

**6. napirendi pont**  
**Előterjesztés Biharnagybajom Községi 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**

**Sólyom Angelika** pénzügyi csoportvezető

Az államháztartási törvény alapján elkészült ez a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló. Az előterjesztés tartalmazza a kötelező táblázatokat, illetve a jogszabály által előírt kötelező mellékleteket. Az Önkormányzat és intézményei december 31-én úgy zárta az évet, hogy a költségvetési bevétel 904.271.000,- Ft volt, a kiadás pedig 798.529.000,- Ft, a maradvány pedig 105.742.000,- Ft. A működési maradványunk a maradvány összegéből 44.687.000,- Ft, mely feladattal terhelt maradvány. A felhalmozási maradványunk összege 61.055.000,- Ft, ebből a maradványból 29.033.000,- Ft feladattal terhelt, szabad felhalmozási maradvány 32.022.000,- Ft. Az Önkormányzat és intézményeinek záró pénzkészlete 111.707.000,- Ft. Az Önkormányzat vagyona december 31-én 3.264.597.000,- Ft.

**Gazdag Endréné** Népjóléti és Ügyrendi Bizottság

A Népjóléti és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

**Máthé Hajnalka** Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta.

**Dr. B. Csák István**

A talajterhelési díjból befolyt bevételt milyen célra lehet felhasználni? Megvan-e ez? Felhasználtuk-e? A betervezett 1.600.000,- Ft-hoz képest 5.478.000,- Ft folyt be.

**Imre-Erdős Szilvia** jegyző

Korábbi testületi ülésen már említettem, hogy ez egy elkülönített számlára kerül. Ennek az alapnak a felhasználását, hogy mire lehet felhasználni, jogszabály írja elő. Ehhez rendeletet kell alkotni. Be is volt tervezve ülésre, mely a veszélyhelyzet miatt elmaradt. Ez a jövőben valamelyik ülésen meg fog történni. Csak környezetvédelmi és ezzel kapcsolatos célokra lehet felhasználni. Ez a pénz addig gyűlik, nem nyúlhatunk hozzá.

**Szitó Sándor** polgármester

Aki a betervezett rendelettervezetet elfogadja, kézfelnújtással jelezze.

Rendeletalkotásban részt vett 7 képviselő.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotta 7/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendeletét a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
**7/2020. (VII. 13.) 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.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, Népjóléti és Ügyrendi Bizottság véleményének a kikérésével, az alábbi rendelet alkotja:

1. §

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

904.271 e Ft bevétellel

798.529 e Ft kiadással

105.742 e Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A megállapított 904.271 e Ft bevételből

- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik 860.642 eFt

- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódik 43.629 eFt

- állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódik - eFt

(3) A megállapított kiadás 798.529 eFt összegből

- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 754.900 eFt

- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 43.629 eFt

- állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás – eFt

2. §

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

A megállapított bevételek összegéből

601.913 eFt működési bevétel

302.358 eFt felhalmozási bevétel

3. §

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

A megállapított kiadások összegéből

557.226 eFt a működési kiadás

241.303 eFt a felhalmozási kiadás

#### 4. §

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

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

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

#### 5. §

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

#### 6. §

Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet I/7. melléklete szerint hagyja jóvá.

#### 7. §

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

(2) A felhalmozási célú 61.055 eFt feladattal terhelt maradványt csak felhalmozási célra lehet igénybe venni. A működési célú 44.687 eFt maradvány felhasználását a rendelet I/8. melléklete szerint állapítja meg.

(3) 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.

(4) Az Európai Unió támogatásból megvalósuló programok 2019. évi bevételeit és kiadásait a rendelet I/5. és I/6. melléklete tartalmazza.

#### 8. §

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

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

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

(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget a rendelet I/12. 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. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet III/1., III/2., III/3., III/7. 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. mellékletei 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 vagyonkimutatása és vagyonleltára
- az összes bevétel és kiadás, pénzeszközváltozás
- adósságállomány alakulása


#### 10. §

(1) A rendelet 2020. július 14. napján lép hatályba.

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

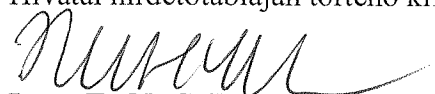
Biharnagybajom, 2020. július 8.

  
**Szitó Sándor**  
polgármester

  
**Imre-Erdős Szilvia**  
jegyző

#### Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2020. július 13. napján a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

  
**Imre-Erdős Szilvia**  
jegyző

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

---

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

e Ft

| Megnevezés   | 2019. évi tervezett előirányzat |               |               | Módosított előirányzat |               |               | Teljesítés    |               |               |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Összesen                        | Működési      | Felhalmozási  | Összesen               | Működési      | Felhalmozási  | Összesen      | Működési      | Felhalmozási  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>   | <b>507084</b>                   | <b>504484</b> | <b>2600</b>   | <b>549456</b>          | <b>541905</b> | <b>7551</b>   | <b>539151</b> | <b>531482</b> | <b>7669</b>   |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 399823                          | 399823        |               | 438098                 | 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         |               | 78514                  | 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         |               |               |               |               |
| B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai   |                                 |               |               | 180                    | 180           |               |               |               |               |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei   | 3056                            | 3056          |               |                        |               |               | 180           | 180           |               |
| B16 Egyéb működési célú támogatások  | 186786                          | 186786        |               | 206773                 | 206773        |               | 202468        | 202468        |               |
| - Munkaerőpiaci alaptól  | 174207                          | 174207        |               | 171678                 | 171678        |               | 167522        | 167522        |               |
| - CEP-től  | 8640                            | 8640          |               | 9728                   | 9728          |               | 9728          | 9728          |               |
| - Egyéb  | 3939                            | 3939          |               | 25367                  | 25367         |               | 25218         | 25218         |               |
| B3 Közhatalmi bevételek  | 53300                           | 50700         | 2800          | 53594                  | 50700         | 2894          | 50460         | 47445         | 3015          |
| B31 Jövedelemadók  | 100                             | 100           |               | 100                    | 100           |               | 63            | 63            |               |
| B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld 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                             | 1800                            | 1800          |               | 1800                   | 1800          |               | 5478          | 5478          |               |
| B4 Működési bevételek  | 53961                           | 53961         |               | 57883                  | 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   |                                 |               |               |                        |               |               |               |               |               |
| B407 - Áfa visszatérítés   | 8756                            | 8756          |               | 8877                   | 8877          |               | 8036          | 8036          |               |
| B408 - Kamatbevételek  |                                 |               |               | 142                    | 142           |               | 142           | 142           |               |
| 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          |               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>   | <b>274821</b>                   |               | <b>274821</b> | <b>276612</b>          | <b>3663</b>   | <b>272949</b> | <b>210176</b> | <b>3144</b>   | <b>207032</b> |
| 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 Részesedések értékesítése  |                                 |               |               |                        |               |               |               |               |               |
| B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                                 |               |               |                        |               |               |               |               |               |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                                 |               |               | 4476                   |               | 4476          | 4476          |               | 4476          |
| B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.                  |                                 |               |               |                        |               |               |               |               |               |
| B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.                    |                                 |               |               | 166                    |               | 166           | 165           |               | 165           |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                                 |               |               | 4310                   |               | 4310          | 4310          |               | 4310          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>   | <b>781905</b>                   | <b>804484</b> | <b>277421</b> | <b>826068</b>          | <b>545668</b> | <b>280500</b> | <b>749327</b> | <b>534626</b> | <b>214701</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b> |                                 |               |               |                        |               |               |               |               |               |
| <b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>  | <b>50561</b>                    | <b>13618</b>  | <b>36943</b>  | <b>146294</b>          | <b>58637</b>  | <b>87657</b>  | <b>154944</b> | <b>67287</b>  | <b>87657</b>  |
| 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                               | 60561                           | 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   |                                 |               |               |                        |               |               |               |               |               |
| B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |                                 |               |               |                        |               |               | 8650          | 8650          |               |
| <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>   | <b>832466</b>                   | <b>518102</b> | <b>314364</b> | <b>972362</b>          | <b>604205</b> | <b>368157</b> | <b>904271</b> | <b>601913</b> | <b>302358</b> |

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

| Megnevezés  |  | 2019. évi tervezett előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés    |
|---|--|---------------------------------|----------------|---------------|
| e Ft  |  |                                 |                |               |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>   |  |                                 |                |               |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>399823</b>                   | <b>437827</b>  | <b>433522</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 399823                          | 437827         | 433522        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                 |                |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 |                |               |
| <b>B3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>50700</b>                    | <b>50700</b>   | <b>47445</b>  |
|   | Kötelező feladatok   | 50700                           |                | 41580         |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                 |                | 5865          |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 |                |               |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>53961</b>                    | <b>57247</b>   | <b>54381</b>  |
|   | Kötelező feladatok   | 53961                           | 43824          | 16617         |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                 | 13423          | 37764         |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 |                |               |
| <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                 | <b>1901</b>    | <b>1901</b>   |
|   | Kötelező feladatok   |                                 | 1901           | 1901          |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                 |                |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 |                |               |
| <b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                               |  | <b>504484</b>                   | <b>547675</b>  | <b>537249</b> |
|   | Kötelező feladatok   |                                 |                |               |
|   | Önként vállalt feladatok                                       | 504484                          | 534252         | 493620        |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 | 13423          | 43629         |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>     |  |                                 |                |               |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      | <b>13618</b>                    | <b>57276</b>   | <b>65926</b>  |
|   | Kötelező feladatok   | 13618                           | 57276          | 65926         |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                 |                |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 |                |               |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>                                     |  | <b>518102</b>                   | <b>604951</b>  | <b>603175</b> |
|   | Kötelező feladatok   |                                 |                |               |
|   | Önként vállalt feladatok                                       | 518102                          | 591528         | 559546        |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 | 13423          | 43629         |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>  |  |                                 |                |               |
| <b>B2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>274821</b>                   | <b>269440</b>  | <b>203005</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 274821                          | 269440         | 203005        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                 |                |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 |                |               |
| <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>2600</b>                     | <b>4477</b>    | <b>4598</b>   |
|   | Kötelező feladatok   | 2600                            | 4477           | 4598          |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                 |                |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 |                |               |
| <b>B7</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                 | <b>4476</b>    | <b>4475</b>   |
|   | Kötelező feladatok   |                                 | 4476           | 4475          |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                 |                |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 |                |               |
| <b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              |  | <b>277421</b>                   | <b>278393</b>  | <b>212078</b> |
|   | Kötelező feladatok   |                                 |                |               |
|   | Önként vállalt feladatok                                       | 277421                          | 278393         | 212078        |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 |                |               |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b> |  |                                 |                |               |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      | <b>36943</b>                    | <b>89018</b>   | <b>89018</b>  |
|   | Kötelező feladatok   | 36943                           | 89018          | 89018         |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                 |                |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 |                |               |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>                                    |  | <b>314364</b>                   | <b>367411</b>  | <b>301096</b> |
|   | Kötelező feladatok   |                                 |                |               |
|   | Önként vállalt feladatok                                       | 314364                          | 367411         | 301096        |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 |                |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>  |  | <b>832466</b>                   | <b>972362</b>  | <b>904271</b> |
|   | Kötelező feladatok   |                                 |                |               |
|   | Önként vállalt feladatok                                       | 832466                          | 958939         | 860642        |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                 | 13423          | 43629         |

