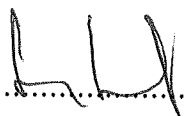


# J E L E N L É T I Í V

a Képviselő-testület 2020. október 7-én megtartott  
nyilvános ülésén jelenlévő önkormányzati képviselőkről

Szitó Sándor



.....

Agócs Miklósné



.....

Dr. B. Csák István



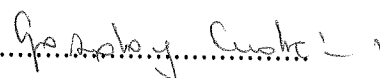
.....

Forrai Szabolcs



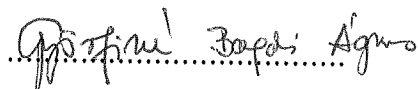
.....

Gazdag Endréné



.....

Györfiné Bagdi Ágnes



.....

Máthé Hajnalka



.....



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

---

## **M E G H Í V Ó**

Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
**2020. október 7-én szerdán 14,00 órakor**  
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében nyilvános  
ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.

**N a p i r e n d:**

1. Tájékoztató a Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020. tanévben folytatott tevékenységéről  
Előadó: Majosi Pálma tankerületi igazgató  
Sólyom Eszter megbízott intézményvezető  
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság
2. Beszámoló a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2019. évi temetőüzemeltetéséről  
Előadó: Kari Irén igazgató  
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság  
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: Szitó Sándor polgármester  
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető  
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság  
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
4. Beszámoló Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi I. féléves költségvetésének végrehajtásáról  
Előadó: Szitó Sándor polgármester  
Felkért előadó: Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető  
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság  
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
5. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző  
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság  
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

6. Előterjesztés az aktuális gazdasági program kiegészítéséről  
Előadó: Szitó Sándor polgármester  
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság  
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
7. Előterjesztés a Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2018-2023 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2020. évi felülvizsgálatára  
Előadó: Szitó Sándor polgármester  
Felkért előadó: Hajdu Ildikó esélyegyenlőségi referens  
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság
8. Előterjesztés az Alsó-Berettyó melléki Natúrpark létrehozására  
Előadó: Szitó Sándor polgármester  
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság  
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9. Előterjesztés civil szervezetek kérelmeinek elbírálására  
Előadó: Szitó Sándor polgármester  
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
10. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről  
Előadó: Szitó Sándor polgármester
11. Különfélék
  1. Előterjesztés a Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás Pénzügyi Bizottságába történő delegálásról (szóbeli előterjesztés)  
Előadó: Szitó Sándor polgármester
  2. Előterjesztés a Népi Építészeti Programban a Teleki László Alapítványhoz benyújtott támogatási kérelem (azonosító: TLA/NEPI2020/402104) önrészenek biztosítására  
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK-igazgató

Biharnagybajom, 2020. szeptember 30.

**Szitó Sándor s.k.**  
polgármester



Berettyóújfalui Tankerületi Központ

TK/081/02869-2/2020

# Tájékoztató

**a Szűcs Sándor Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola  
2019/2020. tanévben folytatott tevékenységéről**

---

Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.

Telefon: +36-54-795-261

E-mail: [berettyoujfalu@kk.gov.hu](mailto:berettyoujfalu@kk.gov.hu)

### **Létszámadatok**

A Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2019/2020-as tanévet 194 fővel indította, a számított létszám 210 fő volt, mivel az intézményben 15 fő sajátos nevelési igényű, akik közül 1 fő halmozottan sérült. A tanév végi létszám 193 fő számított létszám 211 fő, a sajátos nevelési igényűek száma 17-re nőtt a tanév folyamán. Év közben 10 gyermeket írtak be intézményünkbe, 1 gyermeket emeltek ki a családból és vittek másik intézménybe, 10 tanulót írtak át évközben másik intézménybe a család elköltözése miatt. 3 gyermek alig 9 napot töltött az iskolában, mivel a szülők rövid idő alatt vissza is költöztek régi lakhelyükre.

A művészeti képzésben 32 diák vett részt. Az 6. évfolyamtól párhuzamos osztályokban tanulnak a gyerekek, az első három évfolyamon egész napos oktatásban. A tanév végén a tanulók 8,8 %-a sajátos nevelési igényű, 5,2 %-a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 17 %-a hátrányos helyzetű, 36 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. Nincs olyan osztály, ahol ne lenne SNI-s vagy BTMN-es diák.

A 2020/2021-es tanévre 16 elsős gyermek iratkozott be.

### **Személyi feltételek**

A tanévben, az intézményben 21 fő teljes állású pedagógus dolgozott, amelyből a teljes tanévben 1 fő tartós táppénzen volt, 1 fő december 31-ig a felmentési idejét töltötte, így januártól a pedagógus létszám 20 fő volt. 4 óraadó pedagógus, 3 fő nevelő-oktató munkát segítő (március 1-jétől pedagógiai asszisztens is) és 3 fő technikai dolgozó végezte munkáját. A szakos ellátottság 96,3 %-os az intézményben. Évek óta hiány szak a fizika. A tanévet egy új óraadó pedagógussal kezdte a nevelőtestület, 3 óraadó már évek óta tagja a nevelőtestületnek.

A tantestület összetétele, végzettsége alapján képes a pedagógiai, szakmai kihívásokra válaszolni. Két pedagógus folytatta és fejezte be egyetemi tanulmányait az idei tanévben matematika és földrajz szakon a szakos ellátottság biztosítására. A szükséges képzettségek megszerzését az iskola továbbképzési terve tartalmazza. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ elsősorban olyan továbbképzést, új szak megszerzését támogatja, amely szakból éppen hiány van az iskolákban, vagy speciális szakként az oktatás színvonalát emelheti. A Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, a 2019-2020-as tanévben az alábbiak szerint támogatta a tankerület a pedagógusok tanulmányait:

pedagógus neve	képzés megnevezése	képző intézmény	támogatás összege
Kunkli Zoltán	földrajz szak (önköltséges)	Eszterházy Károly Egyetem, földrajz tanár MLA	149 243 Ft

### **Tárgyi feltételek**

A három telephelyen működő intézményben a tanulócsoportok számára szükséges tantermek rendelkezésre állnak. Biharnagybajomban az iskolai épületek állaga megfelelő. Befejeződött az Agóra épület külső szigetelése, a nyílászárók cseréje és a fűtés korszerűsítése a községi önkormányzat jóvoltából. Jól felszerelt körülmények között végzik a nevelő-oktató munkájukat a pedagógusok.

### **Munkaközösségek**

Az iskolában 3 pedagógiai munkaközösség működik. Alsó tagozatos, felső tagozatos és a tanórán kívüli foglalkozások munkaközössége. Fontos szerepe volt a munkaközösségeknek az iskola kitűzött céljainak elérésében, a nevelő-oktató munka folyamatosságának, folytathatóságának biztosításában, a mindennapi munka összehangolásában.

A munkaközösségi foglalkozások elősegítették a szaktanárok közötti információáramlást, előkészítették és felügyelték a tanulók szaktárgyi versenyeit, a szabadidős tevékenységeket, fejlesztették az öntevékenység kibontakoztatását.

### **Diákönkormányzat**

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviselőjére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A Diákönkormányzat munkáját a DÖK-segítő tanár koordinálta.

A munkatervben előre rögzített éves feladatok átfogták az iskolai élet egészét: a tanulást, a viselkedést, sportolást, szórakozást, kulturális tevékenységet, értékteremtést, környezetvédelmet.

A szabadidős programok a leghatékonyabb prevenciós eszközök: a közösséghez tartozás érzését, izgalmat, kalandot, sikerélményt kínáltak a diákok számára. A diákönkormányzat által tervezett tanítás nélküli munkanapon a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő vetélkedőt és kézműves családi rendezvényt tartottak.

## **Oktató-nevelő munka**

Az éves munkaterv alapján az intézmény az alábbi főbb célokat tűzte ki:

### Szervezési-vezetési területen:

- Naprakész KRÉTA e-napló vezetés
- Intézményi mérések kiterjesztés a felső tagozatra és az eredmények értékelése
- Idegen nyelvi mérés lebonyolítása 2020. május 20-án
- Kompetenciamérés 2020. május 27-én
- Intézményi önértékelés folyamatos alkalmazása
- Hatékonyügyeleti rendszer kidolgozása
- EFOP-3.1.5. pályázat feladatainak és az Intézményi Cselekvési tervnek a megvalósítása
- Erasmus+ program lezárása, elszámolás, beszámolás elvégzése
- Versenyekre való eljutáshoz, táboroztatáshoz pályázatok felkutatása és írása

### Oktatási területen:

- tehetséggondozás
- felzárkóztatás
- Kompetenciamérés elemzése, az eredmények megtartása, javítása
- NETFIT mérés lebonyolítása és feltöltése 2020. május 31-ig
- DIFER mérés 1. évfolyamon 2019. november 30-ig

### Nevelési területen:

- A fegyelmi helyzet további javítása
- A családokkal való kapcsolattartás további erősítése
- Hagyományaink őrzése
- Hiányzások csökkentése

A 2020 tavaszára tervezett központi, országos mérések a járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradtak.

Az iskola tanulói összetételét figyelembe véve kiemelt hangsúlyt fektettek ebben az évben is a nevelésre, a tapasztalati úton való tanulásra, a szociális hátrányok csökkentésére. A tanulók többségének nehézséget okoz az értő tanulás, a szöveges feladatok megértése.

