.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT											
I. Működési bevételek	504484	518554	536739	8829	545568	I. Működési kiadások	518102	576124	594110	10095	604205
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	399823	412395	429134	4306	433440	K1 Személyi juttatások	286905	311994	324867	-2261	322806
B3 Közhatalmi bevételek	50700	50700	50700		50700	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	43864	48568	50264	-1	50263
B4 Működési bevételek	53961	54604	55004	860	55864	K3 Dologi kiadások	146594	171823	176771	6676	183447
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		855	1901		1901	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	19792	18117	5	18122
						K5 Egyéb működési célú kiadások	20622	20891	22130	5676	27806
				3663	3663	K502 Elvonások és befizetések	7475	7744	7744		7744
						K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről	9147	9147	10117	4851	14968
						K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
						K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre	4000	4000	4269	825	5094
						K512 Tartalékok	2000	3056	1961		1961
Költségvetési bevételek összesen:	504484	518554	536739	8829	545568	Költségvetési kiadások összesen:	518102	576124	594110	10095	604205
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány						Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet					
B813 Maradvány igénybevétele	13618	58637	58637		58637	maradvány	41527	41146	40872	291	41163
B816 Központi, irányító szervei támogatás	41527	41146	40872	291	41163	int.fin.					
Működési bevétel mindösszesen:	518102	577191	595376	8829	604205	Működési kiadás mindösszesen:	518102	576124	594110	10095	604205
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT											
II. Felhalmozási bevételek	277421	284862	281871	-1371	280500	II. Felhalmozási kiadások	314364	373586	370794	-2637	368157
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	274821	277154	273915	-3751	270164	K6 Beruházások	89536	95551	95750	-712	95038
B5 Felhalmozási bevételek	2600	3280	3491	2369	5860	K7 Felújítások	224829	246264	243625	-2012	241613
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4428	4465	11	4476	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		31771	31419	87	31506
Felhalmozási bevétel összesen:	277421	284862	281871	-1371	280500	Felhalmozási kiadás összesen:	314364	373586	370794	-2637	368157
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány	36943	36943	87955		87657	Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet					
B813 Maradvány igénybevétele	36943	87657	87657		87657						
B816 Központi, irányító szervei támogatás			4445		4445						
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	314364	372519	369528	-1371	368157	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	314364	373586	370794	-2637	368157
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	832466	949710	964904	7458	972362	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	832466	949710	964904	7458	972362

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi költségvetés
módosítása

BIHARNAGYBAJOM KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként
2019. évi költségvetés

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat			e Ft		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50561	13618	36943	87657	57276	87657	144933	57276	87657	144933	57276	87657	144933	57276	87657
Működési célra	13618	13618		57276	57276		57276	57276		57276	57276		57276	57276	
Felhalmozási célra	36943		36943	87657		87657	87657		87657	87657		87657	87657		87657
B82 - Megelőlegzés															
B83 - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek															
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	648644	334280	314364	756495	382976	372519	767715	398197	369628	5815	7674	-2659	772730	405867	366869

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított el.	Módosított el.	Módosítás a jav. el.	Módosított el.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246851	251214	265379	6713	272092
	Kötelező feladatok	246851	251214	265379	6713	272092
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B3	Közhatalmi bevételek	50700	50700	50700		50700
	Kötelező feladatok	50700				
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B4	Működési bevételek	23111	23111	23111	1780	24891
	Kötelező feladatok	23111	23111	23111	-4663	18448
	Önként vállalt feladatok				6443	6443
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		675	1721		1721
	Kötelező feladatok		675	1721		1721
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
	Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	320662	325700	340911	8493	349404
	Kötelező feladatok	320662	325700	340911	2050	342961
	Önként vállalt feladatok				6443	6443
	Állami (államigazgatási) feladatok					
	Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány					
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	13618	57276	57276		57276
	Kötelező feladatok	13618	57276	57276		57276
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)	334280	382976	398187	8493	406680
	Kötelező feladatok	334280	382976	398187	2050	400237
	Önként vállalt feladatok				6443	6443
	Állami (államigazgatási) feladatok					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274821	277154	273915	-4475	269440
	Kötelező feladatok	274821	277154	273915	-4475	269440
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B5	Felhalmozási bevételek	2600	3280	3491	986	4477
	Kötelező feladatok	2600	3280	3491	986	4477
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4428	4465	11	4476
	Kötelező feladatok		4428	4465	11	4476
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
	Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	277421	284862	281871	-3478	278393
	Kötelező feladatok	277421	284862	281871	-3478	278393
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
	Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány					
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	36943	87657	87657		87657
	Kötelező feladatok	36943	87657	87657		87657
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)	314364	372519	369528	-3478	366050
	Kötelező feladatok	314364	372519	369528	-3478	366050
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	648644	755495	767715	5015	772730
	Kötelező feladatok	648644	755495	767715	-1428	766287
	Önként vállalt feladatok				6443	6443
	Állami (államigazgatási) feladatok					

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

e Ft

	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<i>I.</i>	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	292753	341830	357315	7383	364698
K1	Személyi juttatások	162664	179201	190309	-2258	188054
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19185	22249	23623	-308	23315
K3	Dologi kiadások	70165	96641	101176	4265	105440
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	19792	18117	5	18122
K5	Egyéb működési célú kiadások	22622	23947	24091	5676	29767
K502	- Elvonások és befizetések	7475	7744	7744		7744
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9147	9147	10117	4851	14968
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.					
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4000	4000	4269	825	5094
K513	- Tartalékok	2000	3056	1961		1961
<i>II.</i>	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	314364	372519	369528	-2659	366869
K6	Beruházások	89535	94484	94484	-734	93750
K7	Felújítások	224829	246264	243625	-2012	241613
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék) fejlesztési kölcsön visszafizetés		31771	31419	87	31506
<i>III.</i>	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)					
K9	Finanszírozási kiadások					
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	607117	714349	726843	4724	731567

