

A döntés formája: rendelet

A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.

6. napirendi pont

Előterjesztés

**az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetére**

Előadó:

Szitó Sándor polgármester

Felkért előadó:

Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

Véleményező bizottság:

Népjóléti és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. július 8-án tartandó ülésére a Biharnagybajom Községi
Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján (a továbbiakban: ÁHT), és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint elkészítésre került a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges és számszaki beszámolója.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. § alapján: 'Ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.'

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020.(VI.17.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet 2020. június 18-án megszűnt.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket,
- c) a vagyonkimutatást,
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A jogszabályok által kötelezően előírt tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés mellékletei, illetve a rendelet-tervezet mutatják be.

Biharnagybajom Község önkormányzata a 2019. évi gazdálkodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvényben rögzített hatáskörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. évi törvény előírásainak

és egyéb vonatkozó rendelkezések megtartása mellett végezte, a kötelező feladatellátást megvalósította.

Fentieket figyelembe véve nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületet elé az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, rendelet-tervezetet.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület 3/2019. (III.14.) sz. KT rendeletével fogadta el. 2019. évre vonatkozóan három alkalommal történt előirányzat módosítás, illetve előirányzat átcsoportosítás a költségvetésben. Az eredeti előirányzatként elfogadott 832.466e Ft főösszeggel szemben az évközi módosítások végrehajtása után a költségvetés előirányzatának összege 904.271e Ft-ra változott.

A 2019. évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait az előző évekhez hasonló színvonalon látta el.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi-kiadási egyensúlya, működése, az intézmények működőképességének megőrzése biztosított volt. Likviditási probléma az év folyamán nem volt.

Az előterjesztés mellékleteiben az eredeti előirányzat oszlop a 2019. évre jóváhagyott költségvetés adatait, a módosított előirányzat oszlop a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendeletmódosítás, míg a teljesítés oszlop az önkormányzat éves gazdálkodásának teljesítés adatait tartalmazza.

BEVÉTELEK

A Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2019. éves bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a I/1. számú melléklete tartalmazza.

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT – CSOPORT

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül

e Ft

megnevezés	eredeti ei.	mód.ei	teljesítés 2019.12.31	telj.%-a
B111. önkormányzatok működésének általános támogatása	64.295	65.561	65.561	100
B112. települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66.925	70.621	70.621	100
B113. települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75.346	76.514	76.514	100
B114. települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.415	4.180	4.180	100
B115. működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.056	12.269	12.269	100
B116. elszámolásból származó bevételek	0	180	180	100
Összesen	213.037	229.325	229.325	100

- B111. A települési önkormányzatok működésének támogatása 65.561e Ft, melyből
- 35.122e Ft az önkormányzati hivatal működésének támogatása (34.991e Ft önkormányzati hivatal működésének támogatása, 131e Ft bérkompenzáció)
 - 30.439e Ft településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:
 - ebből 6.139e Ft zöldterület-gazdálkodás, 8.576e Ft közvilágítás fenntartásának támogatása, 100e Ft köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, 5.895e Ft közutak fenntartásának támogatása
 - egyéb önkormányzati feladatok támogatása 7.619e Ft
 - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3e Ft
 - bérkompenzáció 141e Ft
 - a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja 993e Ft
 - és a polgármesteri illetmény támogatása 973e Ft.

B112. A köznevelési feladatok az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, illetve az óvoda működtetési kiadásaihoz történő hozzájárulás összegét foglalja magába, melyből:

- 40.655e Ft óvodapedagógusok bértámogatása
- 15.435e Ft pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
- 10.779e Ft óvodaműködtetési támogatás
- 2.387e Ft óvodapedagógus minősítéséből eredő támogatás
- 1.365e Ft a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja.

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása az alábbi támogatási összegekből áll össze:

- 35.317e Ft szociális feladatok támogatása
- 17.138e Ft gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása
- 18.328e Ft gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
- 4.077e Ft szünidei étkeztetés támogatása
- 1.654e Ft a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja.

B114. Kulturális feladatok támogatásának három összetevője van:

- 3.415e Ft könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
- 649e Ft kulturális illetménypótlék
- 116e Ft a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja.

B115. Egyéb működési támogatások között két támogatási összeg szerepel:

- 9.213e Ft, a 2019. évi szociális tüzelőanyag támogatás összege, és
- 3.056e Ft kiegyenlítő bérrendezési alapról kapott támogatás, mely az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének kiegészítésére használható fel.

B116. Elszámolásból származó bevételek között

- 180e Ft normatíva felülvizsgálat során megállapított többlettámogatás összege szerepel.

Az eredetileg tervezett működési bevételekhez képest 16.288e Ft többlettámogatás kiutalására került sor év végéig. A növekedés az év közben kiírt tüzelőanyag támogatás pályázatnak, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációjára kapott támogatásból, illetve az óvodai létszám felülvizsgálatából, illetve a normatíva év közben történt módosításaiból származik.

B.11 Az önkormányzatok működési támogatása összesen 229.325e Ft.

B16. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:

megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	eFt	
			teljesítés 2019.12.31.	telj.%-a
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások	8.640	9.728	9.728	100
- elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások	174.207	171.678	167.522	97,6
- egyéb fejezeti kezelésű ei-től működési célú támogatások	3.939	25.367	25.218	99,4
- Összesen:	186.786	206.773	202.468	97,8

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól védőnői támogatásra 9.545e Ft, ifjúság egészségügy támogatására 183e Ft támogatás került kiutalásra.

Közfoglalkoztatás működési támogatására 163.226e Ft érkezett, a diákmunkára 1.683e Ft, a hivatalnál bértámogatásra kapott összeg 708e Ft, az ÁMK-nál pedig 1.905e Ft.

Egyéb támogatások között megjelenő összeg a hivatalnál a két választás lebonyolítására kapott normatíva 2.326e Ft, Szűcs Sándor nyomában pályázatból kifizetett bértámogatás 286e Ft.

Az ÁMK-nál a Szűcs Sándor nyomában pályázatból kifizetett bértámogatás összege 1.777e Ft.

Az önkormányzatnál Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház működési kiadásaira 9.141e Ft támogatást kaptunk, a külterület mezőgazdasági utak pályázatból 3.077e Ft, az Agóra pályázati összegéből 2.335e Ft, a Gyerekesély program támogatási összegéből 403e Ft, míg a piaccsarnok kialakítására 331e Ft támogatás került kiutalásra. Területalapú támogatás összege 3.907e Ft, a mezőöri támogatásé 1.620e Ft, 15e Ft Bursa ösztöndíjtámogatás pedig visszautalásra került.

Össességében a működési támogatások összege 431.793e Ft – melyből működési célú 429.138e Ft, fejlesztési célú 2.655e Ft.

B3. Közhatalmi bevételek:

B31. Jövedelemadók:

Ebben a csoportban a magánszemélyek jövedelemadói között a termőföld bérbeadásból származó bevételt terveztünk 100 e Ft összegben, melyre a befolyt bevétel 63e Ft, 63%-os teljesítésnek felel meg.

B.34. Vagyoni típusú adók csoportjában a magánszemélyek kommunális adóját terveztük, 2.894e Ft nagyságrendben. A befolyt bevétel 3.015e Ft, mely 104,2%-os teljesítésnek felel meg.

B.35 Termékek és szolgáltatások adói

Értékesítési és forgalmi adó jogcímen a helyi iparüzési adót terveztük 45.000e Ft összegben. A ténylegesen befolyt bevétel 37.698e Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 83,8 %-os teljesítés. Egy adózó részére lett fizetéshalasztás engedélyezve (5.964e Ft összegben), melyből bevétel a következő évben származik.

Itt terveztük még a gépjárműadó bevételt (a befolyt teljes gépjárműadó bevétel 40%-a) 4.000e Ft-tal. A befolyt bevétel 4.206e Ft, ami 105,2%-os teljesítésnek felel meg.

B.36. Egyéb közhatalmi bevételek

Itt a pótlék-bírságból, talajterhelési díjból befolyó bevételt terveztük 1.600e Ft összegben. A pótlék-bírságból befolyt bevétel 579e Ft, talajterhelési díjból 4.899e Ft bevételünk keletkezett, mely jelentősen meghaladta a tervezett bevételt.

A fent részletezett közhatalmi bevételek tehát összességében az alábbiak:

e Ft				
megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés 2019.12.31.	telj. %
termőföld bérbeadásból	100	100	63	63
magánszemélyek kommunális adóját	2.600	2.894	3.015	104,2
iparüzési adót	45.000	45.000	37.698	83,8
gépjárműadó	4.000	4.000	4.206	105,1
pótlék-bírságból, talajterhelési díj	1.600	1.600	5.478	
összesen	53.300	53.594	50.460	94,2

A helyi adók tervezésekor figyelembe vettük az elmúlt évben befolyt adóbevételeket, és ezeket figyelembe véve kerültek betervezésre a 2019. évi várható összegek. A bevételek összességében kedvezően alakultak. A befolyt bevételekből látszik, hogy az adófelderítésre és kintlévőségek behajtására továbbra is jelentős hangsúly került. A kommunális adóbevétel felhalmozási bevételként kerül figyelembevételre.

B4. Működési bevételek kiemelt előirányzat csoportban 53.961e Ft összegben az alábbi jogcímeneken terveztünk bevételt, mely tervezett összeg a bevételek alakulásához igazítva módosításra került 57.863e Ft-ra.

e Ft				
megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés 12.31	telj. %
B401 áru és készletértékesítés	10.941	12.313	12.199	99,1
B402 szolgáltatások ellenértéke	26.092	26.012	24.309	93,5
B403 közvetített szolgáltatások	2.982	3.905	2.998	76,8
B404 tulajdonosi bevételek	4.740	5.764	6.630	115

B406 kiszámlázott általános forgalmi adó	8.756	8.877	8.036	90,5
B407 áfa visszatérítés	0	142	142	100
B410 biztosító által fizetett kártérítés	0	400	400	100
B411 egyéb működési bevétel	450	450	283	62,9
Összesen	53.961	57.863	54.997	95

A működési bevételek között az egyes csoportokban a jelentősebb tételek az alábbiak:

a.) az áru és készletértékesítésből befolyt bevétel jelentős része a közfoglalkoztatásban megtermelt termékek értékesítéséből származott (97e Ft vályog, 4.940e Ft tojás, 1.066e Ft gyékény-, ajándéktárgy, 654e Ft száraztészta, 393e Ft térkő, 3.017e Ft növénytermesztés).

Lucerna értékesítésből 827e Ft, olajnapraforgó értékesítésből pedig 1.205e Ft bevételünk keletkezett.

b.) a szolgáltatások ellenértékei között Tamasz ebéd (16.119e Ft), vendégebéd (4.460e Ft), piaci helypénz (159e Ft), közterülethasználati díj (8e Ft), mázsadíj (38e Ft), mezőőri díj (2.164e Ft), hulladékgyűjtő zsák ára (13e Ft), gazkaszálás (198e Ft), közfoglalkoztatás-varrás bevételei (174e Ft), táborban való részvételi díj (56e Ft), fénymásolás, kölcsönzés (80e Ft), eszközbérlet (218e Ft), belépőjegy (622e Ft) bevételei szerepelnek.

c.) közvetített szolgáltatások között az intézménynél megjelenő, nem az intézményt terhelő továbbszámlázott közüzemi díjak, telefondíj, foglalkozásegészségügyi szolgáltatás díja, hulladékgyűjtés díja stb. jelenik meg.

d.) a tulajdonosi bevételek között terembérlet (1.095e Ft), lakóingatlan és üzlethelyiség bérleti díjai (1.865e Ft), telefontornyok bérleti díjai (DIGI 1791e Ft, Telekom (2 db torony) 1.308e Ft) és földbérlet (14e Ft), ivóvíz bérleti díj TRV Zrt.-től (557e Ft) bevételei szerepelnek.

e) az áfa bevétel a fenti jogcímenen keletkezett bevételek alapján alakul.

f.) áfa visszatérítés soron a NAV felé benyújtott bevallás alapján számított áfa visszaigénylés összege szerepel.

g.) a biztosító által fizetett kártérítésnél az óvodai tüzesetre kapott kártérítés összege szerepel.

h.) az egyéb bevételek között előirányzatot nem terveztünk, az ott befolyt bevételek a közfoglalkoztatásban előállított termékek postaköltség bevételei (94e Ft), köztemetés törlesztés, kerekítési eltérés összege (189e Ft).

A működési bevételek összességében tekintve a tervezett előirányzathoz viszonyítva magasabb összegben, míg a módosított előirányzathoz képest kicsit elmaradva folytak be. A tervezetthez képest a vendégétkezésből, a mezőőri díjból valamivel kevesebb, a tulajdonosi bevételeknél viszont jelentősen több összeg került befizetésre, mely a DIGI telefontorony befolyt bérleti díjából adódik.

B.6 Működési célú átvett pénzeszközök között eredeti előirányzatot nem terveztünk, a tényleges bevételünk 1.901e Ft.

A lakosság szociális célú tartozásainak (rendszeres szociális segély, temetési kölcsön) visszafizetéséből származik 221e Ft.

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel jogcímen az óvoda támogatására 30e Ft, óvodás gyermekek tehetséggondozására 100e Ft, Biharnagybajom Napja támogatására 1.050e Ft, a külterületi utak karbantartására 500e Ft támogatást kaptunk.

B8. Finanszírozási bevételek között működési célú pénzmaradvány igénybevétel a zárszámadás jóváhagyásának, illetve az előirányzat módosításoknak megfelelően 58.637e Ft, valamint 8.650e Ft 2020. évi támogatás megelőlegezés összege szerepel.

A fentiek alapján a működési bevételi előirányzatunk összességében 604.205e Ft a tényleges teljesítés 601.913e Ft, mely 99,6%-os teljesítésnek felel meg.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B.25. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

A munkaügyi központtól tárgyi eszköz beszerzésre figyelembe vehető bevételünk 19.024e Ft. Fejlesztési forrást kaptunk a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere pályázat összegéből 8.760e Ft-ot, külterületi mezőgazdasági utak támogatásából 51.552e Ft-ot, a piaccsarnok kialakítása pályázat összegéből 32.859e Ft-ot, az egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázati összegből 32.491e Ft-ot, Agóra felújításához 60.048e Ft-ot. Az elnyert támogatások kiutalása folyamatosan történik. A kiutalt támogatások összege 204.734e Ft.