Fokozott figyelmet fordítottak a tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények változatos, színvonalas lebonyolítására. Továbbra is kiemelten kezelték a tudással és műveltséggel kapcsolatos értékeket.

Célul tűzték ki a tanulási morál és a tanulmányi fegyelem javítását, folyamatosan ellenőrzik a felszerelés meglétét, a házi feladatok elkészítését. Szinte napi kapcsolatot tartottak a szülőkkel, a családsegítő szolgálattal problémásabb esetekben a pedagógiai szakszolgálattal.

#### 2019. évi Kompetencia mérés eredményei:

Iskola	6. évfolyam		8. évfolyam	
	szövegértés	matematika	szövegértés	matematika
<b>Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI</b>	1296	1334	1450	1359
<b>Országos átlag:</b>	1499	1495	1608	1624

A fenti eredményekből látható, hogy az intézmény tanulóinak 2019. évi kompetenciamérés eredményei elmaradnak az országos átlaghoz viszonyítva mindkét mérési területen. Emiatt intézkedési tervet is kellett már készíteni az eredmények javítása érdekében.

#### Művészeti iskola:

Az alapfokú művészeti képzés délutáni munkarendben történik. Idén zongora tanszakon 22 tanuló, Tánc és dráma tanszakon 10 tanuló zárta az évet.

#### Továbbképzések

- EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében megvalósult akkreditált pedagógus-továbbképzések:
  - Sólyom Eszter és Kunkli Zoltán természettudományi tudás online diagnosztikus értékelése és fejlesztése az 1-6. évfolyamon,
  - Vigh Tiborné matematikai tudás online diagnosztikus értékelése és fejlesztése az 1-6. évfolyamon,
  - Bagosi Enikő óvoda-iskola átmenet támogatása online diagnosztikus mérésekkel és fejlesztőprogramokkal.



- EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projekthez kötődő műhelymunkán való részvétel:
  - Joóné Nemes Gabriella
  - Vargáné Bagdi Márta
  - Vigh Tiborné
- EFOP-3.2.6-16-2016-00001 „A tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” elnevezésű projekthez kapcsolódó képzés – Monok Ildikó

### **Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés**

- Felzárkóztató foglalkozások 2-4. évfolyamon, osztály szinten
- Tehetséggondozó foglalkozások 2-4. évfolyamon, osztály szinten
- Kompetenciafejlesztő foglalkozások az 1-3 évfolyamon
- Tanulószoza 5-8 évfolyamon
- Napközi otthonos foglalkozások 4. évfolyamon,
- Versenyekre felkészítés
- Differenciált oktatás tanórai alkalmazása
- Szakkörök: KRESZ- Polgárvédelem, matematika, énekkar, fiú foci
- Fejlesztőpedagógus által biztosított egyéni fejlesztés a BTMN-es tanulók részére
- Kis csoportos rehabilitációs foglalkozások gyógypedagógus által
- Informatika oktatás 3-5. évfolyamon választható órai foglalkozások keretében a kerettantervben meghatározott órakereten felül heti 1 órában, 7-8. évfolyamon heti 2 órában

A fent felsorolt eszközökkel nyújtottak lehetőséget tanulóiknak a felzárkóztatásra, tehetségük kibontakoztatására, a szabadidő minél hasznosabb eltöltésére.

### **Megvalósított pályázatok:**

A korszerű oktatási feltételek biztosításához kiemelt feladata a fenntartónak és az intézménynek egyaránt a pályázati lehetőségek kiaknázása.

- 1.) **EFOP-3.1.15-16-2016-00001** „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt.

A 2019/2020-as tanévben a szülői bevonódást elősegítő, gyerekek közösségalkítását megcélzó közösségi programokat szerveztek. December 20-án a szülőket is megszólító karácsonyi családi napot rendeztek, melyen az iskolaépület átadásának 30. évfordulójáról is megemlékeztek. Felülvizsgálták az együttműködési megállapodást az óvodával és

megkötötték a gyermekjóléti szolgálattal is az igazolatlan hiányzás csökkentése érdekében a problémás családok szemléletformálódásának elősegítésére.

A három főből álló intézményfejlesztési munkacsoport tagjai műhelymunkai foglalkozások keretében megvalósuló továbbképzésben vettek részt, melynek tapasztalatait megbeszélve és felhasználva a mentor segítségével valósítják meg az intézkedési tervben foglalt feladatokat. Augusztus végén került sor a pedagógusok mentálhigiéniájának javítását célzó képzésre.

**2.) EFOP-3.2.6-16 kódszámú „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című kiemelt projekt**

Cél az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése, a Nemzeti Alaptantervben meghatározott művészettel kapcsolatos nevelési és fejlesztési területekhez tartozó kompetenciák fejlesztése, valamint a művészetoktatás módszertani fejlesztésének megvalósítása érdekében a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel és a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal való együttműködés.

**3.) EFOP-3.2.5-17-2017-00004 „Pályaorientáció megerősítése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Intézményeiben ”**

A pályázat keretében informatika szakkör működött az intézményben.

**4.) Erasmus+**

Sikeresen lezárult a pályázat. A pályázatban foglalt vállalásokat maradéktalanul megvalósították, így a teljes pályázati összeg kiutalásra került 26 710 Euró összegben.

**5.) Útravaló Ösztöndíj program-Út a középiskolába**

Intézmény 4 pedagógusa összesen 18 (6 nyolcadikos és 12 hetedik) tanulóval nyert támogatást és vett részt az Útravaló programban.

Az Útravaló ösztöndíjprogram összetett támogató, segítő, tanulást motiváló rendszer, melyben a tanuló és előrehaladását segítő mentor vesz részt. A projekt 10 hónapra nyújt ösztöndíjat és mentori támogatást az Út a középiskolába alprogramjain keresztül a bevont hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére.

**6.) KODÁLY III. program**

Hangszercsere program keretében 1 pianínó és 1 elektromos zongora került az intézménybe.

**7.) HS/KKUH/15835365\_kkuh1\_37/2019 Köznevelési intézmény határon kívüli történelmi helyek**

– tanulói kirándulás 1 831 065 Ft pályázati összegből.

**8.) HS/KHAH/15835365\_khah1\_77/2019 Köznevelési intézmény hazai történelmi helyek**

– tanulói kirándulás 1 291 395 Ft pályázati összegből.

**9.) HS/KENE/15835365\_kene1\_259/2019 Köznevelési intézmény 1 napos esemény**

– Sportnap 1 101 195 Ft pályázati összegből.

**10.) EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001**

A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása- szándéknyilatkozat aláírása, képzéseken való részvétel. Havonkénti rendszeres konzultáció a pályázat keretében kirendelt szaktanácsadóval.

E-dia mérési rendszer bevezetése a digitális oktatás miatt a jövő tanévre tolódott.

**Elnyert pályázatok:**

- 1. HAT-19-01-0572** Csaba királyfi csillagösvényén – Székelyek nyomában – tanulmányi kirándulás 2.165.645 Ft pályázati forrásból.
- 2. HAT-20-01-0969** Történelmi emlékhelyeink és természeti csodák Szlovéniában és Horvátországban – tanulmányi kirándulás 2.764.320 Ft pályázati forrásból.

**Intézményi Ellenőrzések:**

Az iskola vezetői az ellenőrzési tervben foglaltak alapján végezték az ellenőrzést. A tervben foglaltak megvalósultak.

*Napi ellenőrzési feladatok:* A tanórák ellátása, a hiányzó pedagógusok helyettesítése (távollét oka, indokoltsága, gyakorisága), Közösen használt technikai eszközök ellenőrzése. Az épület higiénijája. Aktuális problémákhoz kapcsolódó feladatok.

*Havi ellenőrzési feladatok:* Osztálynaplók, szakköri naplók ellenőrzése, túlórák, helyettesítések, aktuális feladatok felelőseinek meghallgatása, óralátogatások, hiányzások

*Félévenként ellenőrizendő:* Szülői értekezletek, statisztikai adatok (tantárgyi átlagok).

*Évente ellenőrizendő:* A nevelési – oktatási célok megvalósulása a pedagógiai program alapján, dolgozók elégedettsége, együttműködés, szülői elégedettség vizsgálata.

*Iskolatitkárra vonatkozóan:* közalkalmazotti nyilvántartás vezetése, tanuló-nyilvántartás vezetése, irattári nyilvántartások vezetése, leltár előkészítése, értékelése.

### **Tanfelügyelet és minősítés**

- Az intézményben tanfelügyelet és minősítés nem történt.
- Vigh Tiborné a tanév folyamán szakértői tevékenysége során 3 pedagógusminősítésben közreműködött az Oktatási Hivatal megbízásából.