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					
K1 Személyi juttatások	162664	179201	190309	-2255	188054
Kötelező feladatok	162664	179201	190309	-2255	188054
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19185	22249	23623	-308	23315
Kötelező feladatok	19185	22249	23623	-308	23315
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
K3 Dologi kiadások	70165	96641	101175	4265	105440
Kötelező feladatok	70165	96641	101175	4265	105440
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	19792	18117	5	18122
Kötelező feladatok	18117	19792	18117	5	18122
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
K5 Egyéb működési célú kiadások	20622	21947	22091	5716	27807
Kötelező feladatok	16622	17947	18091	3273	21364
Önként vállalt feladatok	4000	4000	4000	2443	6443
Állami (államigazgatási) feladatok					
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	290753	339830	355315	7423	362738
Kötelező feladatok	286753	335830	351315	4980	356295
Önként vállalt feladatok	4000	4000	4000	2443	6443
Állami (államigazgatási) feladatok					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					
K6 Beruházások	89535	94484	94484	-734	93750
Kötelező feladatok	89535	94484	94484	-734	93750
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
K7 Felújítások	224829	246264	243625	-2012	241613
Kötelező feladatok	224829	246264	243625	-2012	241613
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		31771	31419	87	31506
Kötelező feladatok		31771	31419	87	31506
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)	314364	372519	369528	-2659	366869
Kötelező feladatok	314364	372519	369528	-2659	366869
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)					
	605117	712349	724843	4764	729607
Kötelező feladatok	601117	708349	708349	2321	710670
Önként vállalt feladatok	4000	4000	4000	2443	6443
Állami (államigazgatási) feladatok					

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
engedélyezett létszáma
2019. évi költségvetés

Álláshelyek	2019. évi létszámkeret	2019. évi módosított létszám
Tisztségviselő	1	1
polgármester	1	1
Egyéb foglalkoztatott	3	3
közfoglalkoztatási koordinátor	1	1
traktoros	1	1
gépkocsivezető	1	1
Védőnői Szolgálat	2	2
védőnők	2	2
Mezőri Szolgálat	2	1
mezőőr	2	1
Közterület fenntartás	1	1
parkgondozó	1	1
ÖSSZESEN	9	8
közcélú foglalkoztatott	107	117
Biztos Kezdet Gyerekház	2,05	4
EFOP-foglalkoztatott	0	2
MINDÖSSZESEN	118,05	131

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

BEVÉTELEK (ÁFA-VAL)		KIADÁSOK (ÁFA-VAL)		e Ft	
Megnevezés	2019. érv.	Mód.el.	Mód.jav.	2019. érv.	Mód.el.
II. Felhalmozási bevételek (B2+B3+B7)	277421	284862	281871	273046	
B2 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	274821	277154	273915	267506	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B25 Egyéb felh. célú támogatások bevételei államh. belülről	274821	277154	273915	267506	
- elkü. állami pénzalap (közfelhalmozatáshoz)	16123	18456	18456	588	19024
- egészségház kialakítása TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	71176	71176	71176	-4233	69943
- piacszarok felúj.hoz TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	50076	50076	50076	-2744	47332
- emeletes iskola felúj.hoz TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	62061	62061	62061		
- külterületi utak felújításához VP-7.2.1.7.4.1.2-16	55385	55385	52146		
- Gyerekessély programok infrastrukturális háttérre EFOP-2.1.2-16	15000	15000	15000		
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Látszóter)	5000	5000	5000		
B5 Felhalmozási bevételek	680	891	76	967	
B51 Immateriális javak értékesítése			48		48
B52 Ingatlanok értékesítése	0	680	843	76	919
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B54 Részesekek értékesítése					
B55 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2600	2600	2600	294	2894
B74 Kölcsem visszatérülés	118	155	11	1415	1415
B75 vagyonfelosztás	4310	4310		1954	1954
B kommunális adó					
állami támogatásból					
Működési bevételekből fejlesztésre					
III. Felhalmozási bevételek összesen	277421	284862	281871	273046	
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE- HIÁNY	-36943	-87657	-87657	-87657	
III. Finanszírozási bevételek (B8)	36943	37657	37657	37657	
B8 Finanszírozási bevételek	36943	37657	37657	37657	
B813 Maradvány igénybevétele	36943	37657	37657	37657	
IV. Felhalmozási bevételek összesen	36943	37657	37657	37657	
BEVÉTELEK-KIADÁSOK ÖSSZESEN	314364	322519	319528	310703	
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (K8)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	314364	340748	338109	2746	335363
felújítási területek			31771	31419	87
MINDÖSSZESEN	314364	372519	369528	2659	366669
FEJLŐJTÁSOK (K7)					
láncolat	67889	74013	74013	74013	74013
Saját forrás	4596	2780	2780	2780	2780
Összesen	72487	76793	76793	76793	76793
láncolat	62061	62061	62061	62061	61582
Saját forrás	62061	62061	62061	62061	61582
Összesen	62061	62061	62061	62061	61582
Támogatás	55385	69939	66700	-2977	63723
Saját forrás	4280	4447	4447	-157	4290
Összesen	59665	74386	71147	-3134	68013
Támogatás	9276	11654	11654	11654	11654
Saját forrás	9715	9276	9276	9276	77
Összesen	18991	20930	20930	77	21007
támogatás	11625	11625	11625		11625
Saját forrás					
Összesen	11625	11625	11625	11625	11625
Saját forrás	11625	11625	11625	11625	11625
Saját forrás	469	469	469	469	469
Saját forrás		330	330	-330	
Támogatás					457
Támogatás					912
Saját forrás					485
Összesen	1387	1387	1387	1387	1387
Saját forrás	270	270	270	270	270
Összesen	22429	248264	248264	-2012	241613
BERUHÁZÁSOK (K6)					
láncolat	3287	3287	3287	3287	3287
Saját forrás	275	2116	2116	2116	2116
Összesen	5462	5403	5403	5403	5403
Támogatás	50076	50340	50340	-2744	47596
Saját forrás	5503	5594	5594	402	5102
Összesen	55579	55934	55934	-3236	52698
Támogatás	229	229	229	229	229
Saját forrás	229	229	229	229	229
Összesen	458	458	458	458	458
Támogatás	16123	16456	16456	-2396	16100
Saját forrás	881	881	881	881	881
Összesen	17004	19337	19337	-2292	17045
Saját forrás					30
Támogatás					2977
Saját forrás					157
Összesen	3134	3134	3134	3134	3134
Támogatás	5000	5000	5000	5000	5000
Saját forrás	1867	1867	1867	1867	1867
Összesen	6867	6867	6867	6867	6867
Támogatás	3375	3375	3375	3375	3375
Saját forrás	3375	3375	3375	3375	3375
Összesen	6750	6750	6750	6750	6750
Saját forrás	700	700	700	700	48
Saját forrás	1019	1019	1019	69	1088
Saját forrás	1620	1620	1620	330	1620
Saját forrás					330
Saját forrás					420
Saját forrás					383
Saját forrás					353
Összesen	94484	94484	94484	-334	93750
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (K8)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	314364	340748	338109	2746	335363
felújítási területek			31771	31419	87
MINDÖSSZESEN	314364	372519	369528	2659	366669