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

e Ft

| Megnevezés  |  | 2019. évi tervezett előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés    |
|-------------|--|---------------------------------|----------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                          | <b>518102</b>                   | <b>604205</b>  | <b>557226</b> |
| 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           |               |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>                            | <b>314364</b>                   | <b>368157</b>  | <b>241303</b> |
| K6          | Beruházások  | 89535                           | 95038          | 53882         |
| K7          | Felújítások  | 224829                          | 241613         | 187421        |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                                 | 31506          |               |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                |                                 |                |               |
| K9          | Finanszírozási kiadások  |                                 |                |               |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                     | <b>832466</b>                   | <b>972362</b>  | <b>798529</b> |



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

e Ft

| Megnevezés   |   | 2019. évi tervezett előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés    |
|--|---|---------------------------------|----------------|---------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>             |   |                                 |                |               |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>286905</b>                   | <b>322606</b>  | <b>293289</b> |
|  | Kötelező feladatok  | 286905                          | 289700         | 287477        |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                | 5812          |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>43864</b>                    | <b>50263</b>   | <b>44918</b>  |
|  | Kötelező feladatok  | 43864                           | 43897          | 43801         |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                | 1117          |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>146594</b>                   | <b>183447</b>  | <b>178353</b> |
|  | Kötelező feladatok  | 139614                          | 176467         | 159192        |
|  | Önként vállalt feladatok  | 6980                            | 6980           | 19161         |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>18117</b>                    | <b>18122</b>   | <b>13245</b>  |
|  | Kötelező feladatok  | 18117                           | 18122          | 13245         |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>20622</b>                    | <b>27807</b>   | <b>27421</b>  |
|  | Kötelező feladatok  | 16622                           | 21364          | 9927          |
|  | Önként vállalt feladatok  | 4000                            | 6443           | 17494         |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |   | <b>516102</b>                   | <b>602245</b>  | <b>557226</b> |
|  | Kötelező feladatok  | 505122                          | 588822         | 513642        |
|  | Önként vállalt feladatok  | 10980                           | 13423          | 43584         |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>        |   |                                 |                |               |
| <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>  | <b>89535</b>                    | <b>95038</b>   | <b>53882</b>  |
|  | Kötelező feladatok  | 89535                           | 95038          | 53837         |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                | 45            |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>  | <b>224829</b>                   | <b>241613</b>  | <b>187421</b> |
|  | Kötelező feladatok  | 224829                          | 241613         | 187421        |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                                 | <b>31506</b>   |               |
|  | Kötelező feladatok  |                                 | 31506          |               |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   |   | <b>314364</b>                   | <b>368157</b>  | <b>241303</b> |
|  | Kötelező feladatok  | 314364                          | 368157         | 241258        |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                | 45            |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>              |   | <b>830466</b>                   | <b>970402</b>  | <b>798529</b> |
|  | 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                                   |
| <b>Összesen</b>                           | <b>49 fő</b>           | <b>45 fő</b>                 | <b>44 fő</b>                            |
| 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                                    |
| <b>Mindösszesen</b>                       | <b>158,05 fő</b>       | <b>168 fő</b>                | <b>167 fő</b>                           |



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

| e Ft  |                 |               |               |               |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>KIADÁSOK (AFA-val)</b>   |                 |               |               |               |
| Megnevezés  | Forrás          | 2019. terv    | Mód.ei.       | Teljesítés    |
| <b>FELÚJÍTÁSOK (K7)</b>   |                 |               |               |               |
| Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005                   | támogatás       | 67889         | 74013         | 32491         |
|   | Saját forrás    | 4598          | 2780          | 992           |
|   | <b>Összesen</b> | <b>72487</b>  | <b>76793</b>  | <b>33483</b>  |
| Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001              | támogatás       | 62061         | 61582         | 59645         |
|   | saját forrás    |               |               | 165           |
|   | <b>összesen</b> | <b>62061</b>  | <b>61582</b>  | <b>59810</b>  |
| Sportöltöző felújítás, futópálya kialakítás kondipark kialakítása | Támogatás       | 9276          | 11654         | 11654         |
|   | Saját forrás    | 9715          | 9353          | 9353          |
|   | <b>Összesen</b> | <b>18991</b>  | <b>21007</b>  | <b>21007</b>  |
| Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16     | támogatás       | 11625         | 11625         | 375           |
|   | Saját forrás    |               |               |               |
|   | <b>összesen</b> | <b>11625</b>  | <b>11625</b>  | <b>375</b>    |
| 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           |
|   | <b>összesen</b> |               | <b>1397</b>   | <b>1397</b>   |
| Rákóczi út 34. elektromos felújítás                               | Saját forrás    |               | 270           | 270           |
| közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat                     | támogatás       |               |               | 2864          |
|   | Saját forrás    |               |               | 134           |
|   | <b>összesen</b> |               |               | <b>2998</b>   |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       |                 | <b>224829</b> | <b>241613</b> | <b>187421</b> |

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

6. sz. melléklet

e Ft

| KIADÁSOK (ÁFA-val)  |                 |              |              |              |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Megnevezés  | Forrás          | 2019. terv   | Mód.ei.      | Teljesítés   |
| <b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>   |                 |              |              |              |
| Egészségház eszközbeszerzés TOP- 4.1.1-15- HB1-2016-00005                     | támogatás       | 3287         | 3287         |              |
|   | Saját forrás    | 2175         | 2116         |              |
|   | <b>összesen</b> | <b>5462</b>  | <b>5403</b>  |              |
| Piacsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006                     | támogatás       | 50076        | 47596        | 28290        |
|   | <b>összesen</b> | <b>55579</b> | <b>52698</b> | <b>29984</b> |
| Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés                                       | támogatás       | 229          | 229          | 15           |
|   | Saját forrás    |              | 380          | 120          |
|   | <b>összesen</b> | <b>229</b>   | <b>609</b>   | <b>135</b>   |
| közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat                                 | támogatás       | 16123        | 16160        | 16160        |
|   | Saját forrás    | 881          | 915          | 915          |
|   | <b>összesen</b> | <b>17004</b> | <b>17075</b> | <b>17075</b> |
| Külterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16                               | támogatás       |              | 2977         | 2977         |
|   | Saját forrás    |              | 157          | 157          |
|   | <b>Összesen</b> |              | <b>3134</b>  | <b>3134</b>  |
| Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszóter kialakítása)         | támogatás       | 5000         | 5000         |              |
|   | Saját forrás    | 1867         | 1867         |              |
|   | <b>összesen</b> | <b>6867</b>  | <b>6867</b>  |              |
| Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés | támogatás       | 3375         | 3375         |              |
|   | Saját forrás    |              |              |              |
|   | <b>összesen</b> | <b>3375</b>  | <b>3375</b>  |              |
| telekrendezés Rákóczi út 2-4.   | Saját forrás    |              | 700          |              |
| Várkert úti útépítés 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          |
|   | <b>összesen</b> |              |              |              |
| ÁMK eszközbeszerzés   | Saját forrás    |              | 45           | 45           |
|   | támogatás       |              | 275          | 272          |
|   | <b>összesen</b> |              | <b>320</b>   | <b>317</b>   |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                 | <b>89535</b> | <b>95038</b> | <b>53882</b> |

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

| BEVÉTELEK  |                      |                     |                |               | KIADÁSOK  |                      |                     |                |               |
|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Megnevezés   | 2018. évi teljesítés | 2019. évi tervezett | Módosított ei. | Teljesítés    | Megnevezés  | 2018. évi teljesítés | 2019. évi tervezett | Módosított ei. | Teljesítés    |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>     |                      |                     |                |               |   |                      |                     |                |               |
| I. Működési bevételek                                | 559561               | 504484              | 545568         | 543276        | I. Működési kiadások  | 537836               | 518102              | 604205         | 557226        |
| B1 Működési célú támogatások államh. belülről        | 447035               | 399823              | 433440         | 429138        | K1 Személyi juttatások  | 285779               | 286905              | 322606         | 293289        |
| B3 Közhatalmi bevételek                              | 53493                | 50700               | 50700          | 47445         | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.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.belülről  | 944                  | 9147                | 14968          | 14968         |
|  |                      |                     |                |               | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                      |                     |                |               |
|  |                      |                     |                |               | K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre   | 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 szervi támogatás             | 38035                | 41527               | 41163          | 37770         | maradvány   | 38034                |                     |                | 44687         |
| Működési bevétel mindösszesen:                       | 596472               | 518102              | 604205         | 601913        | Működési kiadás mindösszesen:   | 537836               | 518102              | 604205         | 601913        |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b> |                      |                     |                |               |   |                      |                     |                |               |
| II. Felhalmozási bevételek                           | 94978                | 277421              | 280500         | 214701        | II. Felhalmozási kiadások   | 124288               | 314364              | 368157         | 241303        |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről     | 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 szervi támogatás             | 3064                 |                     | 4445           |               |   |                      |                     |                |               |
| Felhalmozási bevétel mindösszesen:                   | 211945               | 314364              | 368157         | 302358        | Felhalmozási kiadás mindösszesen:   | 124288               | 314364              | 368157         | 241303        |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>                  | <b>808417</b>        | <b>832466</b>       | <b>972362</b>  | <b>904271</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>  | <b>808417</b>        | <b>832466</b>       | <b>972362</b>  | <b>904271</b> |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2019. évi pénzmaradvány megállapítása**

|     | <b>Megnevezés</b>                                       | <b>e Ft</b>   |
|-----|---|---------------|
| 1   | <b>2019. évi maradvány</b>                              | <b>105742</b> |
| 1/a | <b>Felhalmozási célú maradvány</b>                      | <b>61055</b>  |
|     | pályázatok saját forrásainak biztosítására              | 32022         |
|     | feladattal terhelt maradvány                            | 29033         |
| 1/b | <b>Működési célú maradvány</b>                          | <b>44687</b>  |
|     | 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 rezsisökkentés pályázat fel nem használt támogatás | 192           |
|     | Önkormányzat szállítói tartozások                       | 1313          |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
által adott közvezetett támogatások  
2019. év

e Ft

| <b>Bevételi jogcím</b>                     | <b>Kedvezmények összege</b> |
|--|-----------------------------|
| Helyi adóból biztosított kedvezmény        | 754                         |
| civil szervezetek épülethasználata         | 211                         |
| gyermekétkeztetés térítési díj átvállalása | 3 587                       |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>4 552</b>                |



BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI  
2019. év

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

e Ft

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                             | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | 2019. évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |       |       |       | Még fennálló<br>kötelezettség<br>J=(F+...+I) |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|--|
|              |  |                                   |                                 |                         | 2020.                               | 2021. | 2022. | 2023. |  |
| A            | B  | C                                 | D                               | E                       | F                                   | G     | H     | I     | J=(F+...+I)                                  |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés<br>(tőke+kamat)     |                                   | -                               | -                       | -                                   | -     | -     | -     | -  |
| 2.           | .....  |                                   | -                               | -                       | -                                   | -     | -     | -     | -  |
| 3.           | .....  |                                   | -                               | -                       | -                                   | -     | -     | -     | -  |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés<br>(tőke+kamat) |                                   | -                               | -                       | -                                   | -     | -     | -     | -  |
| 5.           | .....  |                                   | -                               | -                       | -                                   | -     | -     | -     | -  |
| 6.           | .....  |                                   | -                               | -                       | -                                   | -     | -     | -     | -  |
| 7.           | Beruházás<br>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

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

**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  | -                    | -                     | -                          | -                    |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>50 783</b>        | <b>49 200</b>         | <b>50 461</b>              | <b>42 259</b>        |

\*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  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>   | <b>323262</b>                   | <b>320662</b> | <b>2600</b>   | <b>351185</b>          | <b>344922</b> | <b>6263</b>   | <b>342791</b>     | <b>336407</b> | <b>6384</b>   |
| 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 Eivonások és befizetések bevételei   |                                 |               |               |                        |               |               |                   |               |               |
| B16 Egyéb működési célú támogatások  | 186786                          | 186786        |               | 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         |               |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>   | <b>53300</b>                    | <b>50700</b>  | <b>2600</b>   | <b>53594</b>           | <b>50700</b>  | <b>2894</b>   | <b>50460</b>      | <b>47445</b>  | <b>3015</b>   |
| B31 Jövedelemadók  | 100                             | 100           |               | 100                    | 100           |               | 63                | 63            |               |
| B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld 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          |               |
| <b>B4 Működési bevételek</b>   | <b>23111</b>                    | <b>23111</b>  |               | <b>25507</b>           | <b>23553</b>  | <b>1954</b>   | <b>24550</b>      | <b>22596</b>  | <b>1954</b>   |
| B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                      | 10941                           | 10941         |               | 12313                  | 11264         | 1049          | 12199             | 11150         | 1049          |
| B402 - Szolgáltatások ellenértéke  | 3576                            | 3576          |               | 3576                   | 2871          | 905           | 2754              | 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           |               |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                                 |               |               | <b>1721</b>            | <b>1721</b>   |               | <b>1721</b>       | <b>1721</b>   |               |
| 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          |               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>                                       | <b>274821</b>                   |               | <b>274821</b> | <b>276612</b>          | <b>3663</b>   | <b>272949</b> | <b>210176</b>     | <b>3144</b>   | <b>207032</b> |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                  | <b>274821</b>                   |               | <b>274821</b> | <b>271169</b>          | <b>3663</b>   | <b>267506</b> | <b>204734</b>     | <b>3144</b>   | <b>201590</b> |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                 |               |               |                        |               |               |                   |               |               |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről                 | 274821                          |               | 274821        | 271169                 | 3663          | 267506        | 204734            | 3144          | 201590        |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>   |                                 |               |               | <b>967</b>             |               | <b>967</b>    | <b>967</b>        | <b>967</b>    | <b>967</b>    |
| B51 Immateriális javak értékesítése  |                                 |               |               |                        |               |               |                   |               |               |
| B52 Ingatlanok értékesítése  |                                 |               |               | 48                     |               | 48            | 48                |               | 48            |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                                 |               |               | 919                    |               | 919           | 919               |               | 919           |
| B54 Részesedések értékesítése  |                                 |               |               |                        |               |               |                   |               |               |
| B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                 |               |               |                        |               |               |                   |               |               |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                                 |               |               | <b>4476</b>            |               | <b>4476</b>   | <b>4475</b>       | <b>4475</b>   | <b>4475</b>   |
| B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.            |                                 |               |               |                        |               |               |                   |               |               |
| B74 Háztartásoktól felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszafizetése              |                                 |               |               | 166                    |               | 166           | 165               |               | 165           |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |                                 |               |               | 4310                   |               | 4310          | 4310              |               | 4310          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                     | <b>598083</b>                   | <b>320662</b> | <b>277421</b> | <b>627797</b>          | <b>348585</b> | <b>279212</b> | <b>552967</b>     | <b>339551</b> | <b>213416</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEGE, HIÁNY</b> |                                 |               |               |                        |               |               |                   |               |               |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>  | <b>50561</b>                    | <b>13618</b>  | <b>36943</b>  | <b>144933</b>          | <b>57276</b>  | <b>87657</b>  | <b>153583</b>     | <b>65926</b>  | <b>87657</b>  |
| 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 szervei támogatás  |                                 |               |               |                        |               |               |                   |               |               |
| B82 Megelőlegzés   |                                 |               |               |                        |               |               | 8650              | 8650          |               |
| B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                                 |               |               |                        |               |               |                   |               |               |
| <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>   | <b>648644</b>                   | <b>334280</b> | <b>314364</b> | <b>772730</b>          | <b>405861</b> | <b>386669</b> | <b>706550</b>     | <b>495477</b> | <b>301073</b> |

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

e Ft

| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés    |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>   |  |                                       |                   |               |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>246851</b>                         | <b>272092</b>     | <b>267789</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 246851                                | 272092            | 267789        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>50700</b>                          | <b>50700</b>      | <b>47445</b>  |
|   | Kötelező feladatok   | 50700                                 |                   | 41580         |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   | 5865          |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>23111</b>                          | <b>24891</b>      | <b>23934</b>  |
|   | Kötelező feladatok   | 23111                                 | 18448             | 12305         |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       | 6443              | 11629         |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                       | <b>1721</b>       | <b>1721</b>   |
|   | Kötelező feladatok   |                                       | 1721              | 1721          |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                               |  | <b>320662</b>                         | <b>349404</b>     | <b>340889</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 320662                                | 342961            | 323395        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       | 6443              | 17494         |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>     |  |                                       |                   |               |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      | <b>13618</b>                          | <b>57276</b>      | <b>65926</b>  |
|   | Kötelező feladatok   | 13618                                 | 57276             | 65926         |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>                                     |  | <b>334280</b>                         | <b>406680</b>     | <b>406815</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 334280                                | 400237            | 389321        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       | 6443              | 17494         |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>  |  |                                       |                   |               |
| <b>B2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>274821</b>                         | <b>269440</b>     | <b>203005</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 274821                                | 269440            | 203005        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>2600</b>                           | <b>4477</b>       | <b>4598</b>   |
|   | Kötelező feladatok   | 2600                                  | 4477              | 4598          |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B7</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                       | <b>4476</b>       | <b>4475</b>   |
|   | Kötelező feladatok   |                                       | 4476              | 4475          |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              |  | <b>277421</b>                         | <b>278393</b>     | <b>212078</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 277421                                | 278393            | 212078        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b> |  |                                       |                   |               |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      | <b>36943</b>                          | <b>87657</b>      | <b>87657</b>  |
|   | Kötelező feladatok   | 36943                                 | 87657             | 87657         |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>                                    |  | <b>314364</b>                         | <b>366050</b>     | <b>299735</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 314364                                | 366050            | 299735        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>  |  | <b>648644</b>                         | <b>772730</b>     | <b>706550</b> |
|   | 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<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés 12.31. |
|-------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>  | <b>292753</b>                         | <b>364698</b>  | <b>324126</b>     |
| 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           |                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>  | <b>314364</b>                         | <b>366869</b>  | <b>240018</b>     |
| K6          | Beruházások  | 89535                                 | 93750          | 52597             |
| K7          | Felújítások  | 224829                                | 241613         | 187421            |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)<br>fejlesztési kölcsön visszafizetés |                                       | 31506          |                   |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>  |                                       |                |                   |
| K9          | Finanszírozási kiadások  |                                       |                |                   |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>   | <b>607117</b>                         | <b>731567</b>  | <b>564144</b>     |

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

e Ft

| Megnevezés   |   | 2019. évi tervezett előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés    |
|--|---|---------------------------------|----------------|---------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>             |   |                                 |                |               |
| K1   | <b>Személyi juttatások</b>  | 162664                          | 188054         | 162563        |
|  | Kötelező feladatok  | 162664                          | 188054         | 162563        |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| K2   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 19185                           | 23315          | 19997         |
|  | Kötelező feladatok  | 19185                           | 23315          | 19997         |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| K3   | <b>Dologi kiadások</b>  | 70165                           | 105440         | 100900        |
|  | Kötelező feladatok  | 70165                           | 105440         | 100900        |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| K4   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | 18117                           | 18122          | 13245         |
|  | Kötelező feladatok  | 18117                           | 18122          | 13245         |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| K5   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | 20622                           | 27807          | 27421         |
|  | Kötelező feladatok  | 16622                           | 21364          | 9927          |
|  | Önként vállalt feladatok  | 4000                            | 6443           | 17494         |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |   | <b>290753</b>                   | <b>362738</b>  | <b>324126</b> |
|  | Kötelező feladatok  | 286753                          | 356295         | 306632        |
|  | Önként vállalt feladatok  | 4000                            | 6443           | 17494         |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>        |   |                                 |                |               |
| K6   | <b>Beruházások</b>  | 89535                           | 93750          | 52597         |
|  | Kötelező feladatok  | 89535                           | 93750          | 52597         |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| K7   | <b>Felújítások</b>  | 224829                          | 241613         | 187421        |
|  | Kötelező feladatok  | 224829                          | 241613         | 187421        |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| K8   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                                 | 31506          |               |
|  | Kötelező feladatok  |                                 | 31506          |               |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   |   | <b>314364</b>                   | <b>366869</b>  | <b>240018</b> |
|  | Kötelező feladatok  | 314364                          | 366869         | 240018        |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>              |   | <b>605117</b>                   | <b>729607</b>  | <b>564144</b> |
|  | 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<br>létszámkeret | 2019. évi<br>módosított<br>létszám | 2019. évi záró<br>foglalkoztatotti<br>létszám |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Tisztviselő                    | 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   |
| Közterület fenntartás          | 1                         | 1                                  | 1   |
| parkgondozó                    | 1                         | 1                                  | 1   |
| <b>ÖSSZESEN</b>                | <b>9</b>                  | <b>8</b>                           | <b>7</b>                                      |
| közcélnél foglalkoztatott      | 107                       | 117                                | 117   |
| Biztos Kezdet Gyerekház        | 2,05                      | 4                                  | 4   |
| EFOP-foglalkoztatott           | 0                         | 2                                  | 2   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>            | <b>118,05</b>             | <b>131</b>                         | <b>130</b>                                    |