### **Intézmény kapcsolatai**

Rendszeresen kapcsolatot tartottak, és segítettek egymás munkáját:

- a szülőkkel,
- a TÁMASZ Gyermekjóléti és Alapszolgáltatási Központtal,
- a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal,
- a Szűcs Sándor ÁMK óvodáival és a Művelődési Házzal,
- a Község Önkormányzatával,
- a házi orvosokkal és a védőnőkkel,
- a környező általános és középiskolákkal,
- a Debreceni POK-kal,
- a helyi Rendőrőrsrel,
- a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel,
- a helyi Polgárőr Egyesülettel,
- az Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvánnyal,
- a Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Köre Egyesülettel
- a Biharnagybajomi Nyugdíjas Klub tagjaival

## Statisztikai adatok:

### Tanulmányi eredmények—a tanulmányi helyzet elemzése

osztály megnevezése	tanulók tényleges száma az osztályban	ebből				tanulók számított száma az osztályban	kifűnő	bukott	osztályozó vizsga	hiányzás (óra)	igazolatlan hiányzás (óra)	átlag
		SNI	HH	HHH	BTM							
1.a	27	2	3	11	2	29	-	4	0	1781	131	-
2.a	19	2	3	9	0	21	-	1	0	1070	0	4,15
3.a	17	0	4	4	0	17	5	0	0	903	11	4,5
4.a	22	1	4	7	2	23	3	1	0	1533	275	4,29
5.a	20	1	3	11	2	21	2	4	0	1742	365	3,49
6.a	14	1	4	7	0	15	-	1	0	2223	793	2,97
6.b	12	2	3	2	2	14	-	0	0	718	128	3,69
7.a	15	2	0	7	0	17	-	6	0	2138	1092	2,83
7.b	19	2	5	3	1	21	1	1	0	1865	442	3,54
8.a	14	0	1	5	0	14	-	0	0	984	42	3,86
8.b	14	4	3	4	1	19	-	3	3	1468	511	2,73
összesen	193	17	33	70	10	211	11	21	3	16425	3790	3,6

### Továbbtanulás

	8.a	8.b	össz:
Gimnázium	3	0	3
Szakközépiskola	5	2	7
Szakközépiskola	6	7	13
Nem tanul tovább (tankötelezettsége megszűnt)	-	4	4

## Művészeti oktatás

Tanszak	évfolyam	tanulók tényleges száma az évfolyamon	ebből				tanulók számított száma az évfolyamon
			SNI	HH	HHH	BTM	
Zongora	EK	9	0	1	6	0	9
Zongora	A/1	4	0	0	2	0	4
Zongora	A/2	5	0	2	0	0	5
Zongora	A/3	4	0	0	0	0	4
Színjáték	A/1	3	0	0	3	0	3
Színjáték	A/3	1	0	1	0	0	1
Színjáték	A/4	4	0	2	0	0	4
Színjáték	A/5	2	0	0	1	0	2
	összesen:	32	0	6	12	0	32

Az iskola művészeti képzését igénybevevőknek térítési és tandíjfizetési kötelezettségük van, kivéve, ha szociális alapon mentesülnek ez alól.

### Versenyek:

Verseny megnevezése	időpont	helyezés	versenyző(k)	felkészítő pedagógus
Kerülj beljebb vetélkedő- Szerep,	2019.10.07.	3. hely	Balogh Kristóf Bőr Károly Guzi Írisz Zsófia Mező Martin	Barna József
A gyermekek egymásért, a rendőrök a gyermekekért – megyei vetélkedő Debrecenben	2019.11.14.	2. hely	Balogh Kristóf Bőr Károly Guzi Írisz Zsófia Mező Martin	Barna József

### A digitális oktatás tapasztalatai

A nevelőtestület tagjai lelkiismeretesen vettek részt a munkában, napra készen vezették a KRÉTA naplót, tartották a kapcsolatot tanulóikkal, folyamatosan keresték az új lehetőségeket a gyakorlásra, az online tanulás megtámogatására.

A pedagógusok is a KRÉTA felület házi feladat funkcióját használva jegyezték a tanórak anyagát, majd a tananyagot megosztották a Facebook csoportokban is, ahol még több interaktív

segítséggel egészítették ki azt. Egyre többen használták a Redmenta felületet a számonkéréshez, a tanulók tudásszintjének felméréséhez.

Csütörtökön osztályonként kigyűjtötték a KRÉTA rendszerben szerdával bezárólag adminisztrált tananyagokat. A pedagógusok által küldött plusz feladatlapokkal együtt kinyomtatva, rendszerezve a pénteki napon a gyerekek számára névre szólóan kivitte az iskola technikai dolgozója az elmúlt 5 tanítási nap (csütörtök-szerda) tananyagát.

Örömmel tapasztalták, hogy volt olyan család, ahol sikerült megoldani időközben az online jelenlétet és kérték, hogy ne küldjék papíron a tananyagot, de volt olyan család is, akik jelezték, hogy nem tudják interneten követni a tananyagot, ezért a továbbiakban papíron kapták a leckét. Teljesen rugalmasak voltak ezen a téren is és az igényeknek megfelelően alakították a feladatkiosztást.

A kinyomtatott tananyagok az iskola honlapján is elérhetőek a <http://biharnagybajomiskola.fw.hu/lecek.html> linken.

A pedagógusok napi kapcsolatban voltak a szülőkkel, gyerekekkel, valós időben tudtak kommunikálni egymással. A szülők sok esetben igényelték is a telefonos segítséget a kollégáktól, akik a nap folyamán folyamatosan elérhetőek voltak. Az osztályok kis közösségként funkcionáltak.

Folyamatosan figyelték azt is kik azok, akik esetleg nem vesznek részt aktívan az online kommunikációban és keresték a szülőkkel való kapcsolatfelvétel módját, a megsegítés lehetőségét.

Az iskolavezetés a nevelőtestület tagjaival azon munkálkodott, hogy minden tanulót el tudjanak érni valamilyen formában a tantermen kívüli oktatási rendben. A gyerekek elérhetősege, munkakedve nagyon változó volt, de a pedagógusok folyamatosan keresték az új lehetőségeket a gyakorlásra, az online tanulás megtámogatására.

Az osztályfőnökökre is nagy feladat hárult, hiszen a szaktanárok mellett ők osztály szinten is követték a gyerekek aktivitását.

A tavaszi szünet után már körvonalazódott, kik azok, akik boldogulnak a digitális oktatással, és kik azok, akik biztosabbnak látják, ha papír alapon kapják meg a leckét a gyerekek, mert vagy eszközük nincs, vagy nem megfelelő számban állnak rendelkezésre az IT eszközök a több gyermekes családok esetén. 27 család 58 gyermeke kapta meg nyomtatott formában a heti tananyagot.

A tavaszi szünet után az iskola vezetése online felmérést indított a digitális oktatás bevezetésének tapasztalatairól. Az intézmény 157 tanulója (80 %) vett részt az online oktatásban. A kérdőívet a zárt facebook csoportokban tették közzé. A válaszokat

gyermekenként kérték, nem családokra. 86 visszajelzés érkezett, amely a megkérdezettek 54 %-a. Valamennyi évfolyamból érkezett visszajelzés. A válaszadók megközelítően 30-30-30 %-a 1, 2 illetve 3 gyermekes családban, 12,8 %-a 4 gyermekes családban él. Volt egy 5-nél több gyermekes családból is visszajelzés.

A tananyagot a megkérdezettek 47 %-a csak mobil telefonon, további 50 %-a mobil telefonon és még valamilyen eszközön, 2 fő pedig csak tableten követte. 19 gyermek családjában van asztali számítógép, 29 gyermek családjában van laptop. A válaszadók 58,1 %-ánál van minden gyermeknek külön eszköze. Vannak olyan több gyermekes családok, ahol azt írták, hogy nincs saját eszköz minden gyermeknek. Ezekben az esetekben valószínűleg a szülő telefonját használták a tananyag követésére.

A válaszadók több mint fele napi 3-4 órát töltött a tananyag feldolgozásával, 18,6 % kevesebb, mint 2 órát. (Ez az első osztály kivételével minden évfolyamon előfordult.). 5-6 órát a válaszadók 23,3 %-a jelölt meg, kb. 1/3-uk alsó tagozatos. 6-nál több órát összesen 5 gyermek jelölt (egy elsős, egy negyedik, és három hetedik). A válaszadók 31 %-a követte a tananyagot csak a Facebook csoportokban, további 62% más forrásokat is használt mellette. Csak a KRÉTA-t a válaszadók 7%-a használta. A két felület mellett 3 fő kereste a honlapon megjelenő tananyagokat is. A felmérés idejéig a KRÉTA felület 47 gondviselő és 7 tanuló belépését regisztrálta a digitális tanrend bevezetése óta, azonban a tapasztalatok szerint a felület a mobil telefonos belépéseket nem tartotta számon.

A pedagógusok hó végén értékelték a gyerekek aktivitását. A művészeti iskola keretein belül is tovább folyt a munka: akik zongorával (esetleg szintetizátorral) rendelkeznek, online (video chat) foglalkozásban részesültek. A hangszerrel nem, de internet kapcsolattal rendelkezők részére nagyon sok fejlesztő feladatot küldtek, míg a papír alapon tanuló gyermekek ötletes, játékos feladatlapok megoldásával bővíthették ismereteiket. A drámások fejlesztése a digitális oktatás adta lehetőségekkel volt biztosított. A fejlesztő pedagógus személyre szabott fejlesztő feladatsorokkal látta el tanulóit.

Június 2-án, 3-án és 10-én konzultációs foglalkozást tartottak, egyik nap az online oktatásban résztvevőknek másik nap a papír alapon tanulóknak. A gyerekek forgószínpad szerűen osztály szinten kaptak lehetőséget a pedagógusokkal való konzultációra. Láthatóan örültek egymás társaságának. Június 2-án összesen 39-en, június 3-án 72-en jelentek meg a tanulók közül.