A mezőgazdasági földutak karbantartásához szükséges munkagépeket 2018. évben szereztük be és a Porosközi út felújítása is befejeződött, a sikeres műszaki átadás-átvétellel 2019. 07.23-án került sor. Sportpálya és a sportöltöző felújítása is sikeresen befejeződött. Az Agóra felújításnál a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019.11.15-én lezárult, a piaccsarnok kialakítása és az egészségház kialakítása pályázat megvalósítása folyamatban van. A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház létrehozása pályázat folyamatos, 2022.02.28-ig támogatott pályázat. A Gyerekesély programok infrastrukturális háttere pályázat célja a Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez szükséges infrastrukturális feltétel megteremtése mellett az eszközbeszerzés a működéshez (bútorok, háztartási gépek, játékok stb). A pályázatot 2020.12. 31-ig kell megvalósítani.

B.5. Felhalmozási bevételek jogcímen a 1574/35. hrsz-ú legelő értékesítéséből 48e Ft, tyúk értékesítésből 239e Ft, sertés értékesítésből 680e Ft bevételünk keletkezett, összesen 967e Ft összegben.

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között az első lakáshoz jutók kölesöntörlesztése 165e Ft összeggel, és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. által vagyonfelosztás miatt utalt 4.310e Ft összeg szerepel.

B.8. Finanszírozási műveleteknél felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételt terveztünk 36.943e Ft összegben, melyet a zárszámadás jóváhagyásakor módosítottunk 87.657e Ft-ra, az igénybevételét le is könyveltük, mely felhalmozási bevételként jelenik meg. Összesen a 314.364e Ft tervezett, majd 368.157e Ft-ra módosított felhalmozási bevételünkkel szemben a tényleges bevételünk 302.358e Ft.

Biharnagybajom Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi költségvetési
pénzforgalmi bevétele: 749.327 e Ft
melyből működési célú: 534.626e Ft,

felhalmozási célú: 214.701e Ft.

Biharnagybajom Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi költségvetési

bevétele: 904.271e Ft

melyből működési célú: 601.913e Ft,

felhalmozási célú: 302.358e Ft.

KIADÁSOK

A Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a I/2. számú melléklete tartalmazza.

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

Kiadásaink kiemelt előirányzatonkénti alakulása:

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Mód.ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
személyi jellegű kiadás	286.905	322.606	293.290	90,9
munkaadókat terhelő járulék	43.864	50.263	44.918	89,4
dologi kiadás	146.594	183.447	178.353	97,2
szociális juttatás	18.117	18.122	13.245	73,1
egyéb működési célú kiadások	22.622	29.767	27.420	92,1
működési kiadás összesen	518.102	604.205	557.226	92,2
beruházás	89.535	95.038	53.882	56,7
felújítás	224.829	241.613	187.421	77,6
tartalék		31.506		
felhalmozási kiadás összesen	314.364	368.157	241.303	65,5
kiadás összesen	832.466	972.362	798.529	82,1

K1. Személyi juttatások:

A 2019. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítése az alábbiak szerint alakult:

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód.ei.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
foglalkoztatottak szem. jutt	273.152	302.257	274.487	90,8
választott tisztségviselők juttatása	13.053	13.095	12.240	93,5
külső személyi juttatás	700	7.254	6.563	90,5
összesen	286.905	322.606	293.290	90,9

Az előirányzat növelését az év közben újonnan induló közfoglalkoztatotti- és egyéb - bérkiadást igénylő- pályázatokra, feladatellátásokra kapott támogatási összegek indokolták.

Az intézményekben 2019.12.31. napján a záró foglalkoztatotti létszámok az alábbiak szerint alakultak:

Önkormányzat 130 fő, ebből közfoglalkoztatottak létszáma: 117 fő

Polgármesteri Hivatal: 10 fő

ÁMK óvoda intézményegység 17 fő

ÁMK művelődési intézményegység 4 fő, konyha 6 fő.

K2 Munkáltatót terhelő járulékok

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód.ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
munkáltatói járulékok	43.864	50.263	44.918	89,4

A járulékok kiadásai a személyi juttatásoknak megfelelően teljesültek.

K3. Dologi és egyéb folyó kiadások

A 2019. évre tervezett dologi kiadások összege 146.594e Ft volt, mely módosításra került 183.447e Ft összegre. Az éves teljesítési adatokat figyelembe véve az önkormányzat és intézményei összesítésében az alábbiak szerint alakultak a dologi kiadásaink:

e Ft

Megnevezés	eredeti előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
szakmai anyagok beszerzése	3.529	1.676	1.626	97
üzemeltetési anyagok beszerzése	55.258	54.531	54.423	99,8
árubeszerzés	0	13.081	13.064	99,9
kommunikációs szolgáltatás	2.480	3.474	3.199	92,1
közüzemi díjak	16.959	17.529	15.291	87,2
vásárolt ételmezés	421	1.069	949	88,8
szolgáltatási kiadások	37.770	51.946	50.103	96,5
ÁFA	29.508	37.168	36.744	98,9
kiküldetés, reprezentáció	140	76	64	84,2
kamat-, egyéb dologi kiadás	529	2.897	2.890	99,8
összesen	146.594	183.447	178.353	97,2

A dologi kiadások között az előirányzat módosítások során átcsoportosítás, illetve növekedés is történt. Nagyobb mértékű előirányzat növekedés látszik az árubeszerzés soron, mely az év közben elnyert tüzelőanyag támogatás, és a rezsicsökkentéshez felhasznált utalványok összegéből adódik. Kommunikációs szolgáltatások soron a telefondíjak, szerverek licenc díjai, programmegőrzési díjak, tárhelyszolgáltatások díjai szerepelnek. Ugyancsak nagyobb növekedés látszik a vásárolt ételmezés soron is, ahol a közfoglalkoztatási pályázatban igényelt, illetve az intézményekhez megvásárolt védőitalokat (ásványvíz, tea) és a konyha zárva tartása idejére a vásárolt étkeztetés kiadásait tartalmazza. A szolgáltatási kiadások előirányzata is jelentősebb összeggel növekedett. Ez a növekedés legfőbbképp pályázatokhoz, orvosi ügyelet díjához, tisztviselői normatíva befizetéshez, belső ellenőr díjához, ügyvédi munkadíjhoz, munkakör ellátásához szükséges tanfolyami díjakhoz stb. kapcsolódnak. A kiadások a módosított előirányzat keretein belül maradtak, a felmerült dologi kiadások teljesítésével tudtuk biztosítani az intézményeink folyamatos működését.

K4. Szociális ellátások:

Szociális kiadásainkat a szociális ellátásokat szabályozó rendeletek figyelembevételével terveztük.

e Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
rendelet, KT. határozat alapján	18.117	18.122	13.245	73,1
- átmeneti segély			516	
- köztemetés			730	
- temetési segély			375	
- gyógyszer-támogatás			1.685	
- közműdíj támogatás			1.313	
- iskolakezdési támogatás			4.270	
- Karácsonyi ajándék 14. év alatt			2.310	
- Karácsonyi ajándék 65. év felett			2.010	
- fürdőbérlet			36	

A szociális célú támogatás felhasználása a táblázatban részletezett szociális jellegű kiadásokra történt. A támogatás felhasználása a költségvetési törvény alapján, az egyéb jogcímenek figyelembe vehető kiadásokkal (pénzeszközátadás társulásnak, gyermekétkeztetés stb.) együtt történt.

K5 Működési célú pénzeszköz átadások között terveztük:

A civil szervezetek támogatása, valamint az egyéb támogatási célú pénzeszközök átadását.

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
civil szervezetek támogatása	4.000	4.000	3.989	100
egyéb szervezetek támogatása	700	834	459	100
előző évekhez kapcsolódó kiad. elszám.		269	269	100
Szűcs Sándor nyomában pályázat tám. átadás intézményeknek (hivatal, ÁMK)		2.063	2.063	100
védőnő tanulók ösztöndíjtámogatása		360	360	100
társulásoknak átadott támogatás	8.447	11.170	11.170	100
Bursa ösztöndíj		1.635	1.635	100
összesen	13.147	20.331	19.945	100

A civil szervezeteknek nyújtott támogatásból az alábbi összegben részesültek a pályázók:

- Biharnagybajomért Egyesület 450e Ft
- Gazdakör 100e Ft
- Tűzoltó Egyesület 700e Ft
- Polgárórség 400e Ft
- Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány 120e Ft
- Nyugdijas Klub 400e Ft
- Sportegyesület 1.700e Ft.

Egy képviselő az éves tiszteletdíját a Sportegyesület részére ajánlotta fel, ezért ez az összeg, 119e Ft, az egyesület részére még átadásra került.

Katasztrófavédelem támogatására 100e Ft, a Tankerület támogatásaként őszi kiránduláshoz 100e Ft (ebből visszautalásra került 16e Ft), Olajipar Biharnagybajomban könyv támogatására 125e Ft, a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület támogatására 150e Ft került átutalásra.

Bursa ösztöndíjtámogatás átutalt összege 1.665e Ft, melyből visszautalásra került 30e Ft jogosultság megszűnése miatt. 2 fő védőnő tanuló 360e Ft ösztöndíj támogatást kapott. A Szűcs Sándor nyomában pályázatból intézményeink két dolgozója részesült bérben, összege 2.063e Ft, mely a dolgozó munkahelye szerinti intézményhez került átutalásra, mivel a bér kifizetése a munkáltatójától történhetett. A TÁMASZ Alapszolgáltatási Központ részére 9.900e Ft támogatás, a Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás részére 970e Ft vissza nem térítendő támogatás került átadásra. Előző évek támogatásaihoz kapcsolódó elszámolásként 269e Ft került visszautalásra, illetve itt jelenik meg a megelőlegezés összege is 7.475e Ft összegben. A Biharnagybajom-Sárrétudvari Vízközmű Beruházási Társulás részére az éves hozzájárulások összege került átutalásra 300e Ft összegben.

A működési célú pénzeszközátadás összesen 27.420e Ft.

Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi teljesített működési kiadása 557.226e Ft.

Fejlesztési kiadások

2019. évben fejlesztési kiadások az alábbiak voltak.

K6 Beruházások:

- piaccsarnok kialakításával kapcsolatos kiadások 29.243e Ft
- piac eszközbeszerzés 741e Ft
- térfigyelő kamerarendszer bővítése 1.088e Ft
- Sportpálya térfigyelő kamerarendszer kiépítése 330e Ft
- földterület vételára 48e Ft
- külterületi mg. út felújítás 3.134e Ft
- önkormányzati eszközvásárlás 383e Ft
- Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház eszközvásárlása 135e Ft
- közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés 17.075e Ft
- kopjafa 420e Ft
- konyha eszközbeszerzés 131e Ft
- óvoda eszközbeszerzés 186e Ft
- Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés 968e Ft

beruházás összesen: 53.882e Ft

K7 Felújítások:

- konyha földkábeles bekötés 1.397e Ft
- sportfejlesztés 21.007e Ft
- Agóra felújítás 59.810e Ft
- Rákóczi út 34. elektromos felújítás 270e Ft
- gyerekesély pályázat kiadása 375e Ft

- közfoglalkoztatás felújítás 2.998e Ft
- külterületi mg. út felújítás 67.624e Ft
- hivatal felújítás terv 457e Ft
- egészségház kiadás 33.483e Ft

A fejlesztési kiadásaink összesen 187.421e Ft összegben teljesültek.

Fentiek alapján az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi kiadásai összességében az alábbiak szerint alakulnak: 798.529e Ft

- működési kiadások 557.226e Ft,
- felhalmozási kiadások 241.303eFt.

Az önként vállalt feladatellátások között az alábbi feladatokhoz rendelünk támogatást:

e.Ft

Megnevezés	Teljesítés 2019.12.31.
Önszerveződő közösségek támogatása	3.870
Bursa, védőnő ösztöndíj	1.995
helyi televízió	1.559
vendégétkezés	24.576
egyéb pénzeszközátadás (egyesületek, KLIK, társulás...)	11.629
összesen	43.629

Intézményenkénti bevételek és kiadások alakulása:

A fentiekben az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesítését részleteztük, most intézményenkénti alakulásukról adunk számot.

Önkormányzat:

e.Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód.ei	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
Pénzforgalmi bevételi előirányzat	598.083	627.797	552.967	88,1
- ebből működési	320.662	348.585	339.551	
- felhalmozási	277.421	279.212	213.416	
finanszírozási bevétel	50.561	144.933	153.583	106
-működési	13.618	57.276	65.926	
-felhalmozási	36.943	87.657	87.657	
összes bevétel	648.644	772.730	706.550	91,4
-működési	334.280	405.861	405.477	
-felhalmozási	314.364	366.869	301.073	
bevételi többlet összesen	41.527	41.163	142.406	
intézmények önkorm. forráskiegészítése	41.527	41.163	37.770	91,8
maradvány			104.636	

A bevételek alakulása az előirányzathoz képest elmaradást mutat a felhalmozási bevételek esetében, mely abból adódik, hogy a pályázatokhoz elnyert támogatási összegek nem teljes összegben kerültek leutalásra. Az önkormányzat bevételi többlete 142.406e Ft, melyből az intézmények forráskiegészítésére 37.770e Ft került felhasználásra, amely az eredetileg tervezett és módosított előirányzathoz viszonyítottan alacsonyabb, mely az évközi többlettámogatásoknak, többletbevételeknek és a takarékos gazdálkodásnak tudható be.

Kiadásai kiemelt előirányzatonkénti alakulása:

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód.ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
személyi jellegű kiadás	162.664	188.054	162.564	86,5
munkaadókat terhelő járulék	19.185	23.315	19.997	85,8
dologi kiadás	70.165	105.440	100.900	95,7
szociális juttatás	18.117	18.122	13.245	79,8
pe.átadás áh-on kívülre	4.000	5.094	4.708	92,4
pe.átadás áh-on belülre	9.147	14.968	14.968	100
elvonások,befizetések	7.475	7.744	7.744	100
tartalék	2.000	1.961		
működési kiadás összesen	292.753	364.698	324.126	88,9
felhalmozási kiadás	314.364	366.869	240.018	65,4
kiadás összesen	607.117	731.567	564.144	77,1

A kiadások is alacsonyabb összegben teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítottan. Ezt nagymértékben befolyásolja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiutalt és még le nem vont előlegek összege, mely elsősorban a személyi jellegű kiadást és a járulékot érinti. Befolyásolja még a pályázatokhoz kapcsolt kiadások tervezett összege, a támogatási összegek kiutalása és a pályázat megvalósulása is. A kiadásokat a hozzá kapcsolódó támogatással teljes összegben tervezzük, de több pályázat teljes megvalósulása nem történt meg a 2019. évben, így következő évre áthúzódik a teljesítés. A szociális kiadások előirányzatai alacsonyabb teljesítését a szociális rendelet biztosította lehetőségek is befolyásolták, az itt fel nem használt támogatás többek között a gyermekétkeztetésre, támogatásátadásra lett igénybe véve.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	mód.ei	Teljesítés 12.31. e Ft	Teljesítés %-ban
bevételei előirányzat	38.654	44.145	43.914	99,5
- ebből saját bevétel	607	1.713	1.483	86,6
- egyéb működési célú támogatás		3.321	3.320	99,96
- egyéb műk.célú átvett pe.				
- előző évi maradvány igénybevétele		933	933	100
- intézményfinanszírozás támogatás	38.047	38.178	38.178	100
önkormányzati kiegészítés	20.655	20.863	20.815	99,8
maradvány			556	

A tervezett előirányzatok, a támogatások és a működési bevételek megemelésre kerültek, melyet a két választásra kapott normatíva, a bérkompenzáció és a közvetített szolgáltatásokból eredő többletbevétel indokolt. A teljesített önkormányzati kiegészítés kevéssel meghaladja a tervezettet, de ez az összeg magában foglalja a maradvány összegét is.