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

e Ft

| BEVÉTELEK (ÁFA-val)   |               |                |               | KIADÁSOK (ÁFA-val)   |              |               |               |               |
|---|---------------|----------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Megnevezés  | 2019. érv     | Mód.el.        | Teljesítés    | Megnevezés   | Forrás       | 2019. érv     | Mód.el.       | Teljesítés    |
| <b>II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>                    | <b>277421</b> | <b>279046</b>  | <b>214701</b> | <b>FELÚJÍTÁSOK (K7)</b>  |              |               |               |               |
| 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        | Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005  | támogatás    | 67899         | 74013         | 32491         |
| - elkül. állami pénzalap (közfoglalkoztatáshoz)                 | 16123         | 19024          | 19024         |  | Saját forrás | 4598          | 2780          | 992           |
| - egészségház kialakítása TOP-4.1.1-15-1-2016-00005             | 71176         | 66943          | 32091         |  | Összesen     | 72487         | 76793         | 33483         |
| - piaccsarnok felúj-hoz TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006             | 50076         | 47332          | 30115         | Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001   | támogatás    | 62061         | 61582         | 59645         |
| - emeletes iskola felúj-hoz TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001          | 62061         |                | 60048         |  | Saját forrás |               |               | 165           |
| - külterületi utak felújításához VP-7.2.1-7.4.1.2-16            | 55385         |                | 51552         |  | Összesen     | 62061         | 61582         | 59810         |
| - Gyerekesély programok infrastrukturális háttére EFOP-2.1.2-16 | 15000         | 15000          | 8760          | Küterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16   | Támogatás    | 55385         | 63723         | 63514         |
| Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszóter)       | 5000          | 5000           |               |  | Saját forrás | 4280          | 4290          | 4110          |
| B6 Felhalmozási bevételek                                       |               | 967            | 967           |  | Összesen     | 59665         | 68013         | 67624         |
| B51 Immateriális javak értékesítése                             |               |                |               | Sporttöltöző felújítás, futópálya kialakítás kondipark kialakítása   | Támogatás    | 9276          | 11654         | 11654         |
| B52 Ingatlanok értékesítése                                     |               | 48             | 48            |  | Saját forrás | 9715          | 9353          | 9353          |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                          |               | 919            | 919           |  | Összesen     | 18991         | 21007         | 21007         |
| B54 Részeselek értékesítése                                     |               |                |               | Gyerekesély programok infrastrukturális háttére EFOP-2.1.2-16  | támogatás    | 11625         | 11625         | 375           |
| B55 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek            |               |                |               |  | Saját forrás | 0             |               |               |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |               | 4310           | 4475          |  | Összesen     | 11625         | 11625         | 375           |
| B74. Kölcsön visszatérülés                                      |               |                | 165           | Felújítás  |              |               |               | 469           |
| B75 vagyonfelosztás   |               | 4310           | 4310          | Térfigyelő kamerarendszer sportpálya   |              |               |               |               |
| B. kommunális adó   | 2600          | 2894           | 3015          | Hivatal felújítás tervezés   | Támogatás    |               | 457           | 457           |
| Állami támogatásból   |               | 1415           | 2655          | Konyha földkábeles bekötés (önk.)  | támogatás    |               | 912           | 912           |
| Működési bevételből fejlesztésre                                |               | 1954           | 1999          |  | Saját forrás |               | 485           | 485           |
|   |               |                |               | Rákóczi út 34. elektromos felújítás  | Összesen     |               | 1397          | 1397          |
|   |               |                |               | közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat  | Saját forrás |               | 270           | 270           |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>277421</b> | <b>279212</b>  | <b>214701</b> | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>  | támogatás    |               |               | 2864          |
| <b>BEVÉTELEK-KIADÁSOK ÉGYENLEGE- HIÁNY</b>                      | <b>-36943</b> | <b>-175314</b> | <b>-87857</b> |  | Saját forrás |               |               | 134           |
|   |               |                |               |  | Összesen     |               |               | 2998          |
|   |               |                |               |  |              | 224829        | 241613        | 187421        |
|   |               |                |               | <b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>  |              |               |               |               |
| <b>III. Finanszírozási bevételek (B8)</b>                       | <b>36943</b>  | <b>87657</b>   | <b>87657</b>  | Egészségház eszközbeszerzés TOP- 4.1.1-15- HB1-2016-00005  | támogatás    | 3287          | 3287          |               |
| B8 Finanszírozási bevételek                                     | 36943         | 87657          | 87657         |  | Saját forrás | 2175          | 2176          |               |
| B813 Maradvány igénybevétele                                    | 36943         | 87657          | 87657         | Piaccsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006   | Összesen     | 5462          | 5403          |               |
|   |               |                |               |  | támogatás    | 50076         | 47598         | 28290         |
|   |               |                |               |  | Saját forrás | 5503          | 5102          | 1894          |
|   |               |                |               | Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés  | Összesen     | 55579         | 52698         | 29984         |
|   |               |                |               | közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat  | támogatás    | 229           | 229           | 15            |
|   |               |                |               | közfoglalkoztatás eszközbeszerzés saját  | Saját forrás |               | 380           | 120           |
|   |               |                |               |  | Összesen     | 229           | 609           | 135           |
|   |               |                |               | Küterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16   | támogatás    | 16123         | 16160         | 16160         |
|   |               |                |               |  | Saját forrás |               | 30            | 30            |
|   |               |                |               | Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszóter kialakítása)                                      | támogatás    |               | 2977          | 2977          |
|   |               |                |               |  | Saját forrás |               | 157           | 157           |
|   |               |                |               | Gyerekesély programok infrastrukturális háttére EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés telekredezés Rákóczi út 2-4. | Összesen     |               | 3134          | 3134          |
|   |               |                |               | Várkert úti útépités föld vétel  | támogatás    | 5000          | 5000          |               |
|   |               |                |               | Sporttöltöző kamera felszerelés  | Saját forrás | 1867          | 1867          |               |
|   |               |                |               | Önkormányzat eszközbeszerzés   | Összesen     | 6867          | 6867          |               |
|   |               |                |               |  | támogatás    | 3375          | 3375          |               |
|   |               |                |               |  | Saját forrás |               | 700           |               |
|   |               |                |               |  | Saját forrás |               | 48            | 48            |
|   |               |                |               |  | Saját forrás |               | 330           | 330           |
|   |               |                |               |  | Saját forrás |               | 383           | 383           |
|   |               |                |               | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>  |              | 89535         | 93750         | 62597         |
|   |               |                |               | <b>EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (K8)</b>   |              |               |               |               |
|   |               |                |               | <b>EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |              | 314364        | 335363        | 240018        |
|   |               |                |               | fejlesztési tartalék   |              |               | 31506         | 62340         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>314364</b> | <b>366869</b>  | <b>302358</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>  |              | <b>314364</b> | <b>366869</b> | <b>302358</b> |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**felhalmozási kiadások**  
**2019. évi költségvetés**

e Ft

| <b>KIADÁSOK (AFA-val)</b>   |                 |               |               |               |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Megnevezés  | Forrás          | 2019. terv    | Mód.ei.       | Teljesítés    |
| <b>FELÚJÍTÁSOK (K7)</b>   |                 |               |               |               |
| Egészség ház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005                  | támogatás       | 67889         | 74013         | 32491         |
|   | Saját forrás    | 4598          | 2780          | 992           |
|   | <b>Összesen</b> | <b>72487</b>  | <b>76793</b>  | <b>33483</b>  |
| Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001              | támogatás       | 62061         | 61582         | 59645         |
|   | saját forrás    |               |               | 165           |
|   | <b>összesen</b> | <b>62061</b>  | <b>61582</b>  | <b>59810</b>  |
| Külterületi utak felújítása VP-7.2.1-7.4.1.2-16                   | Támogatás       | 55385         | 63723         | 63514         |
|   | Saját forrás    | 4280          | 4290          | 4110          |
|   | <b>Összesen</b> | <b>59665</b>  | <b>68013</b>  |               |
| Sportöltöző felújítás, futópálya kialakítás kondipark kialakítása | Támogatás       | 9276          | 11654         | 11654         |
|   | Saját forrás    | 9715          | 9353          | 9353          |
|   | <b>Összesen</b> | <b>18991</b>  | <b>21007</b>  | <b>21007</b>  |
| Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16     | támogatás       | 11625         | 11625         | 375           |
|   | Saját forrás    |               |               |               |
|   | <b>összesen</b> | <b>11625</b>  | <b>11625</b>  | <b>375</b>    |
| 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           |
|   | <b>összesen</b> |               | <b>1397</b>   | <b>1397</b>   |
| Rákóczi út 34. elektromos felújítás                               | Saját forrás    |               | 270           | 270           |
| közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés pályázat                     | támogatás       |               |               | 2864          |
|   | Saját forrás    |               |               | 134           |
|   | <b>összesen</b> |               |               | <b>2998</b>   |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       |                 | <b>224829</b> | <b>241613</b> | <b>187421</b> |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**felhalmozási kiadások**  
**2019. évi költségvetés**

| e Ft  |              |              |               |              |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| KIADÁSOK (AFA-val)  |              |              |               |              |
| Megnevezés  | Forrás       | 2019. tev.   | Mód.ei.       | Teljesítés   |
| <i>BERUHÁZÁSOK (K6)</i>   |              |              |               |              |
| Egészség ház eszközbeszerzés TOP- 4.1.1-15- HB1-2016-00005                    | támogatás    | 3287         | 3287          |              |
|   | Saját forrás | 2175         | 2116          |              |
|   | összesen     | 5462         | 5403          |              |
| Placcsarnokhoz 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           |
| Külső területi 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 (Játszóter 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 útépítés 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          |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>   |              | <b>88516</b> | <b>482172</b> | <b>52597</b> |