A pedagógusok az utolsó héten már csak összefoglaló, gyakorló feladatokkal látták el tanítványaikat az online csoportokban. Június 4-én és 5-én várták vissza az írásbeli munkákat a papír alapon tanuló gyerekektől. A pedagógusok ellenőrizték és javították a beadott munkákat. Értesítették azokat a tanulókat, akiknek feltétlenül szükségük volt még a



felzárkóztatásra, hogy június 10-én lesz rá lehetőségük. 91 tanuló élt a harmadik konzultációs lehetőséggel.

A digitális oktatás zárásaként rövid kérdőíves felmérést végzett a vezetőség, melyben a 157 tanuló közül 31-en küldték vissza véleményüket, tehát reprezentatívnak nem nevezhető, de jelzi a gyerekek elfogyó aktivitását. Minden évfolyamból volt azonban visszajelzés. Legtöbbben a negyedik és a hetedik évfolyamból válaszoltak. A válaszadók 16 %-a választotta, hogy önállóan dolgozott, a 45%-nak volt néha szüksége szülői segítségre és a válaszadók majdnem 10% írta, hogy állandó szülői segítségre volt szüksége a munkában, és csak egyetlen hetedikes válaszoló írta, hogy önállóan dolgozott. A válaszadók mindegyike úgy értékelte, hogy az iskolavezetéstől, az osztályfőnököktől és a szaktanároktól is minden esetben megkapta az információkat a digitális oktatás indulásáról, a folyamatáról és a feltételekről.

Az intézmény vezetése folyamatosan egyeztetett a gyermekjóléti szolgálat kapcsolattartóival. Az online felületen 15 szülő erősítette meg gyermeke beíratását az első osztályba.

A pedagógiai program módosítására tett javaslatokat is online összegezték, majd a nevelőtestület, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat és az Intézményi Tanács tagjai Google űrlap segítségével véleményezték és fogadták el a kiegészített és módosított pedagógiai programot.

## **Jutalmazás – elismerések**

A Berettyóújfalvai Tankerületi Központ a 2017/18-as tanévtől kezdődően egész éves munkájuk elismeréseként 3 területen a pedagógusok és a diákok számára **tankerületi díjat alapított**, melyek kategóriái és díjazásai az alábbiak.

### 1. Pedagógusok részére

„A jövő nemzedékéért” díj 3 kategóriában kerül kiosztásra:

- kiemelkedő tehetséggondozó tevékenység, országos, szakmailag elismert versenyfelkészítésért és eredményért
- a hátránykompenzáció terén végzett kimagasló pedagógiai munkáért
- közéleti szerepvállalásért, pályázati tevékenységért az iskola helyi és országos elismertségeért végzett tevékenységért
- Díj: Kurucz Imre szobrászművész által elkészített bronz plakett és bruttó 50.000 Ft.

2. „Az év diákja” díj 3 kategóriában kerül kiosztásra

- kiemelkedő, szakmailag elismert országos tanulmányi és vagy művészeti versenyeredményért
- kiemelkedő közösségi szerepvállalásért (városi, megyei, tankerületi, országos rendezvényeken való eredményes szereplésért, az iskola közösségi életének szervezéséért)
- kiemelkedő sportteljesítményért
- Díj: Kurucz Imre szobrászművész által elkészített bronz plakett és 50.000 Ft értékű, a területhez illeszkedő vásárlási utalvány.

3. „Az év osztálya” díj, ahol 1., 2. és 3. helyezés kerül kiosztásra

Javaslattevő: a tantestület megkérdezését követően az iskola igazgatója.

Az osztályok elismerése egységes szempontrendszer alapján történik, ahol a következő területek kerülnek pontozásra tanulmányi eredmény esetében az osztály tanulói által szerzett ötös érdemjegy 1 főre eső darabszáma.

- az osztály tanulmányi átlagának javulása
- a magatartás és szorgalom átlagok
- igazolt hiányzások átlaga
- igazolatlan hiányzások átlaga
- versenyindulások számának átlaga
- az osztály tanulói által elért országos versenyeredmények
- iskolai, városi, tankerületi ünnepségeken részvétel
- Díj: elismerő oklevél és az osztálykirándulások utazási költségéhez anyagi hozzájárulás. (60, 40 és 20 ezer Ft)

**Tanulói elismerések:**

A ballagási ünnepségen a **Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatónőjének dicsérő oklevelét** kapta Sárándi-Szücs Orsolya Beatrix és Szabó Tímea 7. b osztályos tanulók.

A **Biharnagybajomi Községi Önkormányzat kitüntető díját** kapta: Rózsás Evelin Ivett, Tóth Valéria Petra, Nagy Krisztián Zsolt, Guzi Aletta Csilla 8. a osztályos tanulók. a **Szücs Sándor emlék plakettet** vehette át 8 éven át tartó kiemelkedő teljesítményéért Guzi Aletta Csilla és Tóth Valéria Petra 8.a osztályos tanulók.

Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi és/vagy sport teljesítményéért, legalább 3 igazgatói dicséretért **gyémánt kristály díj**ban részesült 17 tanuló.

Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi és/vagy sport teljesítményéért, legalább 2 igazgatói dicséretért **gyöngyvirág díj**ban részesült 9 tanuló.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ elkötelezett annak érdekében, hogy tervezhető, és kiszámítható módon működjenek az iskolák, szem előtt tartva a diákok mindenekfelett álló érdekét.

Berettyóújfalu, 2020. szeptember 21.

  
Majosi Pálma  
1. tankerületi igazgató

**Biharnagybajom Község  
Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
részére  
4172 Biharnagybajom  
Rákóczi u. 5.

Debrecen, 2020. május 27.  
Ikt.sz.: 94 /2020  
Tárgy: Beszámoló 2019. évi  
temetőüzemeltetésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Biharnagybajom Község Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat között, 2017. január 1. napjával létrejött Kegyeleti Közzszolgáltatási Szerződésben vállalt feladatokat az 1999. évi XLIII. Törvény és végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben foglaltaknak és Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 1/2014 (II.14.) önkormányzati rendeletének megfelelően végezzük.

Az alábbi táblázatban a temetésszámok alakulása látható.

	2018	2019
Koporsós temetés	26	28
Hamvasztásos temetés	16	15
Exhumálás:	3	
<b>Összesen:</b>	<b>45</b>	<b>43</b>

A gazdasági mutatók alakulása

(ezer Ft)

	2018	2019
Temetőüzemeltetés árbevétele	2 664	3 140
Temetőüzemeltetés összes költsége	4 373	4 310
<b>Temetőüzemeltetés eredménye (Vesztesége)</b>	<b>-1 709</b>	<b>- 1 170</b>

Fentiekben látható, hogy a temetőüzemeltetés árbevétele nem nyújtott fedezetet annak kiadásaira.

A temetőüzemeltetés árbevételének megoszlása

(ezer Ft)

	2018	2019
Sírásás	354	326
Visszahantolás	225	202

Hűtés	80	90
Sírhelydíj	84	80
Gyászautó	281	329
Létesítmény igénybevételi díj	840	1 110
Ravatalozás	626	803
Koporsó/urna sírba helyezése	173	200
Temető fenntartási hozzájárulás	1	
<b>Összesen:</b>	<b>2 664</b>	<b>3 140</b>

### A temetőüzemeltetés jelentősebb ráfordításai

(ezer Ft)

	2018	2019
Üzemanyag kisméretekbe és szemétszállító teherautóba	61	72
Víz és áramdíj, palackos gáz	97	102
Hűtőkarbantartás, kisméretek javítás, villanyszerelés	82	122
Szemétszállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás	314	364
Személyi jellegű kifizetés	1 830	2 030
Értékcsökkenés	322	306
Raktározás, üzemi terület felosztott költsége	349	188
Halothűtő távfelügyeleti rendszer beépítése		85
Fenntartási, karb. anyag	57	46
Fűnyírójavítás	44	36
Fagallyazás, vágás	70	
<b>Közvetlen önköltség összesen:</b>	<b>3 226</b>	<b>3 351</b>
Üzemi általános költség	512	380
Vállalati általános költség	635	579
<b>Összes költség:</b>	<b>4 373</b>	<b>4 310</b>

Tevékenységünk alapvető célkitűzése – a hatékony, költségtakarékos gazdálkodás a kegyeleti szolgáltatás biztonságának és a szolgáltatás minőségének megőrzése mellett - nem változott. Nem függetleníthetjük azonban magunkat még napjainkban sem – főleg a mi szolgáltatási térségünkben, a vidéki kistelepüléseken fokozottan érezhető gazdasági nehézségek negatív hatásaitól, a szolgáltatást igénybe vevő lakosság szűkösebb anyagi lehetőségeitől, mely kedvezőtlenül befolyásolja a tevékenységből származó bevételeinket.

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL - TÖBB MINT HATVAN ÉVE ÁLLUNK A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN.

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat  
 4025 Debrecen, Arany János u. 40.  
 Tel: +36 (52) 417-711 ; Fax: +36 (52) 417-154  
 Web: www.hbmtemetkezés.hu ; E-mail: info@hbmtemetkezés.hu

Alapvető feladatunkat - a szolgáltatás és a temető üzemeltetés biztonságának megőrzését, illetve a szerződéses kötelezettségek betartását továbbra is maradéktalanul elláttuk.