Kiadások kiemelt előirányzatonkénti alakulása:

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód.ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
személyi jellegű kiadás	40.823	43.468	43.268	99,3
m.adót terhelő járulék	8.281	8.796	8.361	95,1
dologi kiadás	10.205	11.776	11.576	98,3
egyéb működési célú kiadás				
működési kiadás összesen	59.309	64.040	63.205	98,78
fejlesztési kiadás		968	968	100
kiadás összesen	59.309	65.008	64.173	98,7

A személyi juttatások, a járulékok és a dologi kiadások tekintetében is a módosított előirányzatokon belül teljesültek a kiadások. Az eredeti előirányzathoz képest a növekedést a kapott támogatáshoz kapcsolódó kiadások teljesítése jelentette.

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ intézmény

Bevételek

e.Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód.ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
bevételi előirányzat	145.168	155.487	153.807	98,9
- ebből saját bevétel	30.243	34.933	33.253	95,2
- előző évi maradvány igénybevétele		428	428	100
-Int.finanszírozás támogatás	114.925	120.554	120.554	100
önkormányzati kiegészítés	20.872	20.300	16.955	83,5
maradvány			550	

Az ÁMK intézmény esetében a saját bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest többletet mutat. A saját bevételek növekedését a munkaügyi központtól kapott bértámogatás, illetve a Szűcs Sándor nyomában pályázathoz kapcsolódó bérkifizetéshez kapcsolódó támogatási összeg eredményezi. Az óvoda intézményegységénél a tervezett központi bevételek az előirányzathoz képest növekedtek, mely az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatásnak tudható be. Többletbevételként jelentkezik az óvodában a 130e Ft támogatás, illetve a 400e Ft biztosító által fizetett kártérítési összeg. A művelődési intézményegység kiadásai és bevételei között jelennek meg a művelődési ház és a konyha kiadásai és bevételei. A közművelődés állami finanszírozása továbbra is rendkívül alacsony. Az intézmény gazdálkodása a saját bevételeknek köszönhetően tervezettől jelentősen kevesebb intézményfinanszírozást igényelt.

Kiadásai kiemelt előirányzatonkénti alakulása:

e.Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei	Teljesítés 12.31.	Telj. %-ban
személyi jellegű kiadás	83.418	91.084	87.458	96
munkaadókat terhelő járulék	16.398	18.152	16.560	91,2
dologi kiadás	66.224	66.231	65.877	99,5
működési kiadás összesen	166.040	175.467	169.895	96,8
fejlesztési kiadás		320	317	99,1
kiadás összesen	166.040	175.787	170.212	96,8

A módosított kiadási előirányzatok növekedése a bevételi előirányzatok növekedésének függvénye.

Óvoda intézményegység:

Bevételek

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód.ei.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
bevételi előirányzat	66.925	71.151	71.151	100
- ebből saját bevétel		530	530	100
-Int.finanszírozás támogatás	66.925	70.621	70.621	100
önkormányzati kiegészítés	4.797	5.634	3.965	70,4
maradvány			-	

Kiadások kiemelt előirányzatonkénti alakulása:

e.Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód.ei	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
személyi jellegű kiadás	54.868	58.178	57.522	98,9
munkaadókat terhelő járulék	10.854	11.786	10.926	92,7
dologi kiadás	6.000	6.632	6.482	97,7
működési kiadás összesen	71.722	76.596	74.930	97,8
fejlesztési kiadások		189	186	98,4
kiadások összesen	71.722	76.785	75.116	97,8

Művelődési intézményegység:

Bevételek

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód.ei.	Teljesítés12.31.	Teljesítés %-ban
bevételi előirányzat	78.243	84.336	82.656	98
- ebből saját bevétel	30.243	34.403	32.723	95,1
- előző évi maradvány igénybevétele		428	428	100
-Int.finanszírozás, támogatás	48.000	49.933	49.933	100
önkormányzati kiegészítés	16.075	14.666	12.990	88,6
maradvány			550	

Kiadások kiemelt előirányzatonkénti alakulása:

e.Ft

Megnevezés	Eredeti előir.	mód.ei	Teljesítés 12.31	Telj. %-ban
------------	----------------	--------	---------------------	----------------

személyi jellegű kiadás	28.550	32.906	29.936	91
munkaadókat terhelő járulék	5.544	6.366	5.634	88,5
dologi kiadás	60.224	59.599	59.395	99,7
működési kiadás összesen	94.318	98.871	94.965	96
fejlesztési kiadás		131	131	100
kiadások összesen	94.318	99.002	95.096	96,1

Az önkormányzat és intézményeinek záró pénzkészlete 2019.12.31-én 111.707e Ft

A 2019. évi gazdálkodásunkat összegezve:

**az önkormányzat az intézményeivel a 2019. évet 904.271e Ft bevétellel
798.529e Ft kiadással
105.742e Ft maradvánnyal zárta.**

A 105.742e Ft maradványból 44.687e Ft a működési maradvány, és 61.055e Ft a felhalmozási maradvány.

A maradvány intézményenkénti alakulása:

Önkormányzat: 104.636e Ft, melyből működési maradvány 43.581e Ft, felhalmozási maradvány 61.055e Ft

Polgármesteri Hivatal: 556e Ft működési maradvány

ÁMK intézmény: 550e Ft működési maradvány

- óvoda: - e Ft

- művelődési intézményegység 550e Ft működési maradvány.

Az önkormányzat és intézményeinek összesített 2019. évre vonatkozó könyvviteli mérlege az előterjesztés mellékletét képezi, tartalmazza az eszközök és források részletezését, mely mutatja az önkormányzat vagyoni helyzetét. A mérleg számadatait alátámasztják az ingatlan-vagyon kataszter, az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés adatai is.

Az eszközök változását nagymértékben befolyásolja az aktiválás, illetve az időszakra elszámolt értékcsökkenési leírás összege.

A mérlegben szereplő eszközállomány az előző évhez viszonyítottnan 50.343e Ft-tal, 1,57 %-kal csökkent

- ezen belül a befektetett eszközök értéke 5.112e Ft-tal, 0,17%-kal csökkent,

- míg a forgóeszközök állománya 8,04%-kal csökkent, összesen 1.097e Ft-tal, mely a közfoglalkoztatáshoz használt anyagok, áruk és az általuk előállított késztermékek, valamint az élelmiszerkészlet dec. 31-i értékéből tevődik össze.

A befektetett eszközökben történt csökkenést az okozta, hogy a tárgyévi beruházások állományának növekedése kisebb volt az elszámolt értékcsökkenés összegétől.

A pénzeszközök a pénztár és a bankszámla egyenlegeket tartalmazzák. A pénzeszközállomány nagyságrendje csökkent a beruházások megvalósítása miatt. A követelések állománya a szállítói tartozást, az adósokkal szembeni követeléseket foglalja magába. Az önkormányzat követelésállománya csökkent az előző évhez viszonyítva.

A követelésállomány összege 7.708e Ft, összetétele:
folyósított kölcsön 386e Ft,
közhatalmi bevételekből 5.338e Ft,
működési bevételből 1.103e Ft,
valamint sajátos elszámolások (forgótőke, előleg) 881e Ft.

A kötelezettségállományunk nagysága az elmúlt évhez képest csökkent. A 2019. évi kötelezettségállományunkban 21.619e Ft szerepel: a december havi megelőlegezés 8.650e Ft, kapott előleg 6.885e Ft, biztosíték, fennálló kötelezettségvállalás 597e Ft, egyéb szállítói számlák 5.487e Ft. A központi költségvetés felé 2.186e Ft befizetés keletkezett az elszámolás után a fel nem használt rezsicsökkentésre kapott támogatás összegéből, gyermekétkeztetési támogatás, szünidei étkeztetés támogatás összegéről való lemondás által. Jelentős nagyságrendet képvisel a mérlegünkben a passzív időbeli elhatárolások összege is, ezen belül is a halasztott eredményszemléletű bevételek összege, mely a támogatásként kapott összeget jelenti. Ez évben 173.143e Ft-tal növekedett, mert több olyan pályázati forrást kaptunk, mellyel szemben ráfordítást nem tudtunk elszámolni.

A 2019. évi önkormányzati gazdálkodás során a jelen finanszírozási feltételek mellett is sikerült a feladatellátásokat megfelelő színvonalon biztosítanunk, a nyújtott támogatásokkal az elszámolást elvégeztük.

Az intézmények elmúlt évi gazdálkodásáról elmondható, hogy összességében a saját bevételek összege a tervezett előirányzatot meghaladta. A 2019. évi maradványunk összege 105.742e Ft. Felhalmozási tartalékunk biztos növekedési forrása a kommunális adó bevétel, ezen felül fejlesztési tartalékunkat növelő bevételeink elenyészőek (lakossági kölcsön visszafizetés, ingatlan értékesítés). Ebben az évben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. vagyonfelosztása során kapott részesedésünk összege, illetve az ingatlanértékesítésből származó összeg növelte a tartalékunk összegét a kommunális adóbevétel mellett, azonban a pályázatok önerejének biztosítása a tartalékot csökkenti. 2019. évben 44.687e Ft működési maradványunk keletkezett. Felhalmozási maradványunk 61.055e Ft, melyből a pályázati támogatásból leutalt maradvány 17.782e Ft, feladattal terhelt önerő maradvány 11.251e Ft, szabad felhalmozási maradvány 32.022e Ft. Az önkormányzatnál és intézményeinél a felmerült kiadások az intézmények zavartalan működéséhez szükségesek voltak.

Kérem a Képviselő-testületet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, rendelet-tervezet, szöveges értékelés megvitatására, és azt követően annak elfogadására, és a rendelet megalkotására.

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)
Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelettervezetthez**

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A zárszámadási rendelet tervezetnek közvetett hatása van a település lakosságára. A személyi és dologi kiadások teljesítése közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek tényleges alakulása befolyásolta az Önkormányzat likviditását. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet nyújt az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.

II. Környezeti, egészségi következményei: A rendeletnek közvetlen egészségügyi következményei, kihatásai nincsenek.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: A rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem okozott.

IV. A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ban és 91.§-ban, továbbá a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések teszik indokolttá a jogszabály megalkotását annak érdekében, hogy a 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2020. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

V. Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Biharnagybajom, 2020. június 18.

**Imre-Erdős Szilvia s. k.
jegyző**

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelete
a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról

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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 22.) sz. önkormányzati rendeletének 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, Népjóléti és Ügyrendi Bizottság véleményének a kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Biharnagybajom községi Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

904.271e Ft bevétellel

798.529e Ft kiadással

105.742e Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A megállapított 904.271e Ft bevételből

- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik 860.642e Ft

- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódik: 43.629e Ft

- állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódik – e Ft

(3) A megállapított kiadás 798.529e Ft összegéből:

- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 754.900e Ft

- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 43.629 e Ft

- állami(államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás -e Ft

2. §

Az 1. §-ban megállapított 904.271e Ft bevétel előirányzat-csoportonkénti megoszlását a rendelet I/1 sz. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.

A megállapított bevételek összegéből

601.913e Ft a működési bevétel

302.358e Ft a felhalmozási bevétel

3. §

Az 1. §-ban megállapított 798.529e Ft kiadás előirányzat-csoportonkénti kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet I/2 sz. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.

A megállapított kiadások összegéből

557.226e Ft a működési kiadás

241.303e Ft a felhalmozási kiadás

4. §

(1) Biharnagybajom Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményeinek felhalmozási előirányzat – csoporton belüli bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet I/4. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási előirányzat-csoporton belüli felújítások kiadásai teljesítését a rendelet I/5. számú melléklete rögzíti.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási előirányzat-csoporton belüli beruházási kiadásai teljesítését a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi létszám adatait költségvetési szervenként összesítve a rendelet-tervezet I/3. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

6. §

Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásainak mérlegét a I/7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi maradványát 105.742e Ft, összegben hagyja jóvá, melyből
44.687e Ft működési célú maradvány
61.055e Ft felhalmozási célú maradvány

(3) A felhalmozási célú 61.055e Ft feladattal terhelt maradványt csak felhalmozási célra lehet igénybe venni. A működési célú 44.687e Ft maradvány felhasználását a I/8. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A felhalmozási célú maradvány kizárólag felhalmozási pályázatok saját forrásaként használható fel. A felhasználás kizárólagosan képviselő-testületi hatáskör. Felhasználása külön erre vonatkozó képviselő-testületi döntéssel történhet. Ennek rendjét a 2020. évi költségvetési rendeletben kell szabályozni.

(5) Az Európai Unió támogatásból megvalósuló programok 2019. évi bevételeit és kiadásait az I/5 és I/6. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet I/9. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

(2) Többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a rendelet I/10. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet I/11. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget a rendelet I/12. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

9. §

(1) A Képviselő-testület Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, II/6, II/7, II/8, II/9, II/10, számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Biharnagybajom Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet III/1, III/2, III/3, III/7, számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet IV/1, IV/2, IV/3, IV/7, számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A zárszámadási rendelethez tájékoztatási jelleggel az ÁHT 91. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület részére bemutatásra került

- az Önkormányzat és intézményei mérlege, eredménykimutatása, maradvány kimutatása
- az Önkormányzat és intézményeinek vagyonskimutatása és vagyonleltára,
- az összes bevétel és kiadás, pénzeszközváltozás.
- adósságállomány alakulása.

10. §

(1) A rendelet 2020. július 13. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet.

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 zárszámadásához

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. § alapján: 'Ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.'

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020.(VI.17.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet 2020. június 18-án megszűnt.

Részletes indoklás

1.§-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait, a maradvány összegét, valamint azok kötelező, önként vállalt és igazgatási feladatellátás szerinti megbontását.

2.§-hoz

A bevételek előirányzat-csoportonkénti megoszlását tartalmazza.

3.§-hoz

A kiadások előirányzat-csoportonkénti kiemelt előirányzatonkénti részletezését foglalja magában.