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
felhalmozási kiadások
2019. évi költségvetés

e Ft

KIADÁSOK (AFA-val)						
Megnevezés	Forrás	2019. terv	Mód.ei.	Mód.ei.	Mód.jav.ei.	Mód.ei.
FELÚJÍTÁSOK (K7)						
Egészség ház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	67889	74013	74013		74013
	Saját forrás	4598	2780	2780		2780
	Összesen	72487	76793	76793		76793
Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	támogatás	62061	62061	62061	-479	61582
	saját forrás					
	összesen	62061	62061	62061	-479	61582
Külterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16	Támogatás	55385	69939	66700	-2977	63723
	Saját forrás	4280	4447	4447	-157	4290
	Összesen	59665	74386	71147	-3134	68013
Sportöltöző felújítás, futópálya kialakítás kondipark kialakítása	Támogatás	9276	11654	11654		11654
	Saját forrás	9715	9276	9276	77	9353
	Összesen	18991	20930	20930	77	21007
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	támogatás	11625	11625	11625		11625
	Saját forrás	0				
	összesen	11625	11625	11625		11625
Felújítás	Saját forrás		469	469		469
Térfigyelő kamerarendszer sportpálya				330	-330	
Hivatal felújítás tervezés	Támogatás				457	457
Konyha földkábeles bekötés (önk.)	támogatás				912	912
	Saját forrás				485	485
	összesen				1397	1397
Rákóczi út 34. elektromos felújítás	Saját forrás			270		270
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		224829	246264	243625	-2012	241613

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
felhalmozási kiadások
2019. évi költségvetés

e Ft

KIADÁSOK (AFA-val)						
Megnevezés	Forrás	2019. tev.	Mód.ei.	Mód.ei.	Mód.jav.ei.	Mód.ei.
BERUHÁZÁSOK (K6)						
Egészségház eszközbeszerzés TOP- 4.1.1-15- HB1-2016-00005	támogatás	3287	3287	3287		3287
	Saját forrás	2175	2116	2116		2116
	összesen	5462	5403	5403		5403
Piacsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	50076	50340	50340	-2744	47596
	Saját forrás	5503	5594	5594	-492	5102
	összesen	55579	55934	55934	-3236	52698
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	229	229	229		229
	Saját forrás				380	380
	összesen	229	229	229	380	609
közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat	támogatás	16123	18456	18456	-2296	16160
	Saját forrás	881	881	881	4	885
	összesen	17004	19337	19337	-2292	17045
közfoglalkoztatás eszközbeszerzés saját	Saját forrás				30	30
Külföldi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16	támogatás				2977	2977
	Saját forrás				157	157
	összesen				3134	3134
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	támogatás	5000	5000	5000		5000
	Saját forrás	1867	1867	1867		1867
	összesen	6867	6867	6867		6867
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	támogatás	3375	3375	3375		3375
	Saját forrás					
	összesen	3375	3375	3375		3375
telekredezés Rákóczi út 2-4.	Saját forrás		700	700		700
Várkert úti útéptés föld vétel	Saját forrás				48	48
kamerarendszer bővítése	Saját forrás	1019	1019	1019	69	1088
vízmű rekonstrukció	Saját forrás		1620	1620		1620
Sportöltöző kamera felszerelés	Saját forrás				330	330
Temető kopjafa	Saját forrás				420	420
Önkormányzat eszközbeszerzés	Saját forrás				383	383
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		89535	94484	94484	-734	93750