A vállalat pénzügyi helyzete, likviditása továbbra is stabil, fizetési kötelezettségeinket mindig határidőben teljesítettük, biztosítottuk a tevékenység pénzügyi finanszírozhatóságát.

Az önkormányzati temetőrendeletekben meghatározott szolgáltatási díjak emelésére legutóbb 2013-ban került sor, az akkor felmerült költségek figyelembe vételével. Az azóta eltelt hét évben költségeink jelentősen emelkedtek, valamint kalkulálnunk kell azzal, hogy a továbbiakban is jelentősen emelni kell a munkabéreket, amely a munkáltatót terhelő bérek és bérjárulékok miatt jelentős költségnövekedést eredményez.

A szolgáltatás jellege humán tőke igényes, melynek a költségei nagymértékben emelkedtek és várhatóan emelkedni fognak a következő években is a garantált bérminimum összeghatárának emelésével párhuzamosan. Igyekszünk alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez, a vállalat belső világát, működését úgy szervezni, hogy a folyamatos ésszerű összehangolás következtében a szolgáltatásban ne legyen fennakadás.


Célunk továbbra is az, hogy a vállalat képes legyen az elvárt önkormányzati és lakossági igények kielégítésére, eredményes gazdálkodást valósítson meg, biztosítsa a tevékenység pénzügyi finanszírozását.

Megbízhatóságunkkal szeretnénk stabil, kiszámítható gazdálkodást folytatni a következő időszakban is kiemelt figyelmet fordítva a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítésére.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vállalatunk 2019. évi temetőüzemeltetés bevételéről és kiadásáról készített számszaki és szöveges beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Hajdú-Bihar Megyei  
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

  
Kari Irén  
igazgató

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL - TÖBB MINT HATVAN ÉVE ÁLLUNK A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN.

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat  
4025 Debrecen, Arany János u. 40.  
Tel: +36 (52) 417-711 ; Fax: +36 (52) 417-154  
Web: www.hbmtemetkezes.hu ; E-mail: info@hbmtemetkezes.hu

**Előterjesztés**

**A Képviselő-testület 2020. október 7-én tartandó ülésére  
az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A Képviselő-testület 2/2020. (II.17.) sz. önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2020. évi költségvetési rendeletét 584.663 e Ft költségvetési bevétellel, 649.439 e Ft költségvetési kiadással, 64.776 e Ft hiánnyal, melyből 35.463 e Ft működési hiány, 29.313 e Ft felhalmozási hiány.

A változásokat önkormányzat és intézményei egészében vezetjük végig.

**Működési célú támogatások államháztartáson belül**

**B11. Az önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belül**

A **szünidei gyermekétkeztetés** támogatását a normatíva felmérés során az elmúlt év októberében megigényeltük, melyben a szünidei étkeztetésben résztvevők létszámát és az adagszámot csak kalkulálni tudtuk. A szünidei étkezésnél a tavaszi szünidei étkezés adatai ismertek voltak a módosításkor, ezért ennek megfelelően került módosításra a támogatási igény. Mivel az étkezési adagszám az igényelt adagszámhoz képest 25-tel több volt, ezért 14e Ft póttámogatás került megállapításra. Emiatt növelni kell a szünidei étkezés támogatásának összegét, és az étkeztetéshez kapcsolódó dologi kiadási előirányzat összegét is növelni kell ugyanezzel az összeggel a költségvetésünkben. Mivel a gyermekétkeztetés az ÁMK intézményének keretében történik, így önkormányzat ÁMK intézményfinanszírozási kiadása, valamint az ÁMK intézményfinanszírozásának bevétele is nő 14e Ft-tal.

A gyermekétkeztetés igénylésénél szintén az előző év tény- és várható adataiból dolgoztunk, azonban akkor még nem tudhattuk, hogy ebben az évben a pandémia jelentősen befolyásolja a tervezésünket. A veszélyhelyzet jelentős csökkenést eredményezett a normatíva támogatás tekintetében. A bizonytalan helyzetre tekintettel a március és az április havi tényleges étkeztetési adatok alapján terveztük a tanév végéig az étkezést. Módosítottuk a megalapozó felmérésben rögzített adatokat, melyben a tervezetthez képest a létszám 312 főről 246 főre

csökkent. Ez a módosítás azt eredményezte, hogy az étkeztetésben elismert dolgozók támogatott létszáma 1,32 fővel csökkent, amely a bértámogatásban összességében 2.904e Ft csökkenést jelentett. Ugyancsak a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az igényelt üzemeltetési támogatás összegéből is le kellett mondani 1.066e Ft-tal, mivel a kiadásokat újra kellett tervezni a lecsökkent étkezési adagszám miatt (csökkent a nyersanyagköltség, a térítési díjak emelkedése miatt emelkedett az elvárt bevétel, mely szintén csökkenti a támogatás összegét). A 2.904e Ft bértámogatás-lemondás miatt csökkenteni kell a tervezett támogatás bevételi összegét, ugyanakkor az önkormányzat ÁMK intézményfinanszírozási kiadását is szükséges csökkenteni ugyanezzel az összeggel. Az ÁMK intézményénél csökken az intézményfinanszírozás bevétele, és csökken a személyi kiadások előirányzata 2.514e Ft-tal, a járulékok előirányzata pedig 390e Ft-tal. Az üzemeltetési támogatás csökkenése miatt az önkormányzat ÁMK intézményfinanszírozási kiadása és az ÁMK intézményfinanszírozásának bevétele is csökken 1.066e Ft-tal, valamint az ÁMK dologi kiadása is csökken ezzel az összeggel.

A Kormány a **minimálbér, a garantált bérminimum** emelésének és a pedagógusok előmeneteli rendszerének végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak ellentételezésére támogatást nyújt az önkormányzatok részére, mely a mi esetünkben 8.347e Ft kiegészítő támogatást jelent. Ebből 190e Ft a hivatal működésének támogatása, 5.599e Ft a köznevelési feladatok támogatása, 1.359e Ft gyermekétkeztetés támogatása, a közművelődés támogatása pedig 1.199e Ft. A támogatások átadása intézményfinanszírozás keretében történik, mely összegekkel nő az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadása, az intézményeknél pedig az intézményfinanszírozás bevétele. A hivatalnál kiadási oldalon a személyi kiadás előirányzatát 165e Ft-tal, a járulék előirányzatát 25e Ft-tal, az ÁMK óvoda intézményénél a személyi kiadások előirányzatát 4.848e Ft-tal, járulék előirányzatát 751e Ft-tal, a művelődési intézményénél a személyi kiadások előirányzatát 2.214e Ft-tal, a járulékokét pedig 344e Ft-tal javasoljuk növelni.

**A kulturális ágazatban dolgozók bértámogatására** a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék és annak közterhei kifizetéséhez. 2020. január-augusztus hónapokra vonatkozóan 481 e Ft támogatást kapott e célra önkormányzatunk. Mivel a dolgozók az ÁMK intézményében dolgoznak, így az önkormányzat ÁMK intézményfinanszírozási kiadása, valamint az ÁMK intézményfinanszírozásának bevétele nő ugyanezen összeggel. Kiadási oldalon az ÁMK személyi kiadás előirányzata nő 411e Ft-tal, járulék kiadás előirányzata pedig 70e Ft-tal.

2020. augusztus hónapig kiutalt **bérkompenzáció** 116e Ft összegével növelni javasoljuk a bevételi előirányzatunkat, ugyanezen összeggel növekszik kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékaik előirányzata, mely az intézmények intézményfinanszírozásának támogatási összegében eredményez növekedést.

Ezen bevétel megoszlása az alábbi:

- Önkormányzat 2e Ft
- Polg. hivatal 66e Ft
- ÁMK 48e Ft
- óvoda intézményegység 0e Ft
- művelődési intézményegység 48e Ft.

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



Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	ÁMK		Összesen
			óvoda	műv. ház	
Szem. juttatás	2	54	0	40	96
Járulék	-	12	0	8	20
összesen	2	66	0	48	116

A Belügyminisztériumtól, mint támogatótól jogerős bírósági ítélet alapján szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan fennálló fizetési kötelezettségünk teljesítésére 526.461e Ft kötött felhasználású **vissza nem térítendő működési támogatást** kaptunk. Mivel a támogatás a Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás részére átadásra került, ezért kiadási oldalon a működési célú pénzeszközátadást 149.542e Ft-tal, a felhalmozási célú pénzeszközátadást 376.919e Ft-tal szükséges növelni.

A **hivatal működésének támogatására** 6.320e Ft kiegészítő támogatást kaptunk, melynek pontos összegéről a költségvetés tervezésekor nem volt tudomásunk, megállapított támogatásként az előző évi támogatási összeg szerepelt a normatívafelmérésben. A költségvetés tervezésekor 6.200e Ft póttámogatással számoltunk, ezért ezzel az összeggel a hivatal önkormányzati intézményfinanszírozása csökken, a különbözettel, 120e Ft-tal az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadása és a hivatal intézményfinanszírozás bevétele nő. Kiadási oldalon a hivatal személyi juttatások előirányzatát javasoljuk 104e Ft-tal, a járulék előirányzatát pedig 16e Ft-tal növelni.