4.§-hoz

A felhalmozási előirányzat – csoporton belüli bevételek és kiadások mérlegét mutatja be.

5.§-hoz

Az önkormányzat és intézményei létszámadatait bemutató tábláról rendelkezik.

6.§-hoz

A bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza.

7.§-hoz

Az Önkormányzat, a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

8.§-hoz

A közvetett támogatásokról, a többéves kihatással járó feladatokról, részesedésekről és a saját bevételekről rendelkezik.

9.§-hoz

A 2019. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazó táblákat, valamint a tájékoztató jelleggel bemutatandó táblák felsorolását tartalmazza.

10.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET TERVEZETHEZ

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

- Önkormányzat és intézményei 2019. évi (K12/A) mérlege
- Önkormányzat és intézményei 2019. évi (K13/A) eredménykimutatás
- Önkormányzat és intézményei 2019. évi (07/A) maradványkimutatása
- Önkormányzat és intézményei 2019. december 31.-i vagyonkimutatása, vagyoneleltára
- Önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzeszközeinek változása (PK_A1)
- Önkormányzat és intézményei 2019. évi adósságállománya

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	153 856	0	10 745
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	153 856	0	10 745
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 779 661 873	0	2 799 157 046
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	132 702 882	0	109 133 123
07	A/II/3 Tenyészállatok	739 500	0	388 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	116 590 797	0	117 930 661
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	3 125 957
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 029 695 052	0	3 029 734 807
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 767 200	0	47 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	47 200	0	47 200
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	4 720 000	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 767 200	0	47 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/III/A/IV)	3 034 616 108	0	3 029 792 752
29	B/II/1 Vásárolt készletek	9 474 400	0	5 613 559
32	B/II/4 Beféjezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	3 207 396	0	5 822 278
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 681 796	0	11 435 837
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 681 796	0	11 435 837
47	C/II/1 Fontpénziár	441 190	0	563 845
50	C/II Pénzfáradak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	441 190	0	563 845
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	153 429 080	0	110 121 703
53	C/III Fontinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	153 429 080	0	110 121 703
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	153 870 270	0	110 685 548
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 033 608	0	5 337 835
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	543 807	0	376 449
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 508 611	0	3 115 021
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 981 190	0	1 846 365
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	805 468	0	509 759
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	14 229	0	154 728
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	188 211	0	151 063
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	3 843	0	19 896
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	599 185	0	184 072
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 491 875	0	400
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 491 875	0	400
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 521 300	0	301 206
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 521 300	0	301 206
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	415 250	0	84 795
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	415 250	0	84 795
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 267 501	0	6 233 995

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társulási időszak
		3	4	5
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	383 583	0	388 746
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	366 753	0	366 753
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	16 830	0	21 993
152	D/III/4 Fongóóke elszámolása	195 000	0	330 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosi és családtámogatási ellátások elszámolása	55 683	0	117 625
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	634 266	0	836 371
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/IV+D/II+D/III)	9 901 767	0	7 070 366
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	74 637	0	112 626
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	388 381
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	74 637	0	501 007
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-565 734	0	-152 725
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-565 734	0	-152 725
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/II+E/III)	-491 097	0	348 282
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	112 570	0	232 998
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	112 570	0	232 998
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 210 691 414	0	3 159 565 783
177	G/1 Nemzeti vagyon, induláskori értéke	1 602 885 088	0	1 602 885 088
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	171 618 718	0	171 618 718
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	101 591 835	0	101 591 835
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-231 858 382	0	-269 939 333
181	G/V Eszközök értékhelyesítésének forrása	0	0	3 125 957
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 080 951	0	-185 463 595
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	1 606 156 308	0	1 423 818 670
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 070	0	21 444
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi juttatásokra	471 053	0	1 170 691
187	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	211 000
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	386 231
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 203 265	0	0
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	40 623 042	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	43 304 430	0	1 789 366
212	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 263 235
214	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	390 631	0	0
222	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/6a+...+H/1/6g)	7 475 182	0	8 649 535
227	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 475 182	0	8 649 535
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 865 813	0	9 912 770
234	H/II/1 Kapott előlegek	9 569 765	0	6 884 498
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 569 765	0	6 884 498
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/IV+H/II+H/III)	60 740 008	0	18 586 634

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 291 042	0	7 291 042
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 926 918	0	13 686 606
248	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	1 521 577 138	0	1 696 182 831
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 543 795 098	0	1 717 160 479
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	3 210 691 414	0	3 159 565 783

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 199 185	0	1 008 734
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	30 000	0	30 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 229 185	0	1 038 734
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	1 229 185	0	1 038 734
47	C/II/1 Fontpénztár	458 880	0	480 150
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	458 880	0	480 150
51	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámlák	473 685	0	75 686
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	473 685	0	75 686
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	932 565	0	555 836
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	316 461	0	196 701
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	316 461	0	196 701
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	316 461	0	196 701
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	316 461	0	196 701
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	15 638	0	54 282
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 638	0	54 282
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-83 731	0	-20 227
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-83 731	0	-20 227
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-68 093	0	34 055
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	172 557	0	262 025
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	172 557	0	262 025
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 582 675	0	2 087 351
177	G/1 Nemzet vagyion indúlaskori értéke	117 835	0	117 835
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	81 761	0	81 761
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 076 570	0	-1 231 085
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 845 485	0	-740 277
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-1 031 489	0	-1 771 766
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	530	0	161 010
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	530	0	161 010
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	460 001
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	460 001
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	530	0	621 011
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 613 634	0	3 238 106
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	3 613 634	0	3 238 106
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 582 675	0	2 087 351

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozások (+/-)	Tárgyi időszak	
3	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	659 494	0	646 294	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	247 344	0	162 614	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	906 838	0	808 908	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	906 838	0	808 908	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	973 543	0	1 122 015	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	973 543	0	1 122 015	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	973 543	0	1 122 015	
47	C/III/1 Fontpénztár	137 600	0	428 350	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	137 600	0	428 350	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	112 796	0	37 511	
53	C/III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	112 796	0	37 511	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	250 396	0	465 861	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	341 260	0	396 048	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	268 713	0	311 850	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	72 547	0	84 198	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	341 260	0	396 048	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	45 000	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	45 000	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	178 763	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	178 763	0	45 000	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	520 023	0	441 048	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 421 470	0	911 426	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 421 470	0	911 426	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 453 725	0	-959 383	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 453 725	0	-959 383	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	40 299	
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	40 299	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 032 255	0	-7 658	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 271	0	113 589	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	47 271	0	113 589	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 665 816	0	2 943 763	
177	G/II Nemzet vagyoni indúlsároni értéke	1 685 959	0	1 685 959	
179	G/III Egyéb eszközök indúlsároni értéke és változásai	3 539 863	0	3 539 863	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 655 918	0	-11 853 374	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 197 456	0	-1 146 293	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-6 627 552	0	-7 773 945	
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	665	0	0	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	96 808	0	322 793	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi értékek	
1	2	3	4	5	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	97 473	0	0	322 793
212	H/I/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 749	0	0	2 088 094
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 749	0	0	2 088 094
244	H/3 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	140 222	0	0	2 410 887
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 153 146	0	0	8 306 721
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 153 146	0	0	8 306 721
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 665 816	0	0	2 943 763

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	Közhatalmi eredményzemplélteti bevételek	58 487 699	0	50 524 889	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemplélteti bevételei	14 070 816	0	16 924 043	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzemplélteti bevételei	5 133 743	0	5 498 269	
04	I Tevékenység nettó eredményzemplélteti bevételei (=01+02+03)	77 692 258	0	72 947 201	
08	Központi működési célú támogatások eredményzemplélteti bevételei	237 091 726	0	229 324 887	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzemplélteti bevételei	209 471 536	0	196 966 652	
10	Felhalmozási célú támogatások eredményzemplélteti bevételei	84 966 092	0	34 438 789	
11	09 Különféle egyéb eredményzemplélteti bevételek	5 504 221	0	126 272	
12	III Egyéb eredményzemplélteti bevételek (=08+07+08+09)	537 033 575	0	460 856 600	
13	10 Anyagköltség	22 314 990	0	23 204 385	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 549 345	0	41 121 714	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 218 607	0	2 007 834	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	64 082 942	0	66 333 933	
18	14 Bérköltség	143 860 627	0	139 062 244	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 603 835	0	22 512 301	
20	16 Bérjárulékok	20 976 865	0	19 760 238	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	189 441 327	0	181 334 783	
22	VI Értékcsokkentési leírás	125 790 338	0	123 211 858	
23	VII Egyéb ráfordítások	273 491 126	0	343 662 738	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-38 079 900	0	-180 739 511	
28	20 Egyéb kiapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzemplélteti bevételek	193	0	104	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzemplélteti bevételei (=17+18+19+20+21)	193	0	104	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 244	0	4 188	
36	25 Részvesszések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	4 720 000	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 244	0	4 724 188	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 051	0	-4 724 084	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-38 080 951	0	-185 463 595	

13A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak	
1	2	3	4	5	6
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	14 456 116	0	0	1 092 277
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	569 600	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	15 025 716	0	0	1 092 277
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	84 918 943	0	0	58 992 577
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 563 883	0	0	3 320 017
11	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	52 064	0	0	24
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	86 534 890	0	0	62 312 618
13	Anyagköltség	22 265 277	0	0	1 070 069
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 047 113	0	0	7 840 128
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	603 242	0	0	1 165 970
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 915 632	0	0	10 076 167
18	14 Bérköltség	41 841 805	0	0	36 325 108
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 980 949	0	0	6 689 065
20	16 Bérjárulékok	10 089 884	0	0	8 228 971
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 912 638	0	0	51 253 144
22	VI Értékcsökkenési leírás	281 959	0	0	952 578
23	VII Egyéb ráfordítások	5 579 664	0	0	1 863 283
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	2 870 713	0	0	-740 277
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	1	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 229	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	25 229	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-25 228	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 845 485	0	0	-740 277

13/A - Eredménykimutatás					
#	Magnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Eredmény	
				2019.2	2019.1
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 215 973	0	21 673 398	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	769 400	0	1 095 400	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	6 985 373	0	22 768 798	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	107 882 559	0	137 508 590	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	125 000	0	3 861 525	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	118	0	400 031	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	108 007 677	0	141 770 146	
13	10 Anyagköltség	13 446 571	0	32 117 537	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 951 743	0	20 594 295	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	763 740	0	15 082	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 162 054	0	52 726 914	
18	14 Bérköltség	66 504 141	0	84 068 706	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 603 625	0	2 953 610	
20	16 Bérjárulékok	13 469 550	0	16 549 103	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	82 577 316	0	104 171 419	
22	VI Értékcsokkentési leírás	505 725	0	347 505	
23	VII Egyéb ráfordítások	4 932 637	0	8 437 187	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-1 184 682	0	-1 144 081	
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 774	0	2 213	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 774	0	2 213	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-12 774	0	-2 212	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-1 197 456	0	-1 146 293	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	711 698 720
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	556 669 256
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	155 029 464
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 583 169
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	203 976 349
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-50 393 180
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	104 636 284
15	C) Összes maradvány (=A+B)	104 636 284
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	104 636 284

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 803 159
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 172 465
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 369 306
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 925 325
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 925 325
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HII)	556 019
15	C) Összes maradvány (=A+B)	556 019
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	556 019

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	32 825 789
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	170 212 378
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-137 386 589
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	137 936 453
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	137 936 453
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	549 864
15	C) Összes maradvány (=A+B)	549 864
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	549 864

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 034 616 108	3 029 792 752	99,84
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	153 856	10 745	6,98
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	153 856	10 745	6,98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	153 856	10 745	6,98
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 029 695 052	3 029 734 807	100,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 779 661 873	2 799 157 046	100,70
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 133 504 769	2 165 820 483	101,51
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	582 386 032	569 885 817	97,85
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	63 771 072	63 450 746	99,50
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	132 702 882	109 133 123	82,24
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	28 586 313	22 361 205	78,22
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	104 116 569	86 771 918	83,34
3. Tenyészállatok	A/II/3	739 500	388 000	52,47
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	739 500	388 000	52,47
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	116 590 797	117 930 681	101,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	116 590 797	117 930 681	101,15
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5		3 125 957	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		3 125 957	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	4 767 200	47 200	0,99
1. Tartós részesedések	A/III/1	4 767 200	47 200	0,99
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	4 720 000		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	47 200	47 200	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	12 681 796	11 435 837	90,18
I. Készletek	B/I	12 681 796	11 435 837	90,18
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	153 870 270	110 685 548	71,93
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	441 190	563 845	127,80
III. Forintszámlák	C/III	153 429 080	110 121 703	71,77
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	9 901 767	7 070 366	71,41
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	9 267 501	6 233 995	67,27
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	634 266	836 371	131,86
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-491 097	348 282	-70,92
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	112 570	232 998	206,98

december

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 210 691 414	3 159 565 783	98,41
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 606 156 308	1 423 818 670	88,65
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 602 885 088	1 602 885 088	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	171 618 718	171 618 718	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	101 591 835	101 591 835	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-231 858 382	-269 939 333	116,42
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V		3 125 957	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-38 080 951	-185 463 595	487,02
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	60 740 008	18 586 634	30,60
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	43 304 430	1 789 366	4,13
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7 865 813	9 912 770	126,02
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	9 569 765	6 884 498	71,94
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 543 795 098	1 717 160 479	111,23
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 210 691 414	3 159 565 783	98,41
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	117 188 948	124 933 147	106,61
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	27 035 321	28 781 988	106,46
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 229 185	1 038 734	84,51
I. IMMATERIÁLIS JAVAK				
1. Vagyoni értékű jogok				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 199 185	1 008 734	84,12
3. Tenyészállatok				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	30 000	30 000	100
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	932 565	555 836	59,60
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	458 880	480 150	104,64
III. Forintszámlák	C/III	473 685	75 686	15,98
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	316 461	196 701	62,16
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	316 461	196 701	62,16
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-68 093	34 055	-50,01
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	172 557	262 025	151,85

december

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 582 675	2 087 351	80,82
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-1 031 489	-1 771 766	171,77
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	117 835	117 835	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	81 761	81 761	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 076 570	-1 231 085	30,20
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 845 485	-740 277	-26,02
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	530	621 011	117 171,89
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	530	161 010	30 379,25
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		460 001	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 613 634	3 238 106	89,61
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 582 675	2 087 351	80,82
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 479 435	2 121 795	143,42
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 336 536	1 978 896	148,06
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	906 838	808 908	89,20
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	906 838	808 908	89,20
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	659 494	646 294	98,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	659 494	646 294	98,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	247 344	162 614	65,74
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	247 344	162 614	65,74
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

december

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	973 543	1 122 015	115,25
I. Készletek	B/I	973 543	1 122 015	115,25
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	250 396	465 861	186,05
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	137 600	428 350	311,30
III. Forintszámlák	C/III	112 796	37 511	33,26
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	520 023	441 048	84,81
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	341 260	396 048	116,05
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	178 763	45 000	25,17
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-1 032 255	-7 658	0,74
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	47 271	113 589	240,29

december

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 665 816	2 943 763	176,72
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-6 627 552	-7 773 845	117,30
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 685 959	1 685 959	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 539 863	3 539 863	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-10 655 918	-11 853 374	111,24
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 197 456	-1 146 293	95,73
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	140 222	2 410 887	1 719,34
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	97 473	322 793	331,16
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	42 749	2 088 094	4 884,54
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	8 153 146	8 306 721	101,88
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 665 816	2 943 763	176,72
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	6 072 133	6 423 070	105,78
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 488 233	4 694 170	104,59
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelek megfordítva) Felban
		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	153 870 270
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	441 190
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	153 429 080
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-43 184 722
05	1. sor: Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-760 645 605
06	2. sor: Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	865 281 889
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tejesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-144 933 634
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 163
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651/65]	5 163
20	10. sor: Forgóóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	135 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztositási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	61 942
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 685 267
44	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	110 685 548
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	110 685 548