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosított ei.	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosított ei.	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
I. Működési bevételek	320662	325700	7674	348586	I. Működési kiadások	292753	341830	357315	7383
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	246651	251214	3569	268948	K1 Személyi juttatások	162664	179201	190309	-2255
B3 Közhatalmi bevételek	50700	50700		50700	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19185	22249	23623	-308
B4 Működési bevételek	23111	23111	442	23553	K3 Dologi kiadások	70165	96641	101175	4265
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		675	1721	1721	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	19792	18117	5
B8 Megelőlegzés					K5 Egyéb működési célú kiadások	20622	20891	22130	5676
Felhal. tám. műk. felh. része			3663	3663	K502 Elvonások és befizetések	7475	7744	7744	7744
					K506 Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	9147	9147	10117	4851
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				14968
					K512 Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	4000	4000	4269	825
					K513 Tartalékok	2000	3056	1961	1961
Költségvetési bevételek összesen:	320662	325700	7674	348586	Költségvetési kiadások összesen:	292753	341830	357315	7383
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány		16404		16113	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet				
B813 Maradvány igénybevétele	13618	57276		57276	Többlet(intézményfinanszírozás)	41527	41146	40872	291
B816 Központi, irányító szervi támogatás					működési maradvány				41163
Működési bevétel mindösszesen:	334280	382976	7674	405861	Működési kiadás mindösszesen:	334280	382976	398187	7674
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
II. Felhalmozási bevételek	277421	284862	-2659	279212	II. Felhalmozási kiadások	314364	372519	369528	-2659
B2 Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	274821	277154	-4994	268921	K6 Beruházások	89535	94484	94484	-734
B5 Felhalmozási bevételek	2600	3280	2324	5815	K7 Felújítások	224829	246264	243625	-2012
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4428	11	4476	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások(tartalék)		31771	31419	87
Felhalmozási bevétel összesen:	277421	284862	-2659	279212	Felhalmozási kiadás összesen:	314364	372519	369528	-2659
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány	36943	36943		87657	Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
B813 Maradvány igénybevétele	36943	87657		87657					
B816 Központi, irányító szervi támogatás									
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	314364	372519	-2659	366869	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	314364	372519	369528	-2659
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	648644	755495	5015	772730	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	648644	755495	767715	5015
									772730

e Ft

e Ft

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. évi költségvetés
módosítása

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

I./	Működési BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	2019. évi tervezett előirányzat				Módosított előirányzat				Módosításra javasolt előirányzat				Módosított előirányzat			
		Összesen	Működési	Felhalmozási	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	
																	Működési
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38654	38654			41102	41102			42463	42463			749	-219	968	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	38047	38047			39852	39852			41213	41213			286	-682	968	
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	38047	38047			39146	39146			38178	38178			968	-968	968	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	34991	34991			34991	34991			34991	34991			131	-837	968	
B113	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					99	99			131	131			2925	2925		
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					3056	3056			3056	3056			-3056	-3056		
B115	Helyi önk. kiegészítő támogatások	3056	3056													3056	
B12	Elvonások és befizetések bevételei					1706	1706			3035	3035			286	286	3321	
B16	Egyéb működési célú támogatások					708	708			708	708					708	
	- Munkaerőpiaci alapból																
	- OEP-től					998	998			2327	2327			286	286	2613	
B3	Közhatalmi bevételek																
B31	Jövedelemadók																
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)																
B34	Végynyi 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) íg. szolg.																
B4	Működési bevételek	607	607			1250	1250			1250	1250			463	463	1713	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke																
B402	Szolgáltatások ellenértéke																
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	478	478			1121	1121			1121	1121			200	200	1321	
B404	Tulajdonosi bevételek																
B405	Ellátási díjak																
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	129	129			129	129			129	129			121	121	250	
B407	Afa visszatérítés													142	142	142	
B408	Kamatbevételek																
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
B410	Egyéb működési bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglér.																
B62	Működési célú kölcsön visszatérülés																
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B6+B7)																
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államh. belülről																
B5	Felhalmozási bevételek																
B51	Immateriális javak értékesítése																
B52	Ingatlanok értékesítése																
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
B54	Részeselek értékesítése																
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. meglér.																
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.																
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-II)	36654	36654			41102	41102			42463	42463			749	-219	968	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEGE																
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)																
B8	Finanszírozási bevételek																
						933	933			933	933					933	
						933	933			933	933					933	

e Ft

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

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat			e Ft
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				933	933	933	933	933	933	933	933	933	
B813 - Maradvány igénybevétele				933	933	933	933	933	933	933	933	933	
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				933	933	933	933	933	933	933	933	933	
Működési célra				933	933	933	933	933	933	933	933	933	
B816 - Központi irányító szervi támogatás													
B82 Külföldi finanszírozás bevételei													
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	38654	38654		42035	42035		43396	43396		749	-219	968	968
Összes működés	59309	59309		67090	67090		64051	64051		957	957	65008	65008
INTEZMÉNY SAJÁT BEVÉTELEI	607	607		3889	3889		5218	5218		749	749	5967	5967
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	58792	58792		58801	58801		58833	58833		208	208	59041	59041
1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	38047	38047		38146	38146		38178	38178		208	208	38178	38178
2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	20655	20655		20655	20655		20655	20655		208	208	20863	20863

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38047	39852	41213	286	41499
	Kötelező feladatok	38047	39852	41213	286	41499
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B3	Közhatalmi bevételek					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B4	Működési bevételek	607	1250	1250	463	1713
	Kötelező feladatok	607	1250	1250	463	1713
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		38654	41102	42463	749	43212
	Kötelező feladatok	38654	41102	42463	749	43212
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány						
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)		38654	41102	42463	749	43212
	Kötelező feladatok	38654	41102	42463	749	43212
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B5	Felhalmozási bevételek					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)						
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány						
B8	Finanszírozási bevételek (maradv. igénybevétele, közp.ir.szerv. tám.)		933	933		933
	Kötelező feladatok		933	933		933
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)			933	933		933
	Kötelező feladatok		933	933		933
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		38654	42035	43396	749	44145
	Kötelező feladatok	38654	42035	43396	749	44145
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<i>I.</i> MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	59309	61900	63083	957	64040
K1 Személyi juttatások	40823	42225	43224	244	43468
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8281	8566	8754	42	8796
K3 Dologi kiadások	10205	11109	11105	671	11776
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> FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)		790	968		968
K6 Beruházások		790	968		968
K7 Felújítások					
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<i>III.</i> FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)					
K9 Finanszírozási kiadások					
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	59309	62690	64051	957	65008