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

e Ft

| BEVÉTELEK  |                      |                     |                |               | KIADÁSOK   |                      |                     |                |               |
|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Megnevezés   | 2018. évi teljesítés | 2019. évi tervezett | Módosított ei. | Teljesítés    | Megnevezés   | 2018. évi teljesítés | 2019. évi tervezett | Módosított ei. | Teljesítés    |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>     |                      |                     |                |               |  |                      |                     |                |               |
| 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 Megelőzés   | 7475                 |                     |                | 8650          | K5 Egyéb működési célú kiadások  | 14795                | 20622               | 27806          | 27421         |
| Felhalm. tám. mük. 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 kívülről |                      |                     |                |               |
|  |                      |                     |                |               | K512 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülről   | 4461                 | 4000                | 5094           | 4708          |
|  |                      |                     |                |               | K513 Tartalékok  |                      | 2000                | 1961           |               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>             | <b>378704</b>        | <b>320662</b>       | <b>348585</b>  | <b>348201</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  | <b>319356</b>        | <b>292753</b>       | <b>364698</b>  | <b>324126</b> |
| <b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>       |                      |                     | <b>16113</b>   |               | <b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>   |                      |                     |                |               |
| B813 Maradvány igénybevétele                         | 35962                | 13618               | 57276          | 57276         | Többlet( inézményfinanszírozás)  | 57276                | 41527               | 41163          | 37770         |
| B816 Központi, irányító szervei támogatás            |                      |                     |                |               | működési maradvány   | 38034                |                     |                | 43581         |
| <b>Működési bevétel mindösszesen:</b>                | <b>414666</b>        | <b>334280</b>       | <b>405861</b>  | <b>405477</b> | <b>Működési kiadás mindösszesen:</b>   | <b>414666</b>        | <b>334280</b>       | <b>405861</b>  | <b>405477</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b> |                      |                     |                |               |  |                      |                     |                |               |
| 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          |               |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                | <b>94978</b>         | <b>277421</b>       | <b>279212</b>  | <b>213416</b> | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>   | <b>121224</b>        | <b>314364</b>       | <b>366869</b>  | <b>240018</b> |
| <b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>   |                      | <b>36943</b>        | <b>87657</b>   | <b>26602</b>  | <b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>   | <b>87657</b>         |                     |                | <b>61055</b>  |
| B813 Maradvány igénybevétele                         | 113903               | 36943               | 87657          | 87657         |  |                      |                     |                |               |
| B816 Központi, irányító szervei támogatás            |                      |                     |                |               |  |                      |                     |                |               |
| <b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>            | <b>208881</b>        | <b>314364</b>       | <b>366869</b>  | <b>301073</b> | <b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>   | <b>121224</b>        | <b>314364</b>       | <b>366869</b>  | <b>240018</b> |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>                  | <b>623547</b>        | <b>648644</b>       | <b>772730</b>  | <b>706550</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>   | <b>623547</b>        | <b>648644</b>       | <b>772730</b>  | <b>706550</b> |

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

---

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

e Ft

| Megnevezés   | 2019. évi tervezett előirányzat |              |              | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |              |              | Teljesítés 12.31. |              |              |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|  | Összesen                        | Működési     | Felhalmozási |                        | Összesen               | Működési     | Felhalmozási | Összesen          | Működési     | Felhalmozási |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>   | <b>38654</b>                    | <b>38654</b> |              |                        | <b>43212</b>           | <b>42244</b> | <b>968</b>   | <b>42981</b>      | <b>42013</b> | <b>968</b>   |
| 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                                  |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai   | 3056                            | 3056         |              |                        | 3056                   | 3056         |              | 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  |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B3 Kőzhatalmi bevételek  |                                 |              |              |                        | 2613                   | 2613         |              | 2612              | 2612         |              |
| 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.                     |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| <b>B4 Működési bevételek</b>   | <b>607</b>                      | <b>607</b>   |              |                        | <b>1713</b>            | <b>1713</b>  |              | <b>1483</b>       | <b>1483</b>  |              |
| 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  |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>                                       |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről                 |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>   |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B51 Immateriális javak értékesítése  |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B52 Ingatlanok értékesítése  |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B54 Részesedések értékesítése  |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér.              |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.              |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+II)</b>                                     | <b>38654</b>                    | <b>38654</b> |              |                        | <b>43212</b>           | <b>42244</b> | <b>968</b>   | <b>42981</b>      | <b>42013</b> | <b>968</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGyenlegé, HIÁNY</b> |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| <b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>  |                                 |              |              |                        | <b>933</b>             | <b>933</b>   |              | <b>933</b>        | <b>933</b>   |              |
| 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                       |                                 |              |              |                        |                        |              |              |                   |              |              |
| <b>MINDÖSSZESEN (H+II+III)</b>   | <b>38654</b>                    | <b>38654</b> |              |                        | <b>44145</b>           | <b>43177</b> | <b>968</b>   | <b>43914</b>      | <b>42946</b> | <b>968</b>   |
| Összes kiadás  | <b>59309</b>                    |              |              |                        | <b>65009</b>           | <b>64040</b> | <b>968</b>   | <b>64173</b>      | <b>63205</b> | <b>968</b>   |
| <b>INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>  | <b>607</b>                      |              |              |                        | <b>5967</b>            |              |              | <b>5736</b>       |              |              |
| <b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>   | <b>58792</b>                    |              |              |                        | <b>59041</b>           |              |              | <b>58993</b>      |              |              |
| 1 Intézményfinanszírozás (támogatások)   | <b>38047</b>                    |              |              |                        | <b>38178</b>           |              |              | <b>38178</b>      |              |              |
| 2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)  | <b>20655</b>                    |              |              |                        | <b>20863</b>           |              |              | <b>20815</b>      |              |              |

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

e Ft

| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés   |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>   |  |                                       |                   |              |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>38047</b>                          | <b>41499</b>      | <b>41498</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 38047                                 | 41499             | 41498        |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>B3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>607</b>                            | <b>1713</b>       | <b>1483</b>  |
|   | Kötelező feladatok   | 607                                   | 1713              | 1483         |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>Tárgyevi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                               |  | <b>38654</b>                          | <b>43212</b>      | <b>42981</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 38654                                 | 43212             | 42981        |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>     |  |                                       |                   |              |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>                      |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>                                     |  | <b>38654</b>                          | <b>43212</b>      | <b>42981</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 38654                                 | 43212             | 42981        |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>  |  |                                       |                   |              |
| <b>B2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>B7</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>Tárgyevi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              |  |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b> |  |                                       |                   |              |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (maradv. igénybevétele, közp. ir. szervi tám.)</b> |                                       | <b>933</b>        | <b>933</b>   |
|   | Kötelező feladatok   |                                       | 933               | 933          |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>                                    |  |                                       | <b>933</b>        | <b>933</b>   |
|   | Kötelező feladatok   |                                       | 933               | 933          |
|   | Önként vállalt feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok   |                                       |                   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>  |  | <b>38654</b>                          | <b>44145</b>      | <b>43914</b> |
|   | 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 |
|-------------|--|---------------------------------|----------------|------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                          | 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   |                                 |                |            |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>                            |                                 | 968            | 968        |
| K6          | Beruházások  |                                 | 968            | 968        |
| K7          | Felújítások  |                                 |                |            |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                                 |                |            |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                |                                 |                |            |
| K9          | Finanszírozási kiadások  |                                 |                |            |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                     | 59309                           | 65008          | 64173      |

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

e Ft

| Megnevezés   |   | 2019. évi tervezett előirányzat | Módosított el. | Teljesítés   |
|--|---|---------------------------------|----------------|--------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>             |   |                                 |                |              |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>40823</b>                    | <b>43468</b>   | <b>43268</b> |
|  | Kötelező feladatok  | 40823                           | 43468          | 43268        |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |              |
| <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>8281</b>                     | <b>8796</b>    | <b>8361</b>  |
|  | Kötelező feladatok  | 8281                            | 8796           | 8361         |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |              |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>10205</b>                    | <b>11776</b>   | <b>11576</b> |
|  | Kötelező feladatok  | 10205                           | 11776          | 11576        |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |              |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                                 |                |              |
|  | Kötelező feladatok  |                                 |                |              |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |              |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                                 |                |              |
|  | Kötelező feladatok  |                                 |                |              |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |              |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |   | <b>59309</b>                    | <b>64040</b>   | <b>63205</b> |
|  | Kötelező feladatok  | 59309                           | 64040          | 63205        |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>        |   |                                 |                |              |
| <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>  |                                 | <b>968</b>     | <b>968</b>   |
|  | Kötelező feladatok  |                                 | 968            | 968          |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |              |
| <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>  |                                 |                |              |
|  | Kötelező feladatok  |                                 |                |              |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |              |
| <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                                 |                |              |
|  | Kötelező feladatok  |                                 |                |              |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   |   |                                 | <b>968</b>     | <b>968</b>   |
|  | Kötelező feladatok  |                                 | 968            | 968          |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>              |   | <b>59309</b>                    | <b>65008</b>   | <b>64173</b> |
|  | Kötelező feladatok  | 59309                           | 65008          | 64173        |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |              |