Az OSAP jelentés javítása után a településüzemeltetési támogatáson belül a **közutak karbantartására** 5.532e Ft póttámogatást kaptunk, mely összeggel bevételi oldalon nő a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, kiadási oldalon pedig 3.496e Ft-tal a dologi kiadások, 2.036e Ft-tal pedig a beruházások előirányzatát javasoljuk növelni.

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

Közfoglalkoztatás keretében -a költségvetés elfogadása óta- 1 új program indult, melyre a munkaügyi központtól megkaptuk a támogatást, mely 3.235e Ft. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 2.446e Ft-tal, a járulékok előirányzatát 190e Ft-tal, a dologi kiadásokét 590e Ft-tal javasoljuk növelni. A Munkaügyi Központtól pályázat alapján 1 fő foglalkoztatására pályáztunk testületi döntés alapján. A támogatást elnyertük, 2020.05.20. napjától a hivatalnál 6 hónapos 100%-os támogatással majd további 3 hónap tovább foglalkoztatási kötelezettséggel 2021. február 19-ig foglalkoztatunk 1 fő takarítót. 2020. évi támogatás összege 1.195e Ft. Kiadási oldalon a hivatalnál a személyi juttatások előirányzata 1.031e Ft-tal, a járulékok előirányzata 164e Ft-tal nő. Diákmunkára 526e Ft támogatást kaptunk, melynek a kiadási oldalán a személyi juttatások előirányzatát 455e Ft-tal, a járulékok előirányzatát 71e Ft-tal javasoljuk növelni.

Önkormányzatunk átvette mindkét háziorvosi körzetben feladatellátást. Az I. sz. orvosi körzetben 2020. július 1-től, a II. sz. orvosi körzetben 2020. augusztus 1-től. Mindkét orvosi körzet esetében a finanszírozási szerződés a finanszírozóval megkötésre került, támogatásként eddig 2 havi támogatás került kiutalásra, melynek összege 3.152e Ft. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 721e Ft-tal, a járulékok előirányzatát 100e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.760e Ft-tal, a beruházások előirányzatát 571e Ft-tal javasoljuk növelni.

A vészhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat egyszeri rendkívüli juttatás illetve meg, melyre a támogatást megkaptuk. Bevételi

oldalon az egyéb működési célú támogatásokat szükséges növelni 588e Ft-tal, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 500e Ft-tal, a járulékok előirányzatát pedig 88e Ft-tal.

„Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező településeken” pályázatra 21.708e Ft támogatási előleget kaptunk. Mivel a pályázat 2 fő foglalkoztatását írja elő, így a költségvetés tervezésekor a személyi juttatásokra már terveztünk 7.614e Ft-ot, így a különbözettel a bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások előirányzatát szükséges növelni 14.094e Ft-tal, kiadási oldalon pedig dologi kiadások előirányzatát javasoljuk növelni 14.094e Ft-tal.

**B.3 Közhatalmi bevételek** közül a gépjárműadóból származó bevételünknel a 40% helyben maradó bevétel is elvonásra került. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a központi költségvetés XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. A gépjárműadónak a rendelet hatálybalépéséig beszedett, a központi költségvetést megillető, de az el nem utalt összegét a rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül a központi költségvetés javára teljesíteni kellett, illetve havonta folyamatosan tovább kell utalni a gépjárműadóból önkormányzatunkhoz befolyt befizetéseket. Emiatt bevételi oldalon a gépjárműadó bevétel előirányzatát javasoljuk csökkenteni 4.000e Ft-tal, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 488e Ft-tal, járulékok előirányzatát 68e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 2.200e Ft-tal, a pénzeszközátadás előirányzatát pedig 1.244e Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

#### **B.64 Működési célú átvett pénzeszköz**

A Keviép Kft a COVID-19 járvány következményeinek enyhítésére 2.000e Ft támogatást nyújtott önkormányzatunknak. Kiadási oldalon javasoljuk a dologi kiadások előirányzatát növelni 2.000e Ft összeggel. A földtulajdonosi közösségtől a földutak karbantartására 500e Ft támogatást kaptunk, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát javasoljuk növelni 500e Ft-tal. Óvodai játékok vásárlására a civil szervezetektől 142e Ft, az egyháztól 40e Ft támogatás érkezett, melynek kiadási oldalán az ÁMK óvoda beruházási kiadások előirányzatát javasoljuk növelni 182e Ft-tal.

#### **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül**

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

A Magyar Falu program keretében meghirdetett pályázatra, útépitésre 24.968e Ft támogatást kaptunk, mely alapján a felhalmozási támogatások előirányzata nő, a kiadási oldalon pedig a fejlesztési kiadás előirányzatát javasoljuk növelni ugyanezen összeggel.

#### **B.5 Felhalmozási bevételek**

Ingtalan értékesítésből 592e Ft bevételünk keletkezett, melyet javaslunk fejlesztési tartalékba helyezni.

#### **B.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

Háztartásoktól kölcsön visszafizetéséből 12 e Ft bevételünk keletkezett, melyet javaslunk szintén fejlesztési tartalékba helyezni.

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

Az önkormányzatunk 2019. évi pénzmaradványának igénybevételel a bevételi előirányzat összegét növeljük. Az önkormányzat és intézményei maradványa összességében 105.742e Ft. Az önkormányzat 2019. évi maradványa 104.636e Ft, a Polgármesteri hivatal maradványa 556e Ft, míg az ÁMK maradványa 550e Ft, melyből a költségvetés tervezésekor 64.776e Ft összeget

figyelembe vettünk, így most a különbözettel 40.966e Ft-tal (működési 9.224e Ft, felhalmozási 31.742e Ft) növeljük költségvetésünk bevételi előirányzatát.

A 105.742e Ft-ból a működési maradvány 44.687e Ft, a fejlesztési maradvány 61.055e Ft a zárszámadás jóváhagyásának megfelelően.

A maradvány igénybevételével a költségvetésünk kiadási előirányzatait az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: személyi juttatások előirányzata csökken 527e Ft-tal, a járulékok előirányzata csökken 92e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata nő 7.657e Ft-tal, a pénzeszközátadás pedig 2.186e Ft-tal nő.

A fejlesztési maradvány 61.055e Ft, melyből már költségvetés készítésekor 29.313e Ft-ot vettünk igénybe. A különbséget, 31.742e Ft maradványt igénybe kell venni, mely növeli a bevételi előirányzatunkat.

Az óvodai játékok beszerzésére a fejlesztési tartalékból a Képviselő-testület forrást biztosított, ezért az önkormányzat fejlesztési tartaléka csökken 2.204e Ft-tal, valamint az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadása nő ugyanezzel az összeggel. Az ÁMK óvoda intézményfinanszírozási bevétele, és a beruházási kiadása nő 2.204e Ft-tal.

Az ÁMK óvoda intézménynél kéményfelújítás történt, melynek költsége az óvoda költségvetésébe került betervezésre. A felújítás megtörtént, és mivel az óvoda az önkormányzat tulajdona, ezért a felújítás kiadása az önkormányzatnál jelentkezik. Az óvoda intézményfinanszírozását csökkenteni, az önkormányzat intézményfinanszírozását pedig növelni szükséges 470e Ft-tal. Kiadási oldalon az óvoda dologi kiadását javasoljuk csökkenteni, az önkormányzat fejlesztési kiadását pedig növelni a 470e Ft-tal.

A helyi televízió szolgáltatás kiadása a költségvetés tervezésekor az ÁMK intézménynél lett tervezve, a feladatellátási szerződés szerint az önkormányzat költségvetési kiadását terheli a feladat. Emiatt szükséges az ÁMK művelődési intézmény intézményfinanszírozását csökkenteni, az önkormányzat intézményfinanszírozását növelni 1.559e Ft-tal. Kiadási oldalon az ÁMK művelődés dologi kiadását csökkenteni, az önkormányzat dologi kiadását pedig növelni 1.559e Ft-tal.

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

- Működési támogatás előirányzatát növelni 543.301e Ft-tal
- Egyéb működési támogatások előirányzatát növelni 22.790e Ft-tal
- Fejlesztési támogatások előirányzatát növelni 24.968e Ft-tal-tal
- Közhatalmi bevételek előirányzatát csökkenteni 4.000e Ft-tal
- Felhalmozási bevétel előirányzatát növelni 592e Ft-tal
- Működési célú átv. pe. előirányzatát növelni 2.682e Ft-tal
- Felhalmozási célú átv. pe. előirányzatát növelni 12e Ft-tal
- Pénzmaradvány fejl. előirányzatát növelni 31.742e Ft-tal
- Pénzmaradvány műk. előirányzatát növelni 9.224e Ft-tal.

Mindösszesen növelni bevételi előirányzatunkat 631.311e Ft-tal.