PK A1 - Tárgydíszaki penzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelő) Ft-ban
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	932 565
02	1. sor. 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	458 880
03	2. sor. 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	473 685
04	B. Konektációs tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-376 729
05	1. sor. Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-64 172,465
06	2. sor. Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	64 728,484
07	3. sor. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-932,748
44	C. 32-33. számlák zárt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	555 836
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	555 836

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítva)
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	250 396
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	137 600
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	112 796
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	215 465
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-170 212 378
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	170 762 242
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-427 863
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	45 000
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	45 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-178 763
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközből elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	40 299
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	40 299
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	465 861
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	465 861

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

BIHARNAGYBAJOM KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT ES INTÉZMENEI
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2019. évi költségvetés

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	507084	504484	2600	549456	541905	7651	539151	531482	7669
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399823	399823		436098	433440	2658	431793	429138	2655
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	213037	213037		229325	226667	2658	229325	226670	2655
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása	64295	64295		65561	64210	1351	65561	64210	1351
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66925	66925		70621	70432	189	70621	70435	186
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75346	75346		76514	75482	1032	76514	75482	1032
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3415	3415		4180	4094	86	4180	4094	86
B115 - Működési célú központosított előirányzatok				12269	12269		12269	12269	
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai	3056	3056		180	180		180	180	
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások	186786	186786		206773	206773		202468	202468	
- Munkaerőpiaci alaptól	174207	174207		171678	171678		167522	167522	
- OEP-től	8640	8640		9728	9728		9728	9728	
- Egyéb	3939	3939		25367	25367		25218	25218	
B3 Közhatalmi bevételek	53300	50700	2600	53594	50700	2894	50460	47445	3015
B31 Jövedelemadók	100	100		100	100		63	63	
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföldi bérbeadásából)									
B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2600		2600	2894		2894	3015		3015
B35 Termékek és szolgáltatások adói	49000	49000		49000	49000		41904	41904	
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	45000	45000		45000	45000		37698	37698	
B354 - Gépjárműadók	4000	4000		4000	4000		4206	4206	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig.szolg	1600	1600		1600	1600		5478	5478	
B4 Működési bevételek	53961	53961		57863	55864	1999	54997	52998	1999
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10941	10941		12313	11264	1049	12199	11150	1049
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	26092	26092		26012	25062	950	24309	23359	950
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2982	2982		3905	3905		2998	2998	
B404 - Tulajdonosi bevételek	4740	4740		5764	5764		6630	6630	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	8756	8756		8877	8877		8036	8036	
B407 - Áfa visszatérítés				142	142		142	142	
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Biztosítók által fizetett kártérítés				400	400		400	400	
B411 - Egyéb működési bevételek	450	450		450	450		283	283	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				1901	1901		1901	1901	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés				221	221		221	221	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				1680	1680		1680	1680	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	274821		274821	276612	3663	272949	210176	3144	207032
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274821		274821	271169	3663	267506	204734	3144	201590
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	274821		274821	271169	3663	267506	204734	3144	201590
B5 Felhalmozási bevételek				967		967	967		967
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése				46		48	48		48
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				919		919	919		919
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4476		4476	4475		4475
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.									
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.				166		166	165		165
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4310		4310	4310		4310
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	781905	504484	277421	826068	645568	280600	749327	534626	214701
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HÁNY									
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	50561	13618	36943	146294	58637	87657	154944	67287	87657
B8 Finanszírozási bevételek	50561	13618	36943	146294	58637	87657	154944	67287	87657
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	50561	13618	36943	146294	58637	87657	146294	58637	87657
B813 - Maradvány igénybevétele	50561	13618	36943	146294	58637	87657	146294	58637	87657
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50561	13618	36943	146294	58637	87657	146294	58637	87657
- Működési célra	13618	13618		58637	58637		58637	58637	
- Felhalmozási célra	36943		36943	87657		87657	87657		87657
B816 - Központi, irányító szervi támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei							8650	8650	
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	832466	518102	314364	972362	604205	368157	904271	601913	302358

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399823	437827	433522
	Kötelező feladatok	399823	437827	433522
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B3	Közhatalmi bevételek	50700	50700	47445
	Kötelező feladatok	50700		41580
	Önként vállalt feladatok			5865
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B4	Működési bevételek	53961	57247	54381
	Kötelező feladatok	53961	43824	16617
	Önként vállalt feladatok		13423	37764
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1901	1901
	Kötelező feladatok		1901	1901
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Tárgyvi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		504484	547675	537249
	Kötelező feladatok	504484	534252	493620
	Önként vállalt feladatok		13423	43629
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány				
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	13618	57276	65926
	Kötelező feladatok	13618	57276	65926
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)		518102	604951	603175
	Kötelező feladatok	518102	591528	559546
	Önként vállalt feladatok		13423	43629
	Állami (államigazgatási) feladatok			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274821	269440	203005
	Kötelező feladatok	274821	269440	203005
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B5	Felhalmozási bevételek	2600	4477	4598
	Kötelező feladatok	2600	4477	4598
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4476	4475
	Kötelező feladatok		4476	4475
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Tárgyvi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		277421	278393	212078
	Kötelező feladatok	277421	278393	212078
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány				
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	36943	89018	89018
	Kötelező feladatok	36943	89018	89018
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)		314364	367411	301096
	Kötelező feladatok	314364	367411	301096
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		832466	972362	904271
	Kötelező feladatok	832466	958939	860642
	Önként vállalt feladatok		13423	43629
	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.	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	518102	604205	557226
K1	Személyi juttatások	286905	322606	293290
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43864	50263	44918
K3	Dologi kiadások	146594	183447	178353
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	18122	13245
K5	Egyéb működési célú kiadások	22622	29767	27420
K502	- Elvonások és befizetések	7475	7744	7744
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9147	14968	14968
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4000	5094	4708
K512	- Tartalékok	2000	1961	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	314364	368157	241303
K6	Beruházások	89535	95038	53882
K7	Felújítások	224829	241613	187421
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		31506	
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
K9	Finanszírozási kiadások			
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	832466	972362	798529

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
K1	Személyi juttatások	286905	322606	293289
	Kötelező feladatok	286905	289700	287477
	Önként vállalt feladatok			5812
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43864	50263	44918
	Kötelező feladatok	43864	43897	43801
	Önként vállalt feladatok			1117
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K3	Dologi kiadások	146594	183447	178353
	Kötelező feladatok	139614	176467	159192
	Önként vállalt feladatok	6980	6980	19161
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	18122	13245
	Kötelező feladatok	18117	18122	13245
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K5	Egyéb működési célú kiadások	20622	27807	27421
	Kötelező feladatok	16622	21364	9927
	Önként vállalt feladatok	4000	6443	17494
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		516102	602245	557226
	Kötelező feladatok	505122	588822	513642
	Önként vállalt feladatok	10980	13423	43584
	Állami (államigazgatási) feladatok			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
K6	Beruházások	89535	95038	53882
	Kötelező feladatok	89535	95038	53837
	Önként vállalt feladatok			45
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K7	Felújítások	224829	241613	187421
	Kötelező feladatok	224829	241613	187421
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		31506	
	Kötelező feladatok		31506	
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)		314364	368157	241303
	Kötelező feladatok	314364	368157	241258
	Önként vállalt feladatok			45
	Állami (államigazgatási) feladatok			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		830466	970402	798529
	Kötelező feladatok	819486	944485	754900
	Önként vállalt feladatok	10980	13423	43629
	Állami (államigazgatási) feladatok			

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2019. évi létszáma

Intézmény	2019. évi létszámkeret	2019. évi módosított létszám	2019. évi záró foglalkoztatotti létszám
Önkormányzat	9 fő	8 fő	7 fő
Polgármesteri Hivatal	11 fő	10 fő	10 fő
Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ	29 fő	27 fő	27 fő
Összesen	49 fő	45 fő	44 fő
Közcélú foglalkoztatás	107 fő	117 fő	117 fő
Napsugár Biztos Kezdet Gyermekház	2,05 fő	4 fő	4 fő
EFOP-pályázat	0 fő	2 fő	2 fő
Mindösszesen	158,05 fő	168 fő	167 fő

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

e Ft

e Ft

BEVÉTELEK (AFA-val)				KIADÁSOK (AFA-val)				
Megnevezés	2019. évi	Mód.ei	Teljesítés	Megnevezés	Forrás	2019. évi	Mód.ei	Teljesítés
II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)				FELÚJÍTÁSOK (K7)				
B2 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	274821	267506	201590					
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B25 Egyéb felh. célú támogatások bevételei államh. belülről	274821	153299	201590					
- elkü. állami pénzalap (közfigyelővizsgálathoz)	16123	19024	19024					
- egészségház kialakítása TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005	71176	66943	32091					
- piacssarnok felúj-hoz TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	50076	47332	30115					
- emeletes iskola felúj-hoz TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	62061		60046					
- külterületi utak felújításához VP-7.2.1-7.4.1.2-16	55385		51552					
- Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	15000	15000	8760					
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszóter kialakítása)	5000	5000						
B5 Felhalmozási bevételek		967	967					
B51 Immateriális javak értékesítése								
B52 Ingatlanok értékesítése	48		48					
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		919	919					
B54 Részvétel értékesítése								
B55 Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek								
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4310	4475					
B74 Kölcsön visszatérítés			165					
B75 vagyonfelosztás		4310	4310					
B kommunális adó	2800	2894	3015					
állami támogatásból		2658	2658					
Működési bevételekből fejlesztésre		1999	1999					
				FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				
				Egészségügyi programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				Sportöltöző felújítás, futópálya kialakítás kondipark kialakítása				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				Felújítási kiadás				
				Tárfelügyelő kamerarendszer sportpályára				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				Hivatal felújítás tervezés				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				Könyha földkábeles bekötés (önk.)				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				Rákóczi út 34. elektromos felújítás				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				közfigyelővizsgálathoz eszközbeszerzés pályázat				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE/HIÁNY				BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE/HIÁNY				
				BERUHÁZÁSOK (K8)				
III. Finanszírozási bevételek (B8)				BERUHÁZÁSOK (K8)				
B8 Finanszírozási bevételek	36943	87657	87657					
B813 Maradvány igénybevétele	36943	87657	87657					
				Egészségügyi eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				Piacssarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				közfigyelővizsgálathoz eszközbeszerzés pályázat				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				0				
				Külterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszóter kialakítása)				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				telekrendezés Rákóczi út 2-4.				
				Saját forrás				
				Várkerületi úti újépítés föld vétel				
				Saját forrás				
				kamerarendszer bővítése				
				Saját forrás				
				vízmű rekonstrukció				
				Saját forrás				
				Sportöltöző kamera felszerelés				
				Saját forrás				
				Temető kopifa				
				Saját forrás				
				Önkormányzat eszközbeszerzés				
				Saját forrás				
				Hivatal eszközbeszerzés				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				AMK eszközbeszerzés				
				Támogatás				
				Saját forrás				
				Összesen				
				BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				
				EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (K8)				
				EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
				fejlesztési tartalék				
MINDÖSSZESEN				MINDÖSSZESEN				

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
felhalmozási kiadások
2019. évi költségvetés

e Ft				
KIADÁSOK (AFA-val)				
Megnevezés	Forrás	2019. terv	Mód.ei.	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK (K7)				
Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	67889	74013	32491
	Saját forrás	4598	2780	992
	Összesen	72487	76793	33483
Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	támogatás	62061	61582	59645
	saját forrás			165
	összesen	62061	61582	59810
Sportöltöző felújítás, futópálya kialakítás kondipark kialakítása	Támogatás	9276	11654	11654
	Saját forrás	9715	9353	9353
	Összesen	18991	21007	21007
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	támogatás	11625	11625	375
	Saját forrás			
	összesen	11625	11625	375
Felújítás	Saját forrás		469	
Térfigyelő kamerarendszer sportpálya	Saját forrás			
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
közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat	támogatás			2864
	Saját forrás			134
	összesen			2998
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		224829	241613	187421

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
felhalmozási kiadások
2019. évi költségvetés

6. sz. melléklet

e Ft

KIADÁSOK (ÁFA-val)				
Megnevezés	Forrás	2019. tev.	Mód.ei.	Teljesítés
BERUHÁZÁSOK (K6)				
Egészség ház eszközbeszerzés TOP- 4.1.1-15- HB1-2016-00005	támogatás	3287	3287	
	Saját forrás	2175	2116	
	összesen	5462	5403	
Piacsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	50076	47596	28290
	összesen	55579	52698	29984
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	229	229	15
	Saját forrás		380	120
	összesen	229	609	135
közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat	támogatás	16123	16160	16160
	Saját forrás	881	915	915
	összesen	17004	17075	17075
Külterületi 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	
	Saját forrás	1867	1867	
	összesen	6867	6867	
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	támogatás	3375	3375	
	Saját forrás			
	összesen	3375	3375	
telekrendezés Rákóczi út 2-4.	Saját forrás		700	
Várkert úti utépítés föld vétel	Saját forrás		48	48
kamerarendszer bővítése	Saját forrás	1019	1088	1088
vízmű rekonstrukció	Saját forrás		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		968	968
	összesen			
ÁMK eszközbeszerzés	Saját forrás		45	45
	támogatás		275	272
	összesen		320	317
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		89535	95038	53882