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
engedélyezett létszáma  
2019. évi költségvetés

fő

| Álláshelyek                            | 2019. évi<br>létszámkeret | mód.ei.   | 2019. évi<br>zárólétszám |
|--|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Polgármesteri Hivatal                  | 11                        | 10        | 10                       |
| <b>köztisztviselők</b>                 | <b>10</b>                 | <b>10</b> | <b>10</b>                |
| jegyző                                 | 1                         | 1         | 1                        |
| <b>igazgatási csoport</b>              | <b>4</b>                  | <b>4</b>  | <b>4</b>                 |
| igazgatási csoportvezető               | 1                         | 0         | 0                        |
| igazgatási előadó                      | 1                         | 2         | 2                        |
| közfoglalkoztatás, munkaügyi feladatok | 2                         | 1         | 1                        |
| közterületfelügyelő                    | 0                         | 1         | 1                        |
| <b>pénzügyi csoport</b>                | <b>5</b>                  | <b>5</b>  | <b>5</b>                 |
| 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                        |
| <b>Egyéb foglalkoztatott</b>           | <b>1</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| 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 ei. | Teljesítés   | Megnevezés  | 2018. évi teljesítés | 2019. évi tervezett | Módosított ei. | Teljesítés   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>     |                      |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| 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.belülről  |                      |                     |                |              |
|  |                      |                     |                |              | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                      |                     |                |              |
|  |                      |                     |                |              | K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre   | 30                   |                     |                |              |
|  |                      |                     |                |              | K612 Tartalékok   |                      |                     |                |              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>             | <b>90419</b>         | <b>38654</b>        | <b>42244</b>   | <b>42013</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>103160</b>        | <b>59309</b>        | <b>64040</b>   | <b>63205</b> |
| <b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>       | <b>12741</b>         | <b>20655</b>        | <b>21796</b>   | <b>21192</b> | <b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>  | <b>933</b>           |                     |                | <b>556</b>   |
| B813 Maradvány igénybevétele                         | 365                  |                     | 933            | 933          | Többlet   | 933                  |                     |                |              |
| B816 Központi, irányító szervei támogatás            | 13309                | 20655               | 20863          | 20815        |   |                      |                     |                |              |
| <b>Működési bevétel mindösszesen:</b>                | <b>104093</b>        | <b>59309</b>        | <b>64040</b>   | <b>63761</b> | <b>Működési kiadás mindösszesen:</b>  | <b>104093</b>        | <b>59309</b>        | <b>64040</b>   | <b>63761</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b> |                      |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| 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   |                      |                     |                |              |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                |                      |                     | <b>968</b>     | <b>968</b>   | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>  | <b>1899</b>          |                     | <b>968</b>     | <b>968</b>   |
| <b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>   | <b>1899</b>          |                     |                |              | <b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>  |                      |                     |                |              |
| B813 Maradvány igénybevétele                         |                      |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| B816 Központi, irányító szervei támogatás            | 1899                 |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| <b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>            | <b>1899</b>          |                     | <b>968</b>     | <b>968</b>   | <b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>  | <b>1899</b>          |                     | <b>968</b>     | <b>968</b>   |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>                  | <b>105992</b>        | <b>59309</b>        | <b>65008</b>   | <b>64729</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>  | <b>105992</b>        | <b>59309</b>        | <b>65008</b>   | <b>64729</b> |

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

---

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

| Megnevezés  |   | 2019. évi tervezett előirányzat |          |              | Módosított előirányzat |          |              | Teljesítés 12.31. |          |              |
|-------------|---|---------------------------------|----------|--------------|------------------------|----------|--------------|-------------------|----------|--------------|
|             |   | Osszesen                        | Működési | Felhalmozási | Osszesen               | Működési | Felhalmozási | Osszesen          | Működési | Felhalmozási |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>   | 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     |              |
|             | - OEP-től   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
|             | - Egyéb   |                                 |          |              | 1777                   | 1777     |              | 1776              | 1776     |              |
| B3          | Közhatalmi bevételek  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B31         | Jövedelemadók   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B311        | - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)                                  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B34         | Vagyonlípusú 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  | 30243                           | 30243    |              | 30643                  | 30598    | 45           | 28964             | 28919    | 45           |
| B401        | - Ár- 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  |                                 |          |              | 400                    | 400      |              | 400               | 400      |              |
| B410        | - Biztosító által fizetett kártérítés   |                                 |          |              | 180                    | 180      |              | 180               | 180      |              |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök   |                                 |          |              | 400                    | 400      |              | 400               | 400      |              |
| B61         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.                           |                                 |          |              | 180                    | 180      |              | 180               | 180      |              |
| B62         | Működési célú kölcsön visszatérülés   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                                 |          |              | 180                    | 180      |              | 180               | 180      |              |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam. belülről                             |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B5          | Felhalmozási bevételek  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B51         | Immateriális javak értékesítése   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B52         | Ingatlanok értékesítése   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B54         | Részesedések értékesítése   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B55         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B71         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér.                         |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B72         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.                         |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B73         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>  | 145168                          | 145168   |              | 155059                 | 154739   | 320          | 153379            | 153062   | 317          |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b> |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>  |                                 |          |              | 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 szervi támogatás   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B82         | Külföldi finanszírozás bevételei  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>  | 145168                          | 145168   |              | 155487                 | 155167   | 320          | 153807            | 153490   | 317          |
|             | <b>Összes kiadás</b>  | 166040                          |          |              | 175787                 | 77536    |              | 170212            | 170213   | 170213       |
|             | <b>INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>   | 30243                           |          |              | 34933                  |          |              | 33253             |          |              |
|             | <b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>  | 138797                          |          |              | 140854                 |          |              | 137609            |          |              |
| 1           | Intézményfinanszírozás (támogatások)  | 114925                          |          |              | 120554                 |          |              | 120554            |          |              |
| 2           | Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)   | 20872                           |          |              | 20300                  |          |              | 16855             |          |              |

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

|   |  | e Ft           |               |               |
|---|--|----------------|---------------|---------------|
| Megnevezés  | 2019. évi tervezett előirányzat                                | Módosított ei. | Teljesítés    |               |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>   |  |                |               |               |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>114925</b>  | <b>124236</b> | <b>124235</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 114925         | 124236        | 124235        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |               |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>B3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                |               |               |
|   | Kötelező feladatok   |                |               |               |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |               |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>30243</b>   | <b>30643</b>  | <b>28964</b>  |
|   | Kötelező feladatok   | 30243          | 23663         | 2829          |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                | 6980          | 26135         |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                | <b>180</b>    | <b>180</b>    |
|   | Kötelező feladatok   |                | 180           | 180           |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |               |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                               |  | <b>145168</b>  | <b>155059</b> | <b>153379</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 145168         | 148079        | 127244        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                | 6980          | 26135         |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>     |  |                |               |               |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      |                |               |               |
|   | Kötelező feladatok   |                |               |               |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |               |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>                                     |  | <b>145168</b>  | <b>155059</b> | <b>153379</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 145168         | 148079        | 127244        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                | 6980          | 26135         |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>  |  |                |               |               |
| <b>B2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                |               |               |
|   | Kötelező feladatok   |                |               |               |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |               |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                |               |               |
|   | Kötelező feladatok   |                |               |               |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |               |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>B7</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                |               |               |
|   | Kötelező feladatok   |                |               |               |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |               |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              |  |                |               |               |
|   | Kötelező feladatok   |                |               |               |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |               |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b> |  |                |               |               |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      |                | <b>428</b>    | <b>428</b>    |
|   | Kötelező feladatok   |                | 428           | 428           |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |               |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>                                    |  |                | <b>428</b>    | <b>428</b>    |
|   | Kötelező feladatok   |                | 428           | 428           |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |               |               |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |               |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>  |  | <b>145168</b>  | <b>155487</b> | <b>153807</b> |
|   | 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. |
|-------------|--|---------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                          | 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 belülre         |                                 |                |                   |
| K508        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk. |                                 |                |                   |
| K511        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                                 |                |                   |
| K512        | - Tartalékok   |                                 |                |                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>                            |                                 | 320            | 317               |
| K6          | Beruházások  |                                 | 320            | 317               |
| K7          | Felújítások  |                                 |                |                   |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                                 |                |                   |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                |                                 |                |                   |
| K9          | Finanszírozási kiadások  |                                 |                |                   |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                     | 166040                          | 175787         | 170212            |



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

e Ft

| Megnevezés   |   | 2019. évi tervezett előirányzat | Módosított el. | Teljesítés    |
|--|---|---------------------------------|----------------|---------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>             |   |                                 |                |               |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>83418</b>                    | <b>91084</b>   | <b>87458</b>  |
|  | Kötelező feladatok  | 83418                           | 58178          | 81646         |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                | 5812          |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>16398</b>                    | <b>18152</b>   | <b>16560</b>  |
|  | Kötelező feladatok  | 16398                           | 11786          | 15443         |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                | 1117          |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>66224</b>                    | <b>66231</b>   | <b>65877</b>  |
|  | Kötelező feladatok  | 59244                           | 59251          | 46716         |
|  | Önként vállalt feladatok  | 6980                            | 6980           | 19161         |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                                 |                |               |
|  | Kötelező feladatok  |                                 |                |               |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                                 |                |               |
|  | Kötelező feladatok  |                                 |                |               |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |   | <b>166040</b>                   | <b>175467</b>  | <b>169895</b> |
|  | Kötelező feladatok  | 159060                          | 168487         | 143805        |
|  | Önként vállalt feladatok  | 6980                            | 6980           | 26090         |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>        |   |                                 |                |               |
| <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>  |                                 | <b>320</b>     | <b>317</b>    |
|  | Kötelező feladatok  |                                 | 320            | 272           |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                | 45            |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>  |                                 |                |               |
|  | Kötelező feladatok  |                                 |                |               |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                                 |                |               |
|  | Kötelező feladatok  |                                 |                |               |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                |               |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   |   |                                 | <b>320</b>     | <b>317</b>    |
|  | Kötelező feladatok  |                                 | 320            | 272           |
|  | Önként vállalt feladatok  |                                 |                | 45            |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                 |                |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>              |   | <b>166040</b>                   | <b>175787</b>  | <b>170212</b> |
|  | 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<br>létszámkeret | mód.ei. 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                     |
| <b>ÖSSZESEN</b>                        | <b>29</b>                 | <b>27</b>      | <b>27</b>             |

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

| BEVÉTELEK  |                      |                     |                |               | KIADÁSOK  |                      |                     |                |               |
|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Megnevezés   | 2018. évi teljesítés | 2019. évi tervezett | Módosított ei. | Teljesítés    | Megnevezés  | 2018. évi teljesítés | 2019. évi tervezett | Módosított ei. | Teljesítés    |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>     |                      |                     |                |               |   |                      |                     |                |               |
| 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   |                      |                     |                |               |
|  |                      |                     |                |               | K508 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről  |                      |                     |                |               |
|  |                      |                     |                |               | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                      |                     |                |               |
|  |                      |                     |                |               | K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre   |                      |                     |                |               |
|  |                      |                     |                |               | K512 Tartalékok   |                      |                     |                |               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>             | <b>90438</b>         | <b>145168</b>       | <b>154739</b>  | <b>153062</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>115320</b>        | <b>166040</b>       | <b>175467</b>  | <b>169895</b> |
| Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány              | 1023                 | 20872               | 20895          | 16333         | Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet   | 428                  |                     |                | 650           |
| B813 Maradvány igénybevétele                         | 584                  |                     | 428            | 428           | Többlet   |                      | 428                 |                |               |
| B816 Központi, irányító szervei támogatás            | 24726                | 20872               | 20300          | 16956         |   |                      |                     |                |               |
| <b>Működési bevétel mindösszesen:</b>                | <b>115748</b>        | <b>166040</b>       | <b>175467</b>  | <b>170445</b> | <b>Működési kiadás mindösszesen:</b>  | <b>115748</b>        | <b>166040</b>       | <b>175467</b>  | <b>170445</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b> |                      |                     |                |               |   |                      |                     |                |               |
| 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   |                      |                     |                |               |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                |                      |                     | <b>320</b>     | <b>317</b>    | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>  | <b>1165</b>          |                     | <b>320</b>     | <b>317</b>    |
| Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány          |                      |                     |                |               | Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet   |                      |                     |                |               |
| B813 Maradvány igénybevétele                         |                      |                     |                |               |   |                      |                     |                |               |
| B816 Központi, irányító szervei támogatás            | 1165                 |                     |                |               |   |                      |                     |                |               |
| <b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>            | <b>1165</b>          |                     | <b>320</b>     | <b>317</b>    | <b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>  | <b>1165</b>          |                     | <b>320</b>     | <b>317</b>    |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>                  | <b>116913</b>        | <b>166040</b>       | <b>175797</b>  | <b>170762</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>  | <b>116913</b>        | <b>166040</b>       | <b>175787</b>  | <b>170762</b> |