A 2020. évi kiadások kiemelt előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

-személyi juttatások ei-át növelni 9.712e Ft-tal  
-járulékok előirányzatát növelni 1.327e Ft-tal  
-dologi kiadások ei-át növelni 32.296e Ft-tal  
-egyéb működési célú kiadások előirányzatot növelni 150.484e Ft-tal  
**működési kiadási előirányzatot növelni 193.819e Ft-tal.**

-a fejlesztési kiadások ei-át növelni 30.431e Ft-tal  
-egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát növelni 407.061e Ft-tal  
**fejlesztési kiadások ei-át összesen növelni 437.492e Ft-tal.**

***Mindösszesen növelni kiadási előirányzatunkat 631.311e Ft-tal.***

A fentiekben ismertetett változások alapján intézményenkénti finanszírozások alakulása a következő:

### **Önkormányzat**

**Módosított bevételi előirányzata** 1.088.086e Ft  
ebből működési bevétel: 526.584e Ft  
felhalmozási bevétel: 561.502e Ft

**Módosított kiadási előirányzata** 1.055.656e Ft  
ebből működési 496.358e Ft  
felhalmozási 559.298 Ft,

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

Ez alapján az önkormányzat módosított működési bevételeinek és kiadásainak különbözete 32.430e Ft, mely működési többlet intézményfinanszírozás formájában kerül átadásra az intézményeknek.

Az önkormányzat intézménynél 1 fő álláshely került engedélyezésre (szakápoló) a KT által, ezért az önkormányzat létszámkeretét 1 fővel növelni szükséges. A létszámkeret alakulását az előterjesztés II/3. számú melléklete tartalmazza.

### **Polgármesteri Hivatal**

Módosított saját bevételi előirányzata: 3.060e Ft, mely, működési saját bevétel

Módosított kiadási előirányzata: 60.831e Ft, mely kiadásból  
működési kiadás: 60.831e Ft  
felhalmozási kiadás 0e Ft

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

A Polgármesteri Hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzatának különbözete 57.771e Ft, mely hiány, amit intézményfinanszírozás formájában finanszírozunk meg.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadással 41.567e Ft kerül finanszírozásra, míg a tényleges hiányának önkormányzati finanszírozására 16.204e Ft.

Az Polgármesteri Hivatalnál 1 főt TOP-os pályázat alapján foglalkoztatunk, ezért az hivatal létszámkeretét 1 fővel növelni szükséges. A létszámkeret alakulását az előterjesztés III/3. számú melléklete tartalmazza.

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

A módosított saját bevételi előirányzata 29.894e Ft mely működési előirányzat.

A módosított működési kiadási előirányzata 161.877e Ft, felhalmozási kiadási előirányzata 2.386e Ft, melynek a részletes alakulását a költségvetési rendlettervezet IV/1,2, 7 számú melléklete tartalmazza.

Ezek alapján az ÁMK intézmény módosított bevételi és kiadási előirányzatainak különbözete 134.369e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadással 118.143e Ft, és a tényleges hiány önkormányzati finanszírozására 16.226e Ft.

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

#### **Óvoda intézményegység:**

A módosításra javasolt bevételi előirányzata 182e Ft.

Tervezett kiadása 83.365e Ft, mely kiadásból

működési kiadás: 80.979e Ft

felhalmozási kiadás 2.386e Ft, melynek részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet IV.A/ 1,2,7 számú melléklete tartalmazza.

Ez alapján az Óvoda intézményegység módosított bevételeinek és kiadásainak különbözete 83.183e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadása 77.195e Ft, és a tényleges hiány önkormányzati finanszírozására 5.988e Ft.

#### **Művelődési intézményegység:**

A tervezett bevétele 29.712e Ft, mely működési bevétel.

Tervezett kiadása: 80.898e Ft, melyből

működési kiadás: 80.898e Ft

felhalmozási kiadás 0e Ft, melynek részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet IV.B/ 1,2,7 számú melléklete tartalmazza.

Ez alapján a Művelődési intézményegység módosított bevételeinek és kiadásainak különbözete 51.186e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadás 40.948e Ft, és a tényleges hiányának önkormányzati finanszírozására 10.238e Ft.

**Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének módosításra javasolt pénzforgalmi bevételének fő összege: 1.175.008e Ft, melyből**

- működési célú: 674.379e Ft,
- felhalmozási célú: 500.629e Ft.

**Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi módosításra javasolt kiadási előirányzata 1.280.750e Ft, melyből**

- működési célú 719.066e Ft
- felhalmozási 561.684e Ft.

**A költségvetésben a hiány összege 105.742e Ft, mely hiány finanszírozása belső forrásból, a pénzmaradványból finanszírozódik.**

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

Biharnagybajom, 2020. szeptember 24.

**Szitó Sándor s.k.  
polgármester**

**Előterjesztés**

**A Képviselő-testület 2020. október 7-én tartandó ülésére  
az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A Képviselő-testület 2/2020. (II.17.) sz. önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2020. évi költségvetési rendeletét 584.663 e Ft költségvetési bevétellel, 649.439 e Ft költségvetési kiadással, 64.776 e Ft hiánnyal, melyből 35.463 e Ft működési hiány, 29.313 e Ft felhalmozási hiány.

A változásokat önkormányzat és intézményei egészében vezetjük végig.

**Működési célú támogatások államháztartáson belül**

**B11. Az önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belül**

A **szünidei gyermekétkeztetés** támogatását a normatíva felmérés során az elmúlt év októberében megigényeltük, melyben a szünidei étkeztetésben résztvevők létszámát és az adagszámot csak kalkulálni tudtuk. A szünidei étkezésnél a tavaszi szünidei étkezés adatai ismertek voltak a módosításkor, ezért ennek megfelelően került módosításra a támogatási igény. Mivel az étkezési adagszám az igényelt adagszámhoz képest 25-tel több volt, ezért 14e Ft póttámogatás került megállapításra. Emiatt növelni kell a szünidei étkezés támogatásának összegét, és az étkeztetéshez kapcsolódó dologi kiadási előirányzat összegét is növelni kell ugyanezzel az összeggel a költségvetésünkben. Mivel a gyermekétkeztetés az ÁMK intézményének keretében történik, így önkormányzat ÁMK intézményfinanszírozási kiadása, valamint az ÁMK intézményfinanszírozásának bevétele is nő 14e Ft-tal.

A gyermekétkeztetés igénylésénél szintén az előző év tény- és várható adataiból dolgoztunk, azonban akkor még nem tudhattuk, hogy ebben az évben a pandémia jelentősen befolyásolja a tervezésünket. A veszélyhelyzet jelentős csökkenést eredményezett a normatíva támogatás tekintetében. A bizonytalan helyzetre tekintettel a március és az április havi tényleges étkeztetési adatok alapján terveztük a tanév végéig az étkeztést. Módosítottuk a megalapozó felmérésben rögzített adatokat, melyben a tervezetthez képest a létszám 312 főről 246 főre

csökkent. Ez a módosítás azt eredményezte, hogy az étkeztetésben elismert dolgozók támogatott létszáma 1,32 fővel csökkent, amely a bértámogatásban összességében 2.904e Ft csökkenést jelentett. Ugyancsak a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az igényelt üzemeltetési támogatás összegéből is le kellett mondani 1.066e Ft-tal, mivel a kiadásokat újra kellett tervezni a lecsökkent étkezési adagszám miatt (csökkent a nyersanyagköltség, a térítési díjak emelkedése miatt emelkedett az elvárt bevétel, mely szintén csökkenti a támogatás összegét). A 2.904e Ft bértámogatás-lemondás miatt csökkenteni kell a tervezett támogatás bevételi összegét, ugyanakkor az önkormányzat ÁMK intézményfinanszírozási kiadását is szükséges csökkenteni ugyanezzel az összeggel. Az ÁMK intézményénél csökken az intézményfinanszírozás bevétele, és csökken a személyi kiadások előirányzata 2.514e Ft-tal, a járulékok előirányzata pedig 390e Ft-tal. Az üzemeltetési támogatás csökkenése miatt az önkormányzat ÁMK intézményfinanszírozási kiadása és az ÁMK intézményfinanszírozásának bevétele is csökken 1.066e Ft-tal, valamint az ÁMK dologi kiadása is csökken ezzel az összeggel.

A Kormány a **minimálbér, a garantált bérminimum** emelésének és a pedagógusok előmeneteli rendszerének végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak ellentételezésére támogatást nyújt az önkormányzatok részére, mely a mi esetünkben 8.347e Ft kiegészítő támogatást jelent. Ebből 190e Ft a hivatal működésének támogatása, 5.599e Ft a köznevelési feladatok támogatása, 1.359e Ft gyermekétkeztetés támogatása, a közművelődés támogatása pedig 1.199e Ft. A támogatások átadása intézményfinanszírozás keretében történik, mely összegekkel nő az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadása, az intézményeknél pedig az intézményfinanszírozás bevétele. A hivatalnál kiadási oldalon a személyi kiadás előirányzatát 165e Ft-tal, a járulék előirányzatát 25e Ft-tal, az ÁMK óvoda intézményénél a személyi kiadások előirányzatát 4.848e Ft-tal, járulék előirányzatát 751e Ft-tal, a művelődési intézményénél a személyi kiadások előirányzatát 2.214e Ft-tal, a járulékokét pedig 344e Ft-tal javasoljuk növelni.

A **kulturális ágazatban dolgozók bértámogatására** a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék és annak közterhei kifizetéséhez. 2020. január-augusztus hónapokra vonatkozóan 481 e Ft támogatást kapott e célra önkormányzatunk. Mivel a dolgozók az ÁMK intézményében dolgoznak, így az önkormányzat ÁMK intézményfinanszírozási kiadása, valamint az ÁMK intézményfinanszírozásának bevétele nő ugyanezen összeggel. Kiadási oldalon az ÁMK személyi kiadás előirányzata nő 411e Ft-tal, járulék kiadás előirányzata pedig 70e Ft-tal.