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2019. évi költségvetési mérleg

e Ft

e Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
I. Működési bevételek	559561	504484	545568	543276	I. Működési kiadások	537836	518102	604205	557226
B1 Működési célú támogatások államh. felhatalm.	447035	399823	433440	429138	K1 Személyi juttatások	285779	286905	322606	293289
B3 Közhatalmi bevételek	53493	50700	50700	47445	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.tj.adó	44917	43864	50263	44918
B4 Működési bevételek	51090	53961	55864	52998	K3 Dologi kiadások	174827	146594	183447	178353
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	468		1901	1901	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17488	18117	18122	13245
	7475			8650	K5 Egyéb működési célú kiadások	14825	20622	27806	27421
			3663	3144	K502 Elvonások és befizetések	9390	7475	7744	7745
					K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülre	944	9147	14968	14968
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
					K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre	4491	4000	5094	4708
					K512 Tartalékok		2000	1961	
Költségvetési bevételek összesen:	559561	504484	545568	543276	Költségvetési kiadások összesen:	537836	518102	604205	557226
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány					Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet				
B813 Maradvány igénybevétele	36911	13618	58637	58637	int.fin.	58637	41527	41163	37770
B816 Központi, irányító szervei támogatás	38035	41527	41163	37770	maradvány	38034			44687
Működési bevétel mindösszesen:	596472	518102	604205	601913	Működési kiadás mindösszesen:	537836	518102	604205	601913
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
II. Felhalmozási bevételek	94978	277421	280500	214701	II. Felhalmozási kiadások	124288	314364	368157	241303
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.befü.	91603	274821	270164	204245	K6 Beruházások	48869	89535	95038	53882
B5 Felhalmozási bevételek	3237	2600	5860	5981	K7 Felújítások	75419	224829	241613	187421
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138		4476	4475	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				31506
Felhalmozási bevétel összesen:	94978	277421	280500	214701	Felhalmozási kiadás összesen:	124288	314364	368157	241303
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		36943	87657		Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	87657			61055
B813 Maradvány igénybevétele	113903	36943	87657	87657					
B816 Központi, irányító szervei támogatás	3064		4445						
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	211945	314364	368157	302358	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	124288	314364	368157	241303
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	808417	832466	972362	904271	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	808417	832466	972362	904271

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2019. évi pénzmaradvány megállapítása

	Megnevezés	e Ft
1	2019. évi maradvány	105742
1/a	Felhalmozási célú maradvány	61055
	pályázatok saját forrásainak biztosítására	32022
	feladattal terhelt maradvány	29033
1/b	Működési célú maradvány	44687
	közfogl.pályázatok fel nem használt támogatási előlege	21108
	2019. évi szociális célú tűzifa támogatás maradványa	2873
	2019. december havi megelőlegezés	8650
	közfoglalkoztatás 2019. évi bevétel maradványa	3170
	Biztos Kezdet Gyerekház támogatási maradványa	3856
	normatíva elszámolás	2186
	IV.n.éves áfa befizetés önkorm.	109
	Hivatal, ÁMK szállítói tartozások	1106
	Gyerekesély programok pályázat pü. vezető bére	124
	téli rezsicsökkentés pályázat fel nem használt támogatás	192
	Önkormányzat szállítói tartozások	1313

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
által adott közvetett támogatások
2019. év

e Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény	754
civil szervezetek épülethasználata	211
gyermekétkeztetés térítési díj átvállalása	3 587
Összesen:	4 552

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2019. év

Többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évig teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfelrészítés (tőke+kamat)		-	-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-	-	-
4.	Felhalmozási célú hitelfelrészítés (tőke+kamat)		-	-	-	-	-	-	-
5.		-	-	-	-	-	-	-
6.		-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházás feladatonként		-	-	-	-	-	-	-
8.		-	-	-	-	-	-	-
9.	Felújítás célonként		-	-	-	-	-	-	-
10.		-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb		2 465	1 635	830	-	-	-	830
12.	Bursa		2 465	1 635	830	-	-	-	830
13.		-	-	-	-	-	-	-
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		2 465	1 635	830	-	-	-	830

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben

Ft

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege 2019.12.31-én
1.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	1 % alatt	7 200	0
2.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit kft.	1 % alatt	40 000	0
	Összesen		47 200	0

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	50 140	47 600	47 894	40 713
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	240	-	48	48
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	343	-	919	919
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	60	1 600	1 600	579
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		50 783	49 200	50 461	42 259

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

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi költségvetés
végrehajtása

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 12.31.		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	323262	320662	2600	351185	344922	6263	342791	336407	6384
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246851	246851		270363	268948	1415	266060	264645	1415
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	60065	60065		70593	69178	1415	70593	69178	1415
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása	29304	29304		30439	30056	383	30439	30056	383
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30761	30761		30761	29729	1032	30761	29729	1032
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása									
B115 - Működési célú központosított előirányzatok				9213	9213		9213	9213	
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai				180	180		180	180	
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások	186786	186788		199770	199770		195467	195467	
- Munkaerőpiaci alaptól	174207	174207		169065	169065		164909	164909	
- OEP-től	8640	8640		9728	9728		9728	9728	
- Egyéb	3939	3939		20977	20977		20830	20830	
B3 Közhatalmi bevételek	53300	50700	2600	53594	50700	2894	50460	47445	3015
B31 Jövedelemadók	100	100		100	100		63	63	
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2600		2600	2894		2894	3015		3015
B35 Termékek és szolgáltatások adói	49000	49000		49000	49000		41904	41904	
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	45000	45000		45000	45000		37698	37698	
B354 - Gépjárműadók	4000	4000		4000	4000		4206	4206	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) lg.szolg	1600	1600		1600	1600		5478	5478	
B4 Működési bevételek	23111	23111		25507	23553	1954	24550	22596	1954
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10941	10941		12313	11264	1049	12199	11150	1049
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	3576	3576		3576	2671	905	2764	1849	905
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2504	2504		2504	2504		1831	1831	
B404 - Tulajdonosi bevételek	3140	3140		4164	4164		5535	5535	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	2500	2500		2500	2500		1948	1948	
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B410 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B411 - Egyéb működési bevételek	450	450		450	450		283	283	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				1721	1721		1721	1721	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés				221	221		221	221	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				1500	1500		1500	1500	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	274821		274821	276612	3663	272949	210176	3144	207032
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274821		274821	271169	3663	267506	204734	3144	201590
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	274821		274821	271169	3663	267506	204734	3144	201590
B5 Felhalmozási bevételek				967		967	967		967
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése				48		48	48		48
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				919		919	919		919
B54 Részeselek értékesítése									
B55 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4476		4476	4475		4475
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér.									
B74 Háztartásoktól felh.célú visszatér.tám.kölcsönök visszafizetése				166		166	165		165
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4310		4310	4310		4310
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II+I)	598083	320662	277421	627797	348585	279212	552967	339551	213416
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEITÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	50561	13618	36943	144933	57276	87657	153583	65926	87657
B8 Finanszírozási bevételek	50561	13618	36943	144933	57276	87657	153583	65926	87657
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	50561	13618	36943	144933	57276	87657	144933	57276	87657
B813 - Maradvány igénybevétele	50561	13618	36943	144933	57276	87657	144933	57276	87657
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50561	13618	36943	144933	57276	87657	144933	57276	87657
- Működési célra	13618	13618		57276	57276		57276	57276	
- Felhalmozási célra	36943		36943	87657		87657	87657		87657
B816 - Központi, irányító szervek támogatás									
B82 Megelőlegzés							8650	8650	
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
MINDÖSSZESEN (II+I+III)	648644	334280	314364	772730	406861	366869	706550	405477	301073

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246851	272092	267789
	Kötelező feladatok	246851	272092	267789
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B3	Közhatalmi bevételek	50700	50700	47445
	Kötelező feladatok	50700		41580
	Önként vállalt feladatok			5865
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B4	Működési bevételek	23111	24891	23934
	Kötelező feladatok	23111	18448	12305
	Önként vállalt feladatok		6443	11629
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1721	1721
	Kötelező feladatok		1721	1721
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
	Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	320662	349404	340889
	Kötelező feladatok	320662	342961	323396
	Önként vállalt feladatok		6443	17494
	Állami (államigazgatási) feladatok			
	Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány			
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	13618	57276	65926
	Kötelező feladatok	13618	57276	65926
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)	334280	406680	406815
	Kötelező feladatok	334280	400237	389321
	Önként vállalt feladatok		6443	17494
	Állami (államigazgatási) feladatok			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274821	269440	203005
	Kötelező feladatok	274821	269440	203005
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B5	Felhalmozási bevételek	2600	4477	4598
	Kötelező feladatok	2600	4477	4598
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4476	4475
	Kötelező feladatok		4476	4475
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
	Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	277421	278393	212078
	Kötelező feladatok	277421	278393	212078
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
	Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány			
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	36943	87657	87657
	Kötelező feladatok	36943	87657	87657
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)	314364	366050	299735
	Kötelező feladatok	314364	366050	299735
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	648644	772730	706550
	Kötelező feladatok	648644	766287	689056
	Önként vállalt feladatok		6443	17494
	Állami (államigazgatási) feladatok			

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	292753	364698	324126
K1	Személyi juttatások	162664	188054	162564
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19185	23315	19997
K3	Dologi kiadások	70165	105440	100900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	18122	13245
K5	Egyéb működési célú kiadások	22622	29767	27420
K502	- Elvonások és befizetések	7475	7744	7744
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9147	14968	14968
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4000	5094	4708
K513	- Tartalékok	2000	1961	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	314364	366869	240018
K6	Beruházások	89535	93750	52597
K7	Felújítások	224829	241613	187421
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék) fejlesztési kölcsön visszafizetés		31506	
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
K9	Finanszírozási kiadások			
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	607117	731567	564144

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

e Ft

	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
K1	Személyi juttatások	162664	188054	162563
	Kötelező feladatok	162664	188054	162563
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19185	23315	19997
	Kötelező feladatok	19185	23315	19997
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K3	Dologi kiadások	70165	105440	100900
	Kötelező feladatok	70165	105440	100900
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18117	18122	13245
	Kötelező feladatok	18117	18122	13245
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K5	Egyéb működési célú kiadások	20622	27807	27421
	Kötelező feladatok	16622	21364	9927
	Önként vállalt feladatok	4000	6443	17494
	Állami (államigazgatási) feladatok			
	Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	290753	362738	324126
	Kötelező feladatok	286753	356295	306632
	Önként vállalt feladatok	4000	6443	17494
	Állami (államigazgatási) feladatok			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
K6	Beruházások	89535	93750	52597
	Kötelező feladatok	89535	93750	52597
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K7	Felújítások	224829	241613	187421
	Kötelező feladatok	224829	241613	187421
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		31506	
	Kötelező feladatok		31506	
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)	314364	366869	240018
	Kötelező feladatok	314364	366869	240018
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	605117	729607	564144
	Kötelező feladatok	601117	710670	546650
	Önként vállalt feladatok	4000	6443	17494
	Állami (államigazgatási) feladatok			

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
engedélyezett létszáma
2019. évi költségvetés

fő

Álláshelyek	2019. évi létszámkeret	2019. évi módosított létszám	2019. évi záró foglalkoztatotti létszám
Tisztségviselő	1	1	1
polgármester	1	1	1
Egyéb foglalkoztatott	3	3	3
közfoglalkoztatási koordinátor	1	1	1
traktoros	1	1	1
gépkocsivezető	1	1	1
Védőnői Szolgálat	2	2	1
védőnők	2	2	1
Mezőőri Szolgálat	2	1	1
mezőőr	2	1	1
Köztérület fenntartás	1	1	1
parkgondozó	1	1	1
ÖSSZESEN	9	8	7
közcélú foglalkoztatott	107	117	117
Biztos Kezdet Gyerekház	2,05	4	4
EFOP-foglalkoztatott	0	2	2
MINDÖSSZESEN	118,05	131	130

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

e Ft

BEVÉTELEK (ÁFA-val)				KIADÁSOK (ÁFA-val)				
Megnevezés	2019. terv	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Forrás	2019. terv	Mód.ei.	Teljesítés
II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	277421	279046	214701	FELÚJÍTÁSOK (K7)				
B2 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	274821	267506	201590	FELÚJÍTÁSOK (K7)				
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				FELÚJÍTÁSOK (K7)				
				Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	67889	74013	32491
					Saját forrás	4598	2780	992
					Összesen	72487	76793	33483
B25 Egyéb felh. célú támogatások bevételei államh. belülről	274821	153299	201590	Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	támogatás	62081	61582	59045
- elkül. állami pénzalap (közfoglalkoztatáshoz)	16123	19024	19024		Saját forrás			165
- egészségház kialakítása TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	71176	66943	32091		összesen	62081	61582	59810
- piaccsarnok felúj-hoz TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	50076	47332	30115	Külterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16	Támogatás	55385	63723	63514
- emeletes iskola felúj-hoz TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	62081		60048		Saját forrás	4280	4290	4110
- külterületi utak felújításához VP-7.2.1-7.4.1.2-16	55385		51552		Összesen	59665	68013	67624
- Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	15000	15000	8760					
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér)	5000	5000	967					
B5 Felhalmozási bevételek		967	967					
B51 Immateriális javak értékesítése				Sportöltöző felújítás, futópálya kialakítás kondipark kialakítása	Támogatás	9276	11654	11654
B52 Ingatlanok értékesítése	48	48	48		Saját forrás	9715	9353	9353
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	919	919	919		Összesen	18991	21007	21007
B54 Részeselek értékesítése								
B55 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4310	4475					
B74 Kölcsön visszatérülés			165	Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	támogatás	11625	11625	375
B75 vagyonfelosztás		4310	4310		Saját forrás	0		
B kommunális adó	2600	2894	3015		összesen	11625	11625	375
Állami támogatásból		1415	2856	Felújítás	Támogatás			457
Működési bevételekből fejlesztésre	1954	1999	1999	Térfigyelő kamerarendszer sportpálya Hivatal felújítás tervezés	támogatás			912
					Saját forrás			485
				Konyha földkábeler bekötés (önk.)	összesen			1397
					Saját forrás			270
				Rákóczi út 34. elektromos felújítás	támogatás			2864
				közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat	Saját forrás			134
					összesen			2998
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277421	279212	214701	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		224829	241613	187421
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE, HIÁNY	-36943	-175314	-87667					
				BERUHÁZÁSOK (K6)				
III. Finanszírozási bevételek (B8)	36943	87657	87657	Egészségház eszközbeszerzés TOP- 4.1.1-15- HB1-2016-00005	támogatás	3287	3287	
B8 Finanszírozási bevételek	36943	87657	87657		Saját forrás	2175	2116	
B813 Maradvány igénybevétele	36943	87657	87657		összesen	5462	5403	
				Piaccsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	50076	47596	28290
					Saját forrás	5503	5102	1694
					összesen	55679	52698	29984
				Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	229	229	15
					Saját forrás		380	120
				közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat	támogatás	16123	16160	16160
				közfoglalkoztatás eszközbeszerzés saját	Saját forrás		30	30
					támogatás		2977	2977
				Külterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16	Saját forrás		157	157
					Összesen		3134	3134
				Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	támogatás	5000	5000	
					Saját forrás	1867	1867	
					összesen	6867	6867	
				Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés telekre rendezés Rákóczi út 2-4.	támogatás	3375	3375	
					Saját forrás		700	
				Várkert úti útépités föld vétel	Saját forrás		48	48
				Sportöltöző kamera felszerelés	Saját forrás		330	330
				Önkormányzat eszközbeszerzés	Saját forrás		383	383
				BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		69535	93750	52597
				EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (K8)				
				EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		314364	335363	240018
				fejlesztési tartalék			31506	62340
MINDÖSSZESEN	314364	366869	302358	MINDÖSSZESEN		314364	366869	302358