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított el.	Módosított el.	Módosítás a jav. el.	Módosított el.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
K1	Személyi juttatások	40823	42225	43224	244	43468
	Kötelező feladatok	40823	42225	43224	244	43468
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8281	8566	8754	42	8796
	Kötelező feladatok	8281	8566	8754	42	8796
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K3	Dologi kiadások	10205	11109	11105	671	11776
	Kötelező feladatok	10205	11109	11105	671	11776
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K5	Egyéb működési célú kiadások					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		59309	61900	63083	957	64040
	Kötelező feladatok	59309	61900	63083	957	64040
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
K6	Beruházások		790	968		968
	Kötelező feladatok		790	968		968
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K7	Felújítások					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)			790	968		968
	Kötelező feladatok		790	968		968
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		59309	62690	64051	957	65008
	Kötelező feladatok	59309	62690	64051	957	65008
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
engedélyezett létszáma
2019. évi költségvetés

Álláshelyek	2019. évi létszámkeret	mód.ei.
Polgármesteri Hivatal	11	10
köztisztviselők	10	10
jegyző	1	1
igazgatási csoport	4	4
igazgatási csoportvezető	1	0
igazgatási előadó	1	2
közfoglalkoztatás, munkaügyi feladatok	2	1
közterületfelügyelő	0	1
pénzügyi csoport	5	5
pénzügyi csoportvezető	1	1
pénzügyi előadó	1	1
pénzügyi előadó - pénztáros	1	1
vagyongazdálkodási előadó	1	1
adóügyi előadó, pályázati referens	1	1
Egyéb foglalkoztatott	1	0
ügyintéző igazgatási csoport	1	0

SZÚCS SÁNDOR
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2019. évi költségvetés
módosítása

SZUCS SANDOR ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként
2019. évi költségvetés

Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	2019. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Módosításhoz javasolt előirányzat			Módosított előirányzat			Felhalmozási
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B5)	143168	145168		151752	151752		153365	1374		155059	154739	320	
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114925	114925		121329	121329		122542	1419		124236	123961	275	
B11 - Önkormányzatok működési támogatásai	114925	114925		119715	119715		120637	-83		120654	120279	275	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása													
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66925	66925		69908	69908		70621	-189		70621	70432	189	
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44585	44585		45843	45843		45752	1		45753	45753		
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3415	3415		3912	3912		4186	-6		4180	4094	86	
B115 - Működési célú központosított előirányzatok				52	52		78	-78					
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai													
B12 - Elvonások és befizetések bevételei													
B16 - Egyéb működési célú támogatások				1614	1614		1905	1905		3682	3682		
- OEP-től				1614	1614		1905	1905		1905	1905		
- Egyéb										1777	1777		
B3 - Közhatalmi bevételek													
B31 - Jövedelemadók													
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)													
B34 - Vagyontulajdonosi adók (magánszemélyek kommunális adója)													
B35 - Termékek és szolgáltatások adói													
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)													
B354 - Célpajmáruadók													
B36 - Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) igazságszolg.													
B4 - Működési bevételek	30243	30243		30243	30243		30643	-45		30643	30598	45	
B401 - Ár- és készletértékesítés ellenértéke													
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	22516	22516		22516	22516		22516	-80		22436	22391	45	
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke								80		80	80		
B404 - Tulajdonosi bevételek	1600	1600		1600	1600		1600			1600	1600		
B405 - Ellátási díjak													
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	6127	6127		6127	6127		6127			6127	6127		
B407 - Áfa visszatérítés													
B408 - Kamatbevételek													
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
B410 - Biztosító által fizetett kártérítés													
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök													
B61 - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglér.				180	180		180			180	180		
B62 - Működési célú kölcsön visszatérülés													
B65 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				180	180		180			180	180		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B6+B7)													
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B5 - Felhalmozási bevételek													
B51 - Immatériális javak értékesítése													
B52 - Ingatlanok értékesítése													
B53 - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
B54 - Részvételértékesítés													
B55 - Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek													
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
B71 - Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglér.													
B72 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat.													
B73 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II+I)	145163	145168		151752	151752		153365	1374		155059	154739	320	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEGE HIÁNY													
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)													
B8 - Finanszírozási bevételek													
B81 - Befolyó finanszírozás bevételei				428	428		428			428	428		
B813 - Maradvány igénybevétele				428	428		428			428	428		

e Ft

SZÜCS SÁNDOR ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
költségvetési bevételi előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként
2019. évi költségvetés

	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat				Módosított előirányzat				Módosításra javasolt előirányzat				Módosított előirányzat				e Ft
		Összesen		Felhalmozási		Összesen		Felhalmozási		Összesen		Felhalmozási		Összesen		Felhalmozási		
		Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					428	428			428	428			428	428			
	Működési célra					428	428			428	428			428	428			
	Felhalmozási célra																	
B816	Központi, irányító szervi támogatás																	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei																	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jogyletek bevételei																	
	MINDÖSSZESEN (H+H+H)	145168	145168			152180	152180			153793	153793			1694	1374			320
	INTÉZMÉNYSAJÁT BEVÉTELEK	166040				172871				174070				1777	1755			155487
	1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	3243				32465				33156				4777				34933
	2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	135797				140206				140854								140854
	Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	114925				119715				120637				-83				120554
		20872				20491				20217				83				20300

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított el.	Módosított el.	Módosításra jav. el.	Módosított el.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114925	121329	122542	1694	124236
	Kötelező feladatok	114925	121329	122542	1694	124236
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B3	Közhatalmi bevételek					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B4	Működési bevételek	30243	30243	30643		30643
	Kötelező feladatok	30243	30243	30643	-6980	23663
	Önként vállalt feladatok				6980	6980
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		180	180		180
	Kötelező feladatok		180	180		180
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		145168	151752	153365	1694	155059
	Kötelező feladatok	145168	151752	153365	-5286	148079
	Önként vállalt feladatok				6980	6980
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány						
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)		145168	151752	153365	1694	155059
	Kötelező feladatok	145168	151752	153365	-5286	148079
	Önként vállalt feladatok				6980	6980
	Állami (államigazgatási) feladatok					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B5	Felhalmozási bevételek					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)						
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány						
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)		428	428		428
	Kötelező feladatok		428	428		428
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)			428	428		428
	Kötelező feladatok		428	428		428
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		145168	152180	153793	1694	155487
	Kötelező feladatok	145168	152180	153793	-5286	148507
	Önként vállalt feladatok				6980	6980
	Állami (államigazgatási) feladatok					