2020. augusztus hónapig kiutalt **bérkompenzáció** 116e Ft összegével növelni javasoljuk a bevételi előirányzatunkat, ugyanezen összeggel növekszik kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékaik előirányzata, mely az intézmények intézményfinanszírozásának támogatási összegében eredményez növekedést.

Ezen bevétel megoszlása az alábbi:

- Önkormányzat 2e Ft
- Polg. hivatal 66e Ft
- ÁMK 48e Ft
  - óvoda intézményegység 0e Ft
  - művelődési intézményegység 48e Ft.

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



Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	ÁMK		Összesen
			óvoda	műv. ház	
Szem. juttatás	2	54	0	40	96
Járulék	-	12	0	8	20
összesen	2	66	0	48	116

A Belügyminisztériumtól, mint támogatótól jogerős bírósági ítélet alapján szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan fennálló fizetési kötelezettségünk teljesítésére 526.461e Ft kötött felhasználású **vissza nem térítendő működési támogatást** kaptunk. Mivel a támogatás a Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás részére átadásra került, ezért kiadási oldalon a működési célú pénzeszközátadást 149.542e Ft-tal, a felhalmozási célú pénzeszközátadást 376.919e Ft-tal szükséges növelni.

A **hivatal működésének támogatására** 6.320e Ft kiegészítő támogatást kaptunk, melynek pontos összegéről a költségvetés tervezésekor nem volt tudomásunk, megállapított támogatásként az előző évi támogatási összeg szerepelt a normatívafelmérésben. A költségvetés tervezésekor 6.200e Ft póttámogatással számoltunk, ezért ezzel az összeggel a hivatal önkormányzati intézményfinanszírozása csökken, a különbözettel, 120e Ft-tal az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadása és a hivatal intézményfinanszírozás bevétele nő. Kiadási oldalon a hivatal személyi juttatások előirányzatát javasoljuk 104e Ft-tal, a járulék előirányzatát pedig 16e Ft-tal növelni.

Az OSAP jelentés javítása után a településüzemeltetési támogatáson belül a **közutak karbantartására** 5.532e Ft póttámogatást kaptunk, mely összeggel bevételi oldalon nő a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, kiadási oldalon pedig 3.496e Ft-tal a dologi kiadások, 2.036e Ft-tal pedig a beruházások előirányzatát javasoljuk növelni.

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

Közfoglalkoztatás keretében -a költségvetés elfogadása óta- 1 új program indult, melyre a munkaügyi központtól megkaptuk a támogatást, mely 3.235e Ft. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 2.446e Ft-tal, a járulékok előirányzatát 190e Ft-tal, a dologi kiadásokét 590e Ft-tal javasoljuk növelni. A Munkaügyi Központtól pályázat alapján 1 fő foglalkoztatására pályáztunk testületi döntés alapján. A támogatást elnyertük, 2020.05.20. napjától a hivatalnál 6 hónapos 100%-os támogatással majd további 3 hónap tovább foglalkoztatási kötelezettséggel 2021. február 19-ig foglalkoztatunk 1 fő takarítót. 2020. évi támogatás összege 1.195e Ft. Kiadási oldalon a hivatalnál a személyi juttatások előirányzata 1.031e Ft-tal, a járulékok előirányzata 164e Ft-tal nő. Diákmunkára 526e Ft támogatást kaptunk, melynek a kiadási oldalán a személyi juttatások előirányzatát 455e Ft-tal, a járulékok előirányzatát 71e Ft-tal javasoljuk növelni.

Önkormányzatunk átvette mindkét háziiorvosi körzetben feladatellátást. Az I. sz. orvosi körzetben 2020. július 1-től, a II. sz. orvosi körzetben 2020. augusztus 1-től. Mindkét orvosi körzet esetében a finanszírozási szerződés a finanszírozóval megkötésre került, támogatásként eddig 2 havi támogatás került kiutalásra, melynek összege 3.152e Ft. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 721e Ft-tal, a járulékok előirányzatát 100e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.760e Ft-tal, a beruházások előirányzatát 571e Ft-tal javasoljuk növelni.

A vészhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat egyszeri rendkívüli juttatás illetve meg, melyre a támogatást megkaptuk. Bevételi

oldalán az egyéb működési célú támogatásokat szükséges növelni 588e Ft-tal, kiadási oldalán a személyi juttatások előirányzatát 500e Ft-tal, a járulékok előirányzatát pedig 88e Ft-tal.

„Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező településeken” pályázatra 21.708e Ft támogatási előleget kaptunk. Mivel a pályázat 2 fő foglalkoztatását írja elő, így a költségvetés tervezésekor a személyi juttatásokra már terveztünk 7.614e Ft-ot, így a különbözettel a bevételi oldalán az egyéb működési célú támogatások előirányzatát szükséges növelni 14.094e Ft-tal, kiadási oldalán pedig dologi kiadások előirányzatát javasoljuk növelni 14.094e Ft-tal.

**B.3 Közhatalmi bevételek** közül a gépjárműadóból származó bevételünknel a 40% helyben maradó bevétel is elvonásra került. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a központi költségvetés XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. A gépjárműadónak a rendelet hatálybalépéséig beszedett, a központi költségvetést megillető, de az el nem utalt összegét a rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül a központi költségvetés javára teljesíteni kellett, illetve havonta folyamatosan tovább kell utalni a gépjárműadó önkormányzatunkhoz befolyt befizetéseket. Emiatt bevételi oldalán a gépjárműadó bevétel előirányzatát javasoljuk csökkenteni 4.000e Ft-tal, kiadási oldalán a személyi juttatások előirányzatát 488e Ft-tal, járulékok előirányzatát 68e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 2.200e Ft-tal, a pénzeszköztadás előirányzatát pedig 1.244e Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

#### **B.64 Működési célú átvett pénzeszköz**

A Keviép Kft a COVID-19 járvány következményeinek enyhítésére 2.000e Ft támogatást nyújtott önkormányzatunknak. Kiadási oldalán javasoljuk a dologi kiadások előirányzatát növelni 2.000e Ft összeggel. A földtulajdonosi közösségtől a földutak karbantartására 500e Ft támogatást kaptunk, kiadási oldalán a dologi kiadások előirányzatát javasoljuk növelni 500e Ft-tal. Óvodai játékok vásárlására a civil szervezetektől 142e Ft, az egyháztól 40e Ft támogatás érkezett, melynek kiadási oldalán az ÁMK óvoda beruházási kiadások előirányzatát javasoljuk növelni 182e Ft-tal.

#### **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül**

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

A Magyar Falu program keretében meghirdetett pályázatra, útépitésre 24.968e Ft támogatást kaptunk, mely alapján a felhalmozási támogatások előirányzata nő, a kiadási oldalán pedig a fejlesztési kiadás előirányzatát javasoljuk növelni ugyanezen összeggel.

#### **B.5 Felhalmozási bevételek**

Ingatlan értékesítésből 592e Ft bevételünk keletkezett, melyet javasolunk fejlesztési tartalékba helyezni.

#### **B.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

Háztartásoktól kölcsön visszafizetéséből 12 e Ft bevételünk keletkezett, melyet javasolunk szintén fejlesztési tartalékba helyezni.

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

Az önkormányzatunk 2019. évi pénzmaradványának igénybevitelével a bevételi előirányzat összegét növeljük. Az önkormányzat és intézményei maradványa összességében 105.742e Ft. Az önkormányzat 2019. évi maradványa 104.636e Ft, a Polgármesteri hivatal maradványa 556e Ft, míg az ÁMK maradványa 550e Ft, melyből a költségvetés tervezésekor 64.776e Ft összeget

figyelembe vettünk, így most a különbözettel 40.966e Ft-tal (működési 9.224e Ft, felhalmozási 31.742e Ft) növeljük költségvetésünk bevételi előirányzatát.

A 105.742e Ft-ból a működési maradvány 44.687e Ft, a fejlesztési maradvány 61.055e Ft a zárszámadás jóváhagyásának megfelelően.

A maradvány igénybevételével a költségvetésünk kiadási előirányzatait az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: személyi juttatások előirányzata csökken 527e Ft-tal, a járulékok előirányzata csökken 92e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata nő 7.657e Ft-tal, a pénzeszközátadás pedig 2.186e Ft-tal nő.

A fejlesztési maradvány 61.055e Ft, melyből már költségvetés készítésekor 29.313e Ft-ot vettünk igénybe. A különbséget, 31.742e Ft maradványt igénybe kell venni, mely növeli a bevételi előirányzatunkat.

Az óvodai játékok beszerzésére a fejlesztési tartalékból a Képviselő-testület forrást biztosított, ezért az önkormányzat fejlesztési tartaléka csökken 2.204e Ft-tal, valamint az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadása nő ugyanezzel az összeggel. Az ÁMK óvoda intézményfinanszírozási bevétele, és a beruházási kiadása nő 2.204e Ft-tal.

Az ÁMK óvoda intézménynél kéményfelújítás történt, melynek költsége az óvoda költségvetésébe került betervezésre. A felújítás megtörtént, és mivel az óvoda az önkormányzat tulajdona, ezért a felújítás kiadása az önkormányzatnál jelentkezik. Az óvoda