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
felhalmozási kiadások
2019. évi költségvetés

e Ft

KIADÁSOK (AFA-val)				
Megnevezés	Forrás	2019. terv	Mód.ei.	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK (K7)				
Egészség ház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	67889	74013	32491
	Saját forrás	4598	2780	992
	Összesen	72487	76793	33483
Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	támogatás	62061	61582	59645
	saját forrás			165
	összesen	62061	61582	59810
Külterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16	Támogatás	55385	63723	63514
	Saját forrás	4280	4290	4110
	Összesen	59665	68013	
Sportöltöző felújítás, futópálya kialakítás kondipark kialakítása	Támogatás	9276	11654	11654
	Saját forrás	9715	9353	9353
	Összesen	18991	21007	21007
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	támogatás	11625	11625	375
	Saját forrás			
	összesen	11625	11625	375
Felújítási kiadás	Saját forrás		469	
Térfigyelő kamerarendszer sportpálya	saját forrás			
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
közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat	támogatás			2864
	Saját forrás			134
	összesen			2998
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		224829	241613	187421

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
felhalmozási kiadások
2019. évi költségvetés

e Ft				
KIADÁSOK (AFA-val)				
Megnevezés	Forrás	2019. tev	Mód.ei.	Teljesítés
BERUHÁZÁSOK (K6)				
Egészségház eszközbeszerzés TOP- 4.1.1-15- HB1-2016-00005	támogatás	3287	3287	
	Saját forrás	2175	2116	
	összesen	5462	5403	
Piaccsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	50076	47596	28290
	Saját forrás	5503	5102	1694
	összesen	55579	52698	29984
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	229	229	15
	Saját forrás			120
	összesen	229	229	
közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat	támogatás	16123	19024	16160
	Saját forrás	881	881	885
	összesen	17004	19337	17045
közfoglalkoztatás eszközbeszerzés saját	Saját forrás			30
Külterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16	támogatás			2977
	Saját forrás			157
	Összesen			3134
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	támogatás	5000		
	Saját forrás	1867		
	összesen	6867		
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	támogatás	3375		
	Saját forrás			
	összesen	3375		
Várkert úti útépités föld vétel	Saját forrás			48
kamerarendszer bővítése	Saját forrás	1019		1088
vízmű rekonstrukció	Saját forrás			
Sportöltöző kamera felszerelés	Saját forrás			330
Temető kopjafa	Saját forrás			420
Önkormányzat eszközbeszerzés	Saját forrás			383
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		88516	482172	52597

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi költségvetési mérleg

e Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett	Módosított el.	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett	Módosított el.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
I. Működési bevételek	378704	320662	348585	348201	I. Működési kiadások	319356	292753	364698	324126
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	293775	246851	268948	264645	K1 Személyi juttatások	167704	162664	188054	162563
B3 Közhatalmi bevételek	53493	50700	50700	47445	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	20960	19185	23315	19997
B4 Működési bevételek	23624	23111	23553	22596	K3 Dologi kiadások	98409	70165	105440	100900
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	337		1721	1721	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17488	18117	18122	13245
B8 Megelőlegzés	7475			8650	K5 Egyéb működési célú kiadások	14795	20622	27806	27421
Felhal. tám. műk. felh. része			3663	3144	K502 Elvonások és befizetések	9390	7475	7744	7745
					K508 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről	944	9147	14968	14968
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
					K512 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre	4461	4000	5094	4708
					K513 Tartalékok		2000	1961	
Költségvetési bevételek összesen:	378704	320662	348585	348201	Költségvetési kiadások összesen:	319356	292753	364698	324126
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány			16113		Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet				
B813 Maradvány igénybevétele	35962	13618	57276	57276	Többlet(intézményfinanszírozás)	57276	41527	41163	37770
B816 Központi, irányító szervei támogatás					működési maradvány	38034			43581
Működési bevétel mindösszesen:	414666	334280	405861	405477	Működési kiadás mindösszesen:	414666	334280	405861	405477
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
II. Felhalmozási bevételek	94978	277421	279212	213416	II. Felhalmozási kiadások	121224	314364	366869	240018
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	91603	274821	268921	203005	K6 Beruházások	45805	89535	93750	52597
B5 Felhalmozási bevételek	3237	2600	5815	5936	K7 Felújítások	75419	224829	241613	187421
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138		4476	4475	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások(tartalék)				31506
Felhalmozási bevétel összesen:	94978	277421	279212	213416	Felhalmozási kiadás összesen:	121224	314364	366869	240018
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		36943	87657	26602	Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	87657			61055
B813 Maradvány igénybevétele	113903	36943	87657	87657					
B816 Központi, irányító szervei támogatás									
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	208881	314364	366869	301073	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	121224	314364	366869	240018
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	623547	648644	772730	706550	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	623547	648644	772730	706550

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. évi költségvetés
végrehajtása

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés 12.31.		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	38654	38654			43212	42244	968	42981	42013	968
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38047	38047			41499	40531	968	41498	40530	968
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	38047	38047			38178	37210	968	38178	37210	968
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása	34991	34991			35122	34154	968	35122	34154	968
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása										
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása										
B115 - Működési célú központosított előirányzatok					3056	3056		3056	3056	
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai	3056	3056								
B12 Elvonások és befizetések bevételei										
B16 Egyéb működési célú támogatások					3321	3321		3320	3320	
- Munkaerőpiaci alaptól					708	708		708	708	
- OEP-től										
- Egyéb					2613	2613		2612	2612	
B3 Közhatalmi bevételek										
B31 Jövedelemadók										
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföldi bérbeadásából)										
B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)										
B35 Termékek és szolgáltatások adói										
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)										
B354 - Gépjárműadók										
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) (ig. szolg)										
B4 Működési bevételek	607	607			1713	1713		1483	1483	
B401 - Ár- és készletértékesítés ellenértéke										
B402 - Szolgáltatások ellenértéke										
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	478	478			1321	1321		1092	1092	
B404 - Tulajdonosi bevételek										
B405 - Ellátási díjak										
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	129	129			250	250		249	249	
B407 - Áfa visszatérítés					142	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 megtér.										
B62 Működési célú kölcsön visszatérítés										
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)										
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről										
B5 Felhalmozási bevételek										
B51 Immateriális javak értékesítése										
B52 Ingatlanok értékesítése										
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
B54 Részesedések értékesítése										
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér.										
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.										
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	38654	38654			43212	42244	968	42981	42013	968
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY										
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)					933	933		933	933	
B8 Finanszírozási bevételek					933	933		933	933	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei					933	933		933	933	
B813 - Maradvány igénybevétele					933	933		933	933	
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					933	933		933	933	
- Működési célra					933	933		933	933	
- Felhalmozási célra										
B816 - Központi, irányító szervi támogatás										
B82 Külföldi finanszírozás bevételei										
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	38654	38654			44145	43177	968	43914	42946	968
Összes kiadás	59209				65008	64040	968	64173	63205	968
INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE	607				5967			5736		
IRÁNYÍTÓ SZERVITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	58702				59041			58993		
1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	38047				38178			38178		
2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	20655				20863			20815		

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38047	41499	41498
	Kötelező feladatok	38047	41499	41498
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B3	Közhatalmi bevételek			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B4	Működési bevételek	607	1713	1483
	Kötelező feladatok	607	1713	1483
	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	43212	42981
	Kötelező feladatok	38654	43212	42981
	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	43212	42981
	Kötelező feladatok	38654	43212	42981
	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.szervi tám.)		933	933
	Kötelező feladatok		933	933
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)			933	933
	Kötelező feladatok		933	933
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		38654	44145	43914
	Kötelező feladatok	38654	44145	43914
	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.	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	59309	64040	63205
K1	Személyi juttatások	40823	43468	43268
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8281	8796	8361
K3	Dologi kiadások	10205	11776	11576
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)		968	968
K6	Beruházások		968	968
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
K9	Finanszírozási kiadások			
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	59309	65008	64173

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
K1	Személyi juttatások	40823	43468	43268
	Kötelező feladatok	40823	43468	43268
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8281	8796	8361
	Kötelező feladatok	8281	8796	8361
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
K3	Dologi kiadások	10205	11776	11576
	Kötelező feladatok	10205	11776	11576
	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	64040	63205
	Kötelező feladatok	59309	64040	63205
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
K6	Beruházások		968	968
	Kötelező feladatok		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)			968	968
	Kötelező feladatok		968	968
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		59309	65008	64173
	Kötelező feladatok	59309	65008	64173
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
engedélyezett létszáma
2019. évi költségvetés

fő

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

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. évi költségvetési mérleg

e Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett	Módosított el.	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett	Módosított el.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
I. Működési bevételek	90419	38654	42244	42013	I. Működési kiadások	103160	59309	64040	63205
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	71269	38047	40531	40530	K1 Személyi juttatások	51121	40823	43468	43268
B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10689	8281	8796	8361
B4 Működési bevételek	19144	607	1713	1483	K3 Dologi kiadások	41320	10205	11776	11576
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	6				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5 Egyéb működési célú kiadások	30			
					K502 Elvonások és befizetések				
					K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülrő				
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
					K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülrő	30			
					K512 Tartalékok				
Kötségvetési bevételek összesen:	90419	38654	42244	42013	Kötségvetési kiadások összesen:	103160	59309	64040	63205
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	12741	20655	21796	21192	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	933			556
B813 Maradvány igénybevétele	365		933	933	Többlet	933			
B816 Központi, irányító szervei támogatás	13309	20655	20863	20815					
Működési bevétel mindösszesen:	104093	59309	64040	63761	Működési kiadás mindösszesen:	104093	59309	64040	63761
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
II. Felhalmozási bevételek			968	968	II. Felhalmozási kiadások	1899		968	968
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről			968	968	K6 Beruházások	1899		968	968
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási bevétel összesen:			968	968	Felhalmozási kiadás összesen:	1899		968	968
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány	1899				Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
B813 Maradvány igénybevétele									
B816 Központi, irányító szervei támogatás	1899								
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	1899		968	968	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	1899		968	968
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	105992	59309	65008	64729	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	105992	59309	65008	64729

SZÚCS SÁNDOR
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2019. évi költségvetés
végrehajtása

SZÜCS SÁNDOR ALTALÁNOS MŰVELŐDESI KÖZPONT
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2019. évi költségvetés

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 12.31.		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	145168	145168		155059	154739	320	153379	153062	317
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114925	114925		124236	123961	275	124235	123963	272
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	114925	114925		120554	120279	275	120554	120282	272
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása									
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66925	66925		70621	70432	189	70621	70435	186
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44585	44585		45753	45753		45753	45753	
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3415	3415		4180	4094	86	4180	4094	86
B115 - Működési célú központosított előirányzatok									
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások				3682	3682		3681	3681	
- Munkaerőpiaci alaptól				1905	1905		1905	1905	
- ÖEP-től									
- Egyéb				1777	1777		1776	1776	
B3 Közhatalmi bevételek									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)									
B354 - Gépjárműadók									
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (birságok, pótlékok) ig.szolg									
B4 Működési bevételek	30243	30243		30643	30598	45	28964	28919	45
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	22516	22516		22436	22391	45	21555	21510	45
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke				80	80		75	75	
B404 - Tulajdonosi bevételek	1600	1600		1600	1600		1095	1095	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	6127	6127		6127	6127		5839	5839	
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Biztosító által fizetett kártérítés				400	400		400	400	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				180	180		180	180	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B62 Működési célú kölcsön visszatérülés									
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				180	180		180	180	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)									
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
B5 Felhalmozási bevételek									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	145168	145168		155059	154739	320	153379	153062	317
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY									
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)									
B8 Finanszírozási bevételek				428	428		428	428	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				428	428		428	428	
B813 - Maradvány igénybevétele				428	428		428	428	
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				428	428		428	428	
- Működési célra									
- Felhalmozási célra				428	428		428	428	
B816 - Központi, irányító szervi támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
MINŐSSZESEN (I+II+III)	145168	145168		155487	155167	320	153807	153490	317
Összes kiadás	166040			175787	77536		170212	170213	170213
INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE	30243			34933			33253		
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	135797			140854			137509		
1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	114925			120554			120554		
2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	20872			20300			16955		

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114925	124236	124235
	Kötelező feladatok	114925	124236	124235
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B3	Közhatalmi bevételek			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B4	Működési bevételek	30243	30643	28964
	Kötelező feladatok	30243	23663	2829
	Önként vállalt feladatok		6980	26135
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		180	180
	Kötelező feladatok		180	180
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Tárgyevi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		145168	155059	153379
	Kötelező feladatok	145168	148079	127244
	Önként vállalt feladatok		6980	26135
	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	155059	153379
	Kötelező feladatok	145168	148079	127244
	Önként vállalt feladatok		6980	26135
	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			
Tárgyevi 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
	Kötelező feladatok		428	428
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)			428	428
	Kötelező feladatok		428	428
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		145168	155487	153807
	Kötelező feladatok	145168	148507	127672
	Önként vállalt feladatok		6980	26135
	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.	Teljesítés 12.31.
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	166040	175467	169895
K1	Személyi juttatások	83418	91084	87458
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16398	18152	16560
K3	Dologi kiadások	66224	66231	65877
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	- Tartalékok			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)		320	317
K6	Beruházások		320	317
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
K9	Finanszírozási kiadások			
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	166040	175787	170212