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

---

**SZÜCS SÁNDOR ALTALÁNOS MŰVELŐDESI KÖZPONT - Óvodai intézményegység**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként**  
**2019. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés  |  | 2019. évi tervezett előirányzat |          |              | Módosított előirányzat |          |              | Teljesítés 12.31. |          |              |
|-------------|--|---------------------------------|----------|--------------|------------------------|----------|--------------|-------------------|----------|--------------|
|             |  | Összesen                        | Működési | Felhalmozási | Összesen               | Működési | Felhalmozási | Összesen          | Működési | Felhalmozási |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>  | 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          | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B31         | Jövedelemadók  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B311        | - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)                                 |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B34         | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                                    |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B35         | Termékek és szolgáltatások adói  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B351        | - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)                                    |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B354        | - Gépjárműadók   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B36         | Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig. szolg.                               |                                 |          |              | 400                    | 400      |              | 400               | 400      |              |
| B4          | <b>Működési bevételek</b>  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B401        | - Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B402        | - Szolgáltatások ellenértéke   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B403        | - Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B404        | - Tulajdonosi bevételek  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B405        | - Ellátási díjak   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B406        | - Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B407        | - Áfa visszatérítés  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B408        | - Kamatbevételek   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B409        | - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B410        | - Biztosító által fizetett kártérítés  |                                 |          |              | 400                    | 400      |              | 400               | 400      |              |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök  |                                 |          |              | 130                    | 130      |              | 130               | 130      |              |
| B61         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.                          |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B62         | Működési célú kölcsön visszatérülés  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B63         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                                 |          |              | 130                    | 130      |              | 130               | 130      |              |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről                           |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B5          | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B51         | Immateriális javak értékesítése  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B52         | Ingatlanok értékesítése  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B54         | Részeselek értékesítése  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B55         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B7          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B71         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér.                        |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B72         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.                        |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B73         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>   | 66925                           | 66925    |              | 71151                  | 70962    | 189          | 71151             | 70965    | 186          |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b> |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B8          | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B81         | Belföldi finanszírozás bevételei   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B813        | - Maradvány igénybevétele  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B8131       | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                     |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
|             | Működési célra   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
|             | Felhalmozási célra   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B816        | - Központi, irányító szervi támogatás  |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B82         | Külföldi finanszírozás bevételei   |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
| B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 |                                 |          |              |                        |          |              |                   |          |              |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>   | 66925                           | 66925    |              | 71151                  | 70962    | 189          | 71151             | 70965    | 186          |
|             | <b>Összes kiadás</b>   | 71722                           |          |              | 76785                  | 76596    | 189          | 75116             | 74930    | 186          |
|             | <b>INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>  |                                 |          |              | 530                    |          |              | 530               |          |              |
|             | <b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>   | 71722                           |          |              | 76255                  |          |              | 74586             |          |              |
| 1           | Intézményfinanszírozás (támogatások)   | 66925                           |          |              | 70621                  |          |              | 70621             |          |              |
| 2           | Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)  | 4797                            |          |              | 5634                   |          |              | 3965              |          |              |

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység  
kölségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
2019. évi kölségvetés**

e Ft

| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés   |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>   |  |                                       |                   |              |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>66925</b>                          | <b>70621</b>      | <b>70621</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 66925                                 | 70621             | 70621        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                       | <b>400</b>        | <b>400</b>   |
|   | Kötelező feladatok   |                                       | 400               | 400          |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                       | <b>130</b>        | <b>130</b>   |
|   | Kötelező feladatok   |                                       | 130               | 130          |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Tárgyvi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                              |  | <b>66925</b>                          | <b>71151</b>      | <b>71151</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 66925                                 | 71151             | 71151        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Kölségvetési kiadások és kölségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>     |  |                                       |                   |              |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Működési kölségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>                                    |  | <b>66925</b>                          | <b>71151</b>      | <b>71151</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 66925                                 | 71151             | 71151        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>  |  |                                       |                   |              |
| <b>B2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B7</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Tárgyvi felhalmozási kölségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              |  |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Kölségvetési kiadások és kölségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b> |  |                                       |                   |              |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Felhalmozási kölségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>                                   |  |                                       |                   |              |
|   | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>  |  | <b>66925</b>                          | <b>71151</b>      | <b>71151</b> |
|   | 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<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés<br>12.31 |
|-------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                          | <b>71722</b>                          | <b>76596</b>      | <b>74930</b>        |
| 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        | - Elvonások és befizetések   |                                       |                   |                     |
| K506        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre         |                                       |                   |                     |
| K508        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk. |                                       |                   |                     |
| K511        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                                       |                   |                     |
| K512        | - Tartalékok   |                                       |                   |                     |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>                            |                                       | <b>189</b>        | <b>186</b>          |
| K6          | Beruházások  |                                       | 189               | 186                 |
| K7          | Felújítások  |                                       |                   |                     |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                                       |                   |                     |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                |                                       |                   |                     |
| K9          | Finanszírozási kiadások  |                                       |                   |                     |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                     | <b>71722</b>                          | <b>76785</b>      | <b>75116</b>        |

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

e Ft

| Megnevezés   |  | 2019. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés   |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>             |  |                                       |                   |              |
| 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                           |                                       |                   |              |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |  | <b>71722</b>                          | <b>76596</b>      | <b>74930</b> |
|  | Kötelező feladatok   | <b>71722</b>                          | <b>76596</b>      | <b>74930</b> |
|  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>        |  |                                       |                   |              |
| 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                           |                                       |                   |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   |  |                                       | <b>189</b>        | <b>186</b>   |
|  | Kötelező feladatok   |                                       | 189               | 186          |
|  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>                |  | <b>71722</b>                          | <b>76785</b>      | <b>75116</b> |
|  | Kötelező feladatok   | <b>71722</b>                          | <b>76785</b>      | <b>75116</b> |
|  | 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   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>     |                      |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| 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.belülről  |                      |                     |                |              |
|  |                      |                     |                |              | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                      |                     |                |              |
|  |                      |                     |                |              | K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre   |                      |                     |                |              |
|  |                      |                     |                |              | K512 Tartalékok   |                      |                     |                |              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>             | <b>66674</b>         | <b>66925</b>        | <b>70962</b>   | <b>70965</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>67697</b>         | <b>71722</b>        | <b>76596</b>   | <b>74930</b> |
| <b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>       | <b>1023</b>          | <b>4797</b>         | <b>5801</b>    | <b>3965</b>  | <b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>  |                      |                     |                |              |
| B813 Maradvány igénybevétele                         |                      |                     |                |              | Többlet   |                      |                     |                |              |
| B816 Központi, irányító szervei támogatás            | 1023                 | 4797                | 5634           | 3965         |   |                      |                     |                |              |
| <b>Működési bevétel mindösszesen:</b>                | <b>67697</b>         | <b>71722</b>        | <b>76596</b>   | <b>74930</b> | <b>Működési kiadás mindösszesen:</b>  | <b>67697</b>         | <b>71722</b>        | <b>76596</b>   | <b>74930</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b> |                      |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| 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   |                      |                     |                |              |
|  |                      |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                |                      |                     | <b>189</b>     | <b>186</b>   | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>  | <b>923</b>           |                     | <b>189</b>     | <b>186</b>   |
| <b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>   |                      |                     |                |              | <b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>  |                      |                     |                |              |
| B813 Maradvány igénybevétele                         |                      |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| B816 Központi, irányító szervei támogatás            | 923                  |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| <b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>            | <b>923</b>           |                     | <b>189</b>     | <b>186</b>   | <b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>  | <b>923</b>           |                     | <b>189</b>     | <b>186</b>   |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>                  | <b>68620</b>         | <b>71722</b>        | <b>76785</b>   | <b>75116</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>  | <b>68620</b>         | <b>71722</b>        | <b>76786</b>   | <b>75116</b> |

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

---

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

e Ft

| Megnevezés   | 2019. évi tervezett előirányzat |              |              | Módosított előirányzat |              |              | Teljesítés 12.31. |              |              |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|  | Összesen                        | Működési     | Felhalmozási | Összesen               | Működési     | Felhalmozási | Összesen          | Működési     | Felhalmozási |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>   | <b>78243</b>                    | <b>78243</b> |              | <b>83908</b>           | <b>83777</b> | <b>131</b>   | <b>82228</b>      | <b>82097</b> | <b>131</b>   |
| 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 - 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) lg.szolg                           |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B4 - Működési bevételek  | 30243                           | 30243        |              | 30243                  | 30198        | 45           | 28564             | 28519        | 45           |
| B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke  |                                 |              |              | 22436                  | 22391        | 45           | 21655             | 21510        | 45           |
| B402 - Szolgáltatások ellenértéke  | 22516                           | 22516        |              | 80                     | 80           |              | 75                | 75           |              |
| B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| 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  |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>   |                                 |              |              | <b>50</b>              | <b>50</b>    |              | <b>50</b>         | <b>50</b>    |              |
| B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről                     |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B5 - Felhalmozási bevételek  |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B51 - Immateriális javak értékesítése  |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B52 - Ingatlanok értékesítése  |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B53 - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B54 - Részesedések értékesítése  |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B55 - Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B71 - Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.                |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B72 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.                  |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B73 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>   | <b>78243</b>                    | <b>78243</b> |              | <b>83908</b>           | <b>83777</b> | <b>131</b>   | <b>82228</b>      | <b>82097</b> | <b>131</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b> |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| <b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>  |                                 |              |              | <b>428</b>             | <b>428</b>   |              | <b>428</b>        | <b>428</b>   |              |
| B8 - Finanszírozási bevételek  |                                 |              |              | 428                    | 428          |              | 428               | 428          |              |
| B81 - Belföldi finanszírozás bevételei   |                                 |              |              | 428                    | 428          |              | 428               | 428          |              |
| B813 - Maradvány igénybevétele   |                                 |              |              | 428                    | 428          |              | 428               | 428          |              |
| B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               |                                 |              |              | 428                    | 428          |              | 428               | 428          |              |
| Működési célra   |                                 |              |              | 428                    | 428          |              | 428               | 428          |              |
| Felhalmozási célra   |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B816 - Központi, irányító szervi támogatás   |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B82 - Külföldi finanszírozás bevételei   |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| B83 - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                           |                                 |              |              |                        |              |              |                   |              |              |
| <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>   | <b>78243</b>                    | <b>78243</b> |              | <b>84336</b>           | <b>84205</b> | <b>131</b>   | <b>82656</b>      | <b>82525</b> | <b>131</b>   |
| <b>Összes kiadás</b>   | <b>94318</b>                    |              |              | <b>99002</b>           | <b>940</b>   | <b>940</b>   | <b>95096</b>      | <b>95096</b> | <b>95096</b> |
| <b>INTÉZMÉNYSAJÁT BEVÉTELEK</b>  | <b>30243</b>                    |              |              | <b>34403</b>           |              |              | <b>32723</b>      |              |              |
| <b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>   | <b>64075</b>                    |              |              | <b>64599</b>           |              |              | <b>62923</b>      |              |              |
| 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 előirányzatonként  
2019. évi költségvetés**