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	166040	172394	173712	1755	175467
K1	Személyi juttatások	83418	90568	91334	-250	91084
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16398	17753	17887	265	18152
K3	Dologi kiadások	66224	64073	64491	1740	66231
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					
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)		277	298	22	320
K6	Beruházások		277	298	22	320
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)					
K9	Finanszírozási kiadások					
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	166040	172671	174010	1777	175787

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

		e Ft				
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
K1	Személyi juttatások	83418	90568	91334	-250	91084
	Kötelező feladatok	83418	90568	58428	-250	58178
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16398	17753	17887	265	18152
	Kötelező feladatok	16398	17753	11521	265	11786
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K3	Dologi kiadások	66224	64073	64491	1740	66231
	Kötelező feladatok	59244	57093	57511	1740	59251
	Önként vállalt feladatok	6980	6980	6980		6980
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K5	Egyéb működési célú kiadások					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		166040	172394	173712	1755	175467
	Kötelező feladatok	159060	165414	166732	1755	168487
	Önként vállalt feladatok	6980	6980	6980		6980
	Állami (államigazgatási) feladatok					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
K6	Beruházások		277	298	22	320
	Kötelező feladatok		277	298	22	320
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K7	Felújítások					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)			277	298	22	320
	Kötelező feladatok		277	298	22	320
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-II.)		166040	172671	174010	1777	175787
	Kötelező feladatok	159060	165691	167030	1777	168807
	Önként vállalt feladatok	6980	6980	6980		6980
	Állami (államigazgatási) feladatok					

SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
engedélyezett létszáma
2019. évi költségvetés

Álláshelyek	2019. évi létszámkeret	mód.ei. 12.31.
óvoda intézményegység vezető helyettes	1	1
óvónő	9	8
dajka	5	5
óvodatitkár	1	1
fűtő	1	1
ped.aszisztens	1	1
Közművelődés, könyvtár	3	3
közművelődésszervező	1	1
informatikus	1	1
Egyéb foglalkoztatás művelődési int.	1	1
adminisztrátor	1	1
Konyha	7	6
élelmezésvezető	1	1
szakács	3	3
konyhai kisegítő	2	2
takarító	1	0
ÖSSZESEN	29	27

SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2019. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosított e.i.	Módosítás a jav. e.i.	Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosított e.i.	Módosítás a jav. e.i.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
I. Működési bevételek	145168	151752	153365	I. Működési kiadások	166040	172394	173712
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	114925	121329	122542	K1 Személyi juttatások	83418	90568	91334
B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	16398	17753	17887
B4 Működési bevételek	30243	30243	30643	K3 Dologi kiadások	66224	64073	64491
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		180	180	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			1740
				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			
Költségvetési bevételek összesen:	145168	151752	153365				
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	20872	20809	20514	Költségvetési kiadások összesen:	166040	172394	173712
B813 Maradvány igénybevétele		428	428	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet			1755
B816 Központi, irányító szervei támogatás	20872	20491	20217	Többlet			
Működési bevételek mindösszesen:	166040	172671	174010	Működési kiadás mindösszesen:	166040	172394	173712
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
II. Felhalmozási bevételek			320	II. Felhalmozási kiadások		277	298
B2 Felhalmozási célú támogatások államh. belülről			275	K6 Beruházások		277	298
B5 Felhalmozási bevételek			45	K7 Felújítások			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási bevétel összesen:			320	Felhalmozási kiadás összesen:		277	298
B813 Maradvány igénybevétele			298	Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet			
B816 Központi, irányító szervei támogatás				Felhalmozási kiadás mindösszesen:		277	298
Felhalmozási bevétel mindösszesen:			320	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	166040	172671	174010
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	166040	172671	174010	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	166040	172671	175787

e Ft.

e Ft.

e Ft.

SZŰCS SÁNDOR
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Óvodai intézményegység
2019. évi költségvetés
módosítása

SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként
2019. évi költségvetés

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat			e Ft
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B9)													
B8 - Finanszírozási bevételek													
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 - Adssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	66925	66925		70038	70038		71151	71151		71151	70952	189	189
Összes kiadás	71722	71722		74635	74635		75948	75781	167	837	815	22	76765
INTEZMÉNY SAJÁT BEVÉTELEI				130	130		530	530		530	530		530
IRÁNYÍTÓ SZERVJÖL KAPOTT TÁMOGATÁS				74705	74705		75418	75418		837	76255		76255
Intézményfinanszírozás (támogatások)	66925	66925		69908	69908		70621	70621		837	70621		70621
Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	4797	4797		4797	4797		4797	4797		837	5634		5634

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66925	69908	70621	70621
	Kötelező feladatok	66925	69908	70621	70621
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
B3	Közhatalmi bevételek				
	Kötelező feladatok				
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
B4	Működési bevételek				
	Kötelező feladatok			400	400
	Önként vállalt feladatok			400	400
	Állami (államigazgatási) feladatok				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Kötelező feladatok		130	130	130
	Önként vállalt feladatok		130	130	130
	Állami (államigazgatási) feladatok				
	Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	66925	70038	71151	71151
	Kötelező feladatok	66925	70038	71151	71151
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
	Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány				
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)				
	Kötelező feladatok				
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)	66925	70038	71151	71151
	Kötelező feladatok	66925	70038	71151	71151
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Kötelező feladatok				
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
B5	Felhalmozási bevételek				
	Kötelező feladatok				
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Kötelező feladatok				
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
	Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)				
	Kötelező feladatok				
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
	Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány				
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)				
	Kötelező feladatok				
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)				
	Kötelező feladatok				
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	66925	70038	71151	71151
	Kötelező feladatok	66925	70038	71151	71151
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	71722	74668	75781	815	76596
K1 Személyi juttatások	54868	57932	58428	-250	58178
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10854	11434	11521	265	11786
K3 Dologi kiadások	6000	5302	5832	800	6632
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					
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)		167	167	22	189
K6 Beruházások		167	167	22	189
K7 Felújítások					
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)					
K9 Finanszírozási kiadások					
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	71722	74835	75948	837	76785