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
K1 Személyi juttatások	83418	91084	87458
Kötelező feladatok	83418	58178	81646
Önként vállalt feladatok			5812
Állami (államigazgatási) feladatok			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16398	18152	16560
Kötelező feladatok	16398	11786	15443
Önként vállalt feladatok			1117
Állami (államigazgatási) feladatok			
K3 Dologi kiadások	66224	66231	65877
Kötelező feladatok	59244	59251	46716
Önként vállalt feladatok	6980	6980	19161
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	175467	169895
Kötelező feladatok	159060	168487	143805
Önként vállalt feladatok	6980	6980	26090
Állami (államigazgatási) feladatok			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
K6 Beruházások		320	317
Kötelező feladatok		320	272
Önként vállalt feladatok			45
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)		320	317
Kötelező feladatok		320	272
Önként vállalt feladatok			45
Állami (államigazgatási) feladatok			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)			
	166040	175787	170212
Kötelező feladatok	159060	168807	144077
Önként vállalt feladatok	6980	6980	26135
Állami (államigazgatási) feladatok			

SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
engedélyezett létszáma
2019. évi költségvetés

fő

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

SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2019. évi költségvetési mérleg

e Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett	Módosított el.	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett	Módosított el.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
I. Működési bevételek	90438	145168	154739	153062	I. Működési kiadások	115320	166040	175467	169895
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	81991	114925	123961	123963	K1 Személyi juttatások	66954	83418	91084	87458
B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	13268	16398	18152	16560
B4 Működési bevételek	8322	30243	30598	28919	K3 Dologi kiadások	35098	66224	66231	65877
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	125		180	180	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5 Egyéb működési célú kiadások				
					K502 Elvonások és befizetések				
					K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről				
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
					K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre				
					K512 Tartalékok				
Költségvetési bevételek összesen:	90438	145168	154739	153062	Költségvetési kiadások összesen:	115320	166040	175467	169895
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	1023	20872	20896	16833	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	428			550
B813 Maradvány igénybevétele	584		428	428	Többlet	428			
B816 Központi, irányító szervei támogatás	24726	20872	20300	16955					
Működési bevétel mindösszesen:	115748	166040	175467	170445	Működési kiadás mindösszesen:	115748	166040	175467	170445
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
II. Felhalmozási bevételek			320	317	II. Felhalmozási kiadások	1165		320	317
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről			275	272	K6 Beruházások	1165		320	317
B5 Felhalmozási bevételek			45	45	K7 Felújítások				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási bevétel összesen:			320	317	Felhalmozási kiadás összesen:	1165		320	317
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány					Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
B813 Maradvány igénybevétele									
B816 Központi, irányító szervei támogatás	1165								
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	1165		320	317	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	1165		320	317
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	116913	166040	175787	170762	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	116913	166040	175787	170762

SZÚCS SÁNDOR
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Óvodai intézményegység
2019. évi költségvetés
végrehajtása

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 12.31.		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	66925	66925		71151	70962	189	71151	70965	186
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66925	66925		70621	70432	189	70621	70435	186
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	66925	66925		70621	70432	189	70621	70435	186
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása									
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66925	66925		70621	70432	189	70621	70435	186
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása									
B115 - Működési célú központosított előirányzatok									
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások									
- Munkaerőpiaci alaptól									
- OEP-től									
- Egyéb									
B3 Közhatalmi bevételek									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyon 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) lg.szolg									
B4 Működési bevételek				400	400		400	400	
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke									
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404 - Tulajdonosi bevételek									
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó									
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Biztosító által fizetett kártérítés									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				400	400		400	400	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.				130	130		130	130	
B62 Működési célú kölcsön visszatérülés									
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				130	130		130	130	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)									
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
B5 Felhalmozási bevételek									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	66925	66925		71151	70962	189	71151	70965	186
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY									
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)									
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 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
MINŐSSZESEN (I+II+III)	66925	66925		71151	70962	189	71151	70965	186
Összes kiadás	71722			76785	76596	189	75176	74930	186
INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE				530			530		
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	71722			76255			74586		
1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	66925			70621			70621		
2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	4797			5634			3965		

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.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66925	70621	70621
	Kötelező feladatok	66925	70621	70621
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B3	Közhatalmi bevételek			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B4	Működési bevételek		400	400
	Kötelező feladatok		400	400
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		130	130
	Kötelező feladatok		130	130
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		66925	71151	71151
	Kötelező feladatok	66925	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	71151	71151
	Kötelező feladatok	66925	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	71151	71151
	Kötelező feladatok	66925	71151	71151
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**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.	Teljesítés 12.31
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	71722	76596	74930
K1	Személyi juttatások	54868	58178	57522
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10854	11786	10926
K3	Dologi kiadások	6000	6632	6482
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Eivonások 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)		189	186
K6	Beruházások		189	186
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
K9	Finanszírozási kiadások			
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	71722	76785	75116

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.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
K1 Személyi juttatások	54868	58178	57522
Kötelező feladatok	54868	58178	57522
Önként vállalt feladatok			
Állami (államigazgatási) feladatok			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10854	11786	10926
Kötelező feladatok	10854	11786	10926
Önként vállalt feladatok			
Állami (államigazgatási) feladatok			
K3 Dologi kiadások	6000	6632	6482
Kötelező feladatok	6000	6632	6482
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	76596	74930
Kötelező feladatok	71722	76596	74930
Önként vállalt feladatok			
Állami (államigazgatási) feladatok			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
K6 Beruházások		189	186
Kötelező feladatok		189	186
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)		189	186
Kötelező feladatok		189	186
Önként vállalt feladatok			
Állami (államigazgatási) feladatok			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	71722	76785	75116
Kötelező feladatok	71722	76785	75116
Önként vállalt feladatok			
Állami (államigazgatási) feladatok			

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

e Ft

e Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
I. Működési bevételek	66674	66925	70962	70965	I. Működési kiadások	67697	71722	76596	74930
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	66549	66925	70432	70435	K1 Személyi juttatások	50363	54868	58178	57522
B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9991	10854	11786	10926
B4 Működési bevételek			400	400	K3 Dologi kiadások	7343	6000	6632	6482
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	125		130	130	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5 Egyéb működési célú kiadások				
					K502 Elvonások és befizetések				
					K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülré				
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
					K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülré				
					K512 Tartalékok				
Költségvetési bevételek összesen:	66674	66925	70962	70965	Költségvetési kiadások összesen:	67697	71722	76596	74930
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	1023	4797	5801	3965	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet				
B813 Maradvány igénybevétele					Többlet				
B816 Központi, irányító szervei támogatás	1023	4797	5634	3965					
Működési bevétel mindösszesen:	67697	71722	76596	74930	Működési kiadás mindösszesen:	67697	71722	76596	74930
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
II. Felhalmozási bevételek			189	186	II. Felhalmozási kiadások	923		189	186
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről			189	186	K6 Beruházások	923		189	186
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási bevétel összesen:			189	186	Felhalmozási kiadás összesen:	923		189	186
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány					Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
B813 Maradvány igénybevétele									
B816 Központi, irányító szervei támogatás	923								
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	923		189	186	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	923		189	186
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	68620	71722	76785	75116	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	68620	71722	76785	75116

SZÚCS SÁNDOR
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Művelődési intézményegység
2019. évi költségvetés
végrehajtása

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

e Ft

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 12.31.		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	78243	78243		83908	83777	131	82228	82097	131
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48000	48000		53615	53529	86	53614	53528	86
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	48000	48000		49933	49847	86	49933	49847	86
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása									
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4461 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44585	44585		45753	45753		45753	45753	
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3415	3415		4180	4094	86	4180	4094	86
B115 - Működési célú központosított előirányzatok									
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások				3682	3682		3681	3681	
- Munkaerőpiaci alaptól				1905	1905		1905	1905	
- OEP-től									
- Egyéb				1777	1777		1776	1776	
B3 Közhatalmi bevételek									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)									
B354 - Gépjárműadók									
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig.szolg									
B4 Működési bevételek	30243	30243		30243	30198	45	28564	28519	45
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	22516	22516		22436	22391	45	21555	21510	45
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke				80	80		75	75	
B404 - Tulajdonosi bevételek	1600	1600		1600	1600		1095	1095	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	6127	6127		6127	6127		5839	5839	
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Biztosító által fizetett kártérítés									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				50	50		50	50	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B62 Működési célú kölcsön visszatérülés									
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				50	50		50	50	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)									
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
B5 Felhalmozási bevételek									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	78243	78243		83908	83777	131	82228	82097	131
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				428	428		428	428	
B8 Finanszírozási bevételek				428	428		428	428	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				428	428		428	428	
B813 - Maradvány igénybevétele				428	428		428	428	
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				428	428		428	428	
- Működési célra				428	428		428	428	
- Felhalmozási célra									
B816 - Központi, irányító szerv támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	78243	78243		84336	84205	131	82656	82525	131
Összes kiadás	94318			99002	940	940	95096	95096	95096
INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE	30243			34403			32723		
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	64075			64599			62923		
1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	48000			49933			49933		
2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	16075			14666			12990		

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

e Ft

Megnevezés		2019. évi tervezett előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48000	53615	53614
	Kötelező feladatok	48000	53615	53614
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B3	Közhatalmi bevételek			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B4	Működési bevételek	30243	30243	28564
	Kötelező feladatok	30243	23263	2429
	Önként vállalt feladatok		6980	26135
	Állami (államigazgatási) feladatok			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		50	50
	Kötelező feladatok		50	50
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		78243	83908	82228
	Kötelező feladatok	78243	76928	56093
	Önként vállalt feladatok		6980	26135
	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	83908	82228
	Kötelező feladatok	78243	76928	56093
	Önként vállalt feladatok		6980	26135
	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
	Kötelező feladatok		428	428
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)			428	428
	Kötelező feladatok		428	428
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		78243	84336	82656
	Kötelező feladatok	78243	77356	56521
	Önként vállalt feladatok		6980	26135
	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.	Teljesítés 12.31.
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	94318	98871	94965
K1	Személyi juttatások	28550	32906	29936
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5544	6366	5634
K3	Dologi kiadások	60224	59599	59395
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	- Tartalékok			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)		131	131
K6	Beruházások		131	131
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
K9	Finanszírozási kiadások			
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	94318	99002	95096

**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.	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
K1 Személyi juttatások	28550	32906	29936
Kötelező feladatok	28550		24124
Önként vállalt feladatok			5812
Állami (államigazgatási) feladatok			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5544	6366	5634
Kötelező feladatok	5544		4517
Önként vállalt feladatok			1117
Állami (államigazgatási) feladatok			
K3 Dologi kiadások	60224	59599	59395
Kötelező feladatok	53244	52619	40234
Önként vállalt feladatok	6980	6980	19161
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	98871	94965
Kötelező feladatok	87338	91891	68875
Önként vállalt feladatok	6980	6980	26090
Állami (államigazgatási) feladatok			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
K6 Beruházások		131	131
Kötelező feladatok		131	86
Önként vállalt feladatok			45
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)		131	131
Kötelező feladatok		131	86
Önként vállalt feladatok			45
Állami (államigazgatási) feladatok			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	94318	99002	95096
Kötelező feladatok	87338	92022	68961
Önként vállalt feladatok	6980	6980	26135
Állami (államigazgatási) feladatok			

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

e Ft

e Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett	Módosított ei.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
I. Működési bevételek	23764	78243	83777	82097	I. Működési kiadások	47623	94318	98871	94965
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	15442	48000	53529	53528	K1 Személyi juttatások	16591	28550	32906	29936
B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3277	5544	6366	5634
B4 Működési bevételek	8322	30243	30198	28519	K3 Dologi kiadások	27755	60224	59599	59395
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			50	50	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5 Egyéb működési célú kiadások				
					K502 Elvonások és befizetések				
					K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülrő				
					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
					K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre				
					K512 Tartalékok				
Költségvetési bevételek összesen:	23764	78243	83777	82097	Költségvetési kiadások összesen:	47623	94318	98871	94965
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány		16075	15094	12868	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	428			550
B813 Maradvány igénybevétele	584		428	428	Többlet	428			
B816 Központi, irányító szervei támogatás	23703	16075	14666	12990					
Működési bevétel mindösszesen:	48051	94318	98871	95515	Működési kiadás mindösszesen:	48051	94318	98871	95515
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT									
II. Felhalmozási bevételek			131	131	II. Felhalmozási kiadások	242		131	131
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről			86	86	K6 Beruházások	242		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:	242		131	131
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány					Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
B813 Maradvány igénybevétele									
B816 Központi, irányító szervei támogatás	242								
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	242		131	131	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	242		131	131
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	48293	94318	99002	95646	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	48293	94318	99002	95646

A döntés formája: határozat.

A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.

7. napirendi pont

Tájékoztató

a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett VP6-19.2.1.-11-3-17 kódszámú „Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület – Közösségi terek fejlesztése” című felhívásra benyújtott sikeres játszótér pályázatról

Előadó:

Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató

Véleményező bizottság:

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

**SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
IGAZGATÓJÁTÓL**

4172 Biharnagybajom, Várkert u. 35.
telefon: (54) 473-606 fax: (54) 473-607
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

Tájékoztató

**a Képviselő-testület 2020. július 8-án tartandó ülésére
a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-11-3-17 kódszámú, Bihar-Sárrét
Vidékfejlesztési Egyesület- Közösségi terek fejlesztése című felhívásra benyújtott sikeres
játsszótér pályázatról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Biharnagybajom Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be játsszótér megvalósítására. A pályázat Támogatói okiratát 2020. június 9-én kaptuk meg. A projekt megvalósításának tervezett ideje 2018. októbere volt.

Több szempontból is változás bejelentés megtétele indokolt.

A pályázat önrészét az előző Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés terhére biztosította. Ennek módosulnia kell a 2020.évi költségvetésre.

A megvalósítás helyszín az Ady Endre 1. szám alól a Mátyás király utcai 1335. hrsz-ú zöldterületre módosult. A támogatás intenzitása 95%

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	6 994 017
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	5 263 154
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	1 730 863
Támogatás összege (Ft):	4 999 993
Önerő (Ft):	1 994 024
Saját forrás (Ft):	1 994 024
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	1 730 863

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Biharnagybajom, 2020. július 2.

Nemes-Lajsz Julianna
igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER helyi akciócsoport „Közösségi terek
fejlesztése” című felhívására benyújtott
pályázat megvalósításáról

A projekt címe: Játsszótér kialakítása
Biharnagybajomban. Azonosító száma:
1923999644

Biharnagybajom Község Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bihar-
Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt
„Közösségi terek fejlesztése” című helyi
felhívásra benyújtott pályázatát (a helyi felhívás
kódszáma: VP6-19.2.-11-3-17) játsszótér építése
céljából a tulajdonában lévő 1335 hrsz-ú Mátyás
király utcai zöld területen valósítja meg.
A fejlesztés megvalósításához szükséges önerő
rendelkezésre áll.

Megbízta a polgármestert, hogy a pályázathoz
szükséges 1.994024,- Ft önerő összegét az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
biztosítsa.

Határidő: 2020.

Felelős: Szitó Sándor polgármester

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Szitó Sándor polgármester