|   |  | e Ft           |              |              |
|---|--|----------------|--------------|--------------|
| Megnevezés  | 2019. évi tervezett előirányzat                                | Módosított el. | Teljesítés   |              |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>   |  |                |              |              |
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>48000</b>   | <b>53615</b> | <b>53614</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 48000          | 53615        | 53614        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |              |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>B3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                |              |              |
|   | Kötelező feladatok   |                |              |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |              |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>30243</b>   | <b>30243</b> | <b>28564</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 30243          | 23263        | 2429         |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                | 6980         | 26135        |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                | <b>50</b>    | <b>50</b>    |
|   | Kötelező feladatok   |                | 50           | 50           |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |              |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                               |  | <b>78243</b>   | <b>83908</b> | <b>82228</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 78243          | 76928        | 56093        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                | 6980         | 26135        |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>     |  |                |              |              |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      |                |              |              |
|   | Kötelező feladatok   |                |              |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |              |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>                                     |  | <b>78243</b>   | <b>83908</b> | <b>82228</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 78243          | 76928        | 56093        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                | 6980         | 26135        |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>  |  |                |              |              |
| <b>B2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                |              |              |
|   | Kötelező feladatok   |                |              |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |              |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                |              |              |
|   | Kötelező feladatok   |                |              |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |              |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>B7</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                |              |              |
|   | Kötelező feladatok   |                |              |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |              |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              |  |                |              |              |
|   | Kötelező feladatok   |                |              |              |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |              |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b> |  |                |              |              |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      |                | <b>428</b>   | <b>428</b>   |
|   | Kötelező feladatok   |                | 428          | 428          |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |              |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>                                    |  |                | <b>428</b>   | <b>428</b>   |
|   | Kötelező feladatok   |                | 428          | 428          |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                |              |              |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>  |  | <b>78243</b>   | <b>84336</b> | <b>82656</b> |
|   | Kötelező feladatok   | 78243          | 77356        | 56521        |
|   | Önként vállalt feladatok                                       |                | 6980         | 26135        |
|   | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                |              |              |

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

e Ft

| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés<br>12.31. |
|-------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                          | 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 belülre         |                                       |                   |                      |
| K508        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk. |                                       |                   |                      |
| K511        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                                       |                   |                      |
| K512        | - Tartalékok   |                                       |                   |                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>                            |                                       | 131               | 131                  |
| K6          | Beruházások  |                                       | 131               | 131                  |
| K7          | Felújítások  |                                       |                   |                      |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                                       |                   |                      |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                |                                       |                   |                      |
| K9          | Finanszírozási kiadások  |                                       |                   |                      |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                     | 94318                                 | 99002             | 95096                |

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

e Ft

| Megnevezés   |  | 2019. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés   |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>             |  |                                       |                   |              |
| 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                           |                                       |                   |              |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |  | <b>94318</b>                          | <b>98871</b>      | <b>94965</b> |
|  | Kötelező feladatok   | <b>87338</b>                          | <b>91891</b>      | <b>68875</b> |
|  | Önként vállalt feladatok                                     | <b>6980</b>                           | <b>6980</b>       | <b>26090</b> |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>        |  |                                       |                   |              |
| K6   | Beruházások  |                                       |                   |              |
|  | Kötelező feladatok   |                                       | 131               | 131          |
|  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   | 86           |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   | 45           |
| K7   | Felújítások  |                                       |                   |              |
|  | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| K8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                                       |                   |              |
|  | Kötelező feladatok   |                                       |                   |              |
|  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   |              |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   |  |                                       | <b>131</b>        | <b>131</b>   |
|  | Kötelező feladatok   |                                       | 131               | 86           |
|  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   | 45           |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>              |  | <b>94318</b>                          | <b>99002</b>      | <b>95096</b> |
|  | Kötelező feladatok   | <b>87338</b>                          | <b>92022</b>      | <b>68961</b> |
|  | Önként vállalt feladatok                                     | <b>6980</b>                           | <b>6980</b>       | <b>26135</b> |
|  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység**  
**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   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>     |                      |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| 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   |                      |                     |                |              |
|  |                      |                     |                |              | K508 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről  |                      |                     |                |              |
|  |                      |                     |                |              | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                      |                     |                |              |
|  |                      |                     |                |              | K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre   |                      |                     |                |              |
|  |                      |                     |                |              | K512 Tartalékok   |                      |                     |                |              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>             | <b>23764</b>         | <b>78243</b>        | <b>83777</b>   | <b>82097</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>47623</b>         | <b>94318</b>        | <b>98871</b>   | <b>94965</b> |
| <b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>       | <b>16075</b>         | <b>15094</b>        | <b>15094</b>   | <b>12868</b> | <b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>  | <b>428</b>           |                     |                | <b>550</b>   |
| B813 Maradvány igénybevétele                         | 584                  |                     | 428            | 428          | Többlet   |                      | 428                 |                |              |
| B816 Központi, irányító szervei támogatás            | 23703                | 16075               | 14666          | 12990        |   |                      |                     |                |              |
| <b>Működési bevétel mindösszesen:</b>                | <b>48051</b>         | <b>94318</b>        | <b>98871</b>   | <b>95515</b> | <b>Működési kiadás mindösszesen:</b>  | <b>48051</b>         | <b>94318</b>        | <b>98871</b>   | <b>95515</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b> |                      |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| 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   |                      |                     |                |              |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                |                      |                     | <b>131</b>     | <b>131</b>   | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>  | <b>242</b>           |                     | <b>131</b>     | <b>131</b>   |
| <b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>   |                      |                     |                |              | <b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>  |                      |                     |                |              |
| B813 Maradvány igénybevétele                         |                      |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| B816 Központi, irányító szervei támogatás            | 242                  |                     |                |              |   |                      |                     |                |              |
| <b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>            | <b>242</b>           |                     | <b>131</b>     | <b>131</b>   | <b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>  | <b>242</b>           |                     | <b>131</b>     | <b>131</b>   |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>                  | <b>48293</b>         | <b>94318</b>        | <b>99002</b>   | <b>95646</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>  | <b>48293</b>         | <b>94318</b>        | <b>99002</b>   | <b>95646</b> |

## 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 - Községi terek fejlesztése” című felhívásra benyújtott sikeres játszótér pályázatról**

**Előadó:** Szitó Sándor polgármester

**Véleményező bizottság:** Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

### **Szitó Sándor** polgármester

A pályázat 2018-ban került benyújtásra, akkorra terveztük a megvalósítást. Önerőt vállaltunk a pályázatban a 2018. évi költségvetés terhére, ezt is mindenképpen szükséges kezelni. Akkor a Testület úgy döntött, hogy helyszínül az Ady Endre utcán lévő üres ingatlanját jelöli meg. Azonban érkeztek olyan jelzések, amelyek arra ösztökéltek minket, hogy gondoljuk újra, hogy valóban ott akarjuk-e ezt a játszóteret létesíteni. Ezért el kezdtünk vizsgálni, keresni megfelelő helyszínt. Tegnap bizottsági ülésen hosszan kifejtve az új helyszín a Mátyás király úti Óvoda előtti közterületre esett. A javaslat az, hogy a helyszínt is módosítsuk meg a Mátyás király úti Óvoda előtti közterületre.

### **Máthé Hajnalka** Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke

Az előterjesztést a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta, hogy a Mátyás király úti Óvoda előtti közterületen kerüljön kialakításra a játszótér.

### **Forrai Szabolcs** önkormányzati képviselő

Nekem még mindig van egy kis fenntartásom a helyszínnel, még mindig aggódom azon, hogy bizonyos fiatalok nem hagyják a játszótéren játszó gyerekeket játszani. Képviselőtársaim meggyőztek arról, hogy bizonyos feltételekkel ezzel nem lesz probléma.

### **Szitó Sándor** polgármester

Térfigyelő kamerarendszer van kiépítve a településen, jelenleg rendelkezünk közterületfelügyelettel. Nyilván mindenképpen körbekerített és más településeken jól működő nyitvatartási rendszert átvéve, azt gondolom, valamilyen szinten kezelhető ez. Bennem is vannak negatív érzések, de bízom benne, hogy sikerül pozitív érzetű beruházást megvalósítani ott. Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, aki elfogadja, hogy kezdeményezzük a helyszínmódosítást a Mátyás király úti Óvoda előtti közterületre, illetve az önerőt a 2020. évi költségvetésből biztosítsuk, az kérem kézfelnyújtással jelezze.

Határozathozatalban részt vett 7 képviselő.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:



**41/2020. (VII. 8.) számú KT  
HATÁROZAT  
a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület  
LEADER helyi akció csoport „Közösségi terek  
fejlesztése” című felhívására benyújtott pályázat  
megvalósításáról**

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) játszótér építése céljából a tulajdonában lévő 1335 hrsz-ú Mátyás király utcai zöld területen valósítja meg.

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

A fejlesztés megvalósításához szükséges önerő rendelkezésre áll.

Megbízta a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges 1.994.024,- Ft önerő összegét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítsa.

Határidő: 2020. évben

Felelős: Szitó Sándor polgármester


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

Határidő: azonnal


Felelős: Szitó Sándor polgármester

A Képviselő-testület nyilvános ülésén több napirendi pont tárgyalására nem került sor.  
Szitó Sándor polgármester úr az ülést 13,10 órakor bezárta.

k. m. f.

  
Szitó Sándor  
polgármester



  
Imre-Erdős Szilvia  
jegyző