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					
K1 Személyi juttatások	54868	57932	58428	-250	58178
Kötelező feladatok	54868	57932	58428	-250	58178
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10854	11434	11521	265	11786
Kötelező feladatok	10854	11434	11521	265	11786
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
K3 Dologi kiadások	6000	5302	5832	800	6632
Kötelező feladatok	6000	5302	5832	800	6632
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Kötelező feladatok					
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
K5 Egyéb működési célú kiadások					
Kötelező feladatok					
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	71722	74668	75781	815	76596
Kötelező feladatok	71722	74668	75781	815	76596
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					
K6 Beruházások		167	167	22	189
Kötelező feladatok		167	167	22	189
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
K7 Felújítások					
Kötelező feladatok					
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Kötelező feladatok					
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)		167	167	22	189
Kötelező feladatok		167	167	22	189
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)					
	71722	74835	75948	837	76785
Kötelező feladatok	71722	74835	75948	837	76785
Önként vállalt feladatok					
Állami (államigazgatási) feladatok					

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosított el.	Módosított a jav. el.	Módosított el.	Módosított a jav. el.	Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosított el.	Módosított a jav. el.	Módosított el.	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					
I. Működési bevételek	68925	70038	71151	-189	70962	I. Működési kiadások	71722	74688	75781	815	
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	68925	69908	70621	-189	70432	K1 Személyi juttatások	54868	57932	58428	-250	
B3 Közhatalmi bevételek						K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10854	11434	11521	265	
B4 Működési bevételek			400		400	K3 Dologi kiadások	6000	5302	5832	800	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		130	130		130	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					
Költségvetési bevételek összesen:	68925	70038	71151	-189	70962	Költségvetési kiadások összesen:	71722	74668	75781	815	
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	4797	4797	4797	1004	5807	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet					
B813 Maradvány igénybevétele						Többlet					
B816 Központi, irányító szervi támogatás	4797	4797	4797	837	5634						
Működési bevételek mindösszesen:	71722	74835	75948	648	76596	Működési kiadás mindösszesen:	71722	74668	75781	815	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					
II. Felhalmozási bevételek				189	189	III. Felhalmozási kiadások		167	167	22	
B2 Felhalmozási célú támogatások államh. belülről				189	189	K6 Beruházások		167	167	22	
B5 Felhalmozási bevételek						K7 Felújítások					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási bevétel összesen:				189	189	Felhalmozási kiadás összesen:		167	167	22	
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány			167			Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet					
B813 Maradvány igénybevétele											
B816 Központi, irányító szervi támogatás											
Felhalmozási bevételek mindösszesen:				189	189	Felhalmozási kiadás mindösszesen:		167	167	22	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	71722	74835	75948	837	76785	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	71722	74835	75948	837	

e Ft

e Ft

SZŰCS SÁNDOR
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Művelődési intézményegység
2019. évi költségvetés
módosítása

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

/	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat		
		Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
B1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	78243	78243		81714	81714		82214	82214		1694	1563		83908	83777	131
B11	Önkormányzati működési támogatások államháztartáson belülről	48000	48000		51421	51421		51921	51921		1694	1608		53615	53529	86
B111	- Helyi önk. működésének általános támogatása	48000	48000		49807	49807		50016	50016		-83	-169		49933	49847	86
B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása															
B114	- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44585	44585		45843	45843		45752	45752		1	1		45753	45753	
B115	- Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3415	3415		3912	3912		4186	4186		-6	-92		4180	4094	86
B116	- Helyi önk. kiegészítő támogatások				52	52		78	78		-78	-78				
B12	Eltvonások és befizetések bevételei															
B16	Egyéb működési célú támogatások				1614	1614		1905	1905		1777	1777		3682	3682	
	- Munkaadókat adó				1614	1614		1905	1905					1905	1905	
	- OEP-től															
	- Egyéb										1777	1777		1777	1777	
B3	Közhatalmi bevételek															
B31	Jövedelemadók															
B311	- Magánjuttatások jövedelemadó (termőföld bérbeadásából)															
B34	Vagyoni típusú adók (magánjuttatások kommunális adója)															
B35	Termékek és szolgáltatások adói															
B351	- Erőforrás adó															
B354	- Gépjárműadó															
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig. szolg.															
B4	Működési bevételek	30243	30243		30243	30243		30243	30243					30243	30188	45
B401	- Áru- és készletértékesítés ellenértéke															
B402	- Szolgáltatások ellenértéke	22516	22516		22516	22516		22516	22516		-80	-125		22436	22391	45
B403	- Kiszámlázott általános forgalmi adó															
B404	- Tulajdonosi bevételek	1600	1600		1600	1600		1600	1600					1600	1600	
B405	- Ellátási díjak															
B407	- Áfa visszatérítés	6127	6127		6127	6127		6127	6127					6127	6127	
B408	- Kamatbevételek															
B409	- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410	- Biztosító által fizetett kártérítés															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.															
B62	Működési célú kölcsön visszatérítés															
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				50	50		50	50					50	50	
/I	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B7+B5+B7)															
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B5	Felhalmozási bevételek															
B51	Immateriális javak értékesítése															
B52	Ingatlanok értékesítése															
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
B54	Részvételértékesítés															
B55	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.															
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.															
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+/-)	78243	78243		81714	81714		82214	82214		1694	1663		83908	83777	131
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYSZERLEGE; HIÁNY															

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

	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat		
		Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	
B8	Finanszírozási bevételek				428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	
B813	- Maradvány igénybevétele				428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	
B8131	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	
	Működési célra				428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	
	Felhalmozási célra															
B816	- Központi, irányító szervi támogatás															
B82	Külföldi finanszírozás bevételei															
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei															
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	78243	78243		82142	82142		82642	82642		1694	1563	84336	84205	131	
	Összes kiadás	94318			97836			98082			940	940	99002	940	940	
	INTEZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE	30243			32335			32626			1777		34403			
	IRÁNYÍTÓ SZERVITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	64075			65501			65436			-837		64589			
1	Intézményfinanszírozás (támogatások)	48000			-49807			50016			-83		49933			
2	Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	16075			15694			15420			-754		14666			

e Ft

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48000	51421	51921	1694	53615
	Kötelező feladatok	48000	51421	51921	1694	53615
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B3	Közhatalmi bevételek					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B4	Működési bevételek	30243	30243	30243		30243
	Kötelező feladatok	30243	30243	30243	-6980	23263
	Önként vállalt feladatok				6980	6980
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		50	50		50
	Kötelező feladatok		50	50		50
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		78243	81714	82214	1694	83908
	Kötelező feladatok	78243	81714	82214	-5286	76928
	Önként vállalt feladatok				6980	6980
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány						
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)		78243	81714	82214	1694	83908
	Kötelező feladatok	78243	81714	82214	-5286	76928
	Önként vállalt feladatok				6980	6980
	Állami (államigazgatási) feladatok					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B5	Felhalmozási bevételek					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)						
	Kötelező feladatok					
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány						
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)		428	428		428
	Kötelező feladatok		428	428		428
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)			428	428		428
	Kötelező feladatok		428	428		428
	Önként vállalt feladatok					
	Állami (államigazgatási) feladatok					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		78243	82142	82642	1694	84336
	Kötelező feladatok	78243	82142	82642	-5286	77356
	Önként vállalt feladatok				6980	6980
	Állami (államigazgatási) feladatok					

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

		e Ft				
Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	94318	97726	97931	940	98871
K1	Személyi juttatások	28550	32636	32906		32906
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5544	6319	6366		6366
K3	Dologi kiadások	60224	58771	58659	940	59599
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					
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)		110	131		131
K6	Beruházások		110	131		131
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)					
K9	Finanszírozási kiadások					
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	94318	97836	98062	940	99002

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

		e Ft			
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					
K1	Személyi juttatások	28550	32636	32906	32906
	Kötelező feladatok	28550	32636		
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5544	6319	6366	6366
	Kötelező feladatok	5544	6319		
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
K3	Dologi kiadások	60224	58771	58659	940
	Kötelező feladatok	53244	51791	51679	940
	Önként vállalt feladatok	6980	6980	6980	6980
	Állami (államigazgatási) feladatok				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Kötelező feladatok				
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
	Kötelező feladatok				
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		94318	97726	97931	940
	Kötelező feladatok	87338	90746	90951	940
	Önként vállalt feladatok	6980	6980	6980	6980
	Állami (államigazgatási) feladatok				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT					
K6	Beruházások		110	131	131
	Kötelező feladatok		110	131	131
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
K7	Felújítások				
	Kötelező feladatok				
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Kötelező feladatok				
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)			110	131	131
	Kötelező feladatok		110	131	131
	Önként vállalt feladatok				
	Állami (államigazgatási) feladatok				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		94318	97836	98062	940
	Kötelező feladatok	87338	90856	91082	940
	Önként vállalt feladatok	6980	6980	6980	6980
	Állami (államigazgatási) feladatok				

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					e Ft			
Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosított el.	Módosított a jav. el.	Módosított el.	Megnevezés	2019. évi tervezett	Módosított el.	Módosított a jav. el.	Módosított el.	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
I. Működési bevételek	78243	81714	82214	1563	83777	II. Működési kiadások	94318	97726	97931	98871
B1 Működési célú támogatások államh. beltről	48000	51421	51921	1608	53529	K1 Személyi juttatások	28550	32636	32906	32906
B3 Közhatalmi bevételek						K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5544	6319	6366	6366
B4 Működési bevételek	30243	30243	30243	-45	30198	K3 Dologi kiadások	60224	58771	58659	59599
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		50	50		50	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K5 Egyéb működési célú kiadások				
						K502 Elvonások és befizetések				
						K506 Egyéb működési célú támogatások államh. beltről				
						K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
						K511 Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre				
						K512 Tartalékok				
Költségvetési bevételek összesen:	78243	81714	82214	1563	83777	Költségvetési kiadások összesen:	94318	97726	97931	98871
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	16075	16012	15717	-623	15094	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet				
B813 Maradvány igénybevétele		428	428		428	Többlet				
B816 Központi, irányító szervi támogatás	16075	15694	15420	-754	14666					
Működési bevétel mindösszesen:	94318	97836	98062	809	98871	Működési kiadás mindösszesen:	94318	97726	97931	98871
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
II. Felhalmozási bevételek				131	131	III. Felhalmozási kiadások		110	131	131
B2 Felhalmozási célú támogatások államh. beltről				86	86	K6 Beruházások		110	131	131
B5 Felhalmozási bevételek				45	45	K7 Felújítások				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási bevétel összesen:				131	131	Felhalmozási kiadás összesen:		110	131	131
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		110	131		131	Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
B813 Maradvány igénybevétele										
B816 Központi, irányító szervi támogatás										
Felhalmozási bevétel mindösszesen:				131	131	Felhalmozási kiadás mindösszesen:		110	131	131
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	94318	97836	98062	940	99002	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	94318	97836	98062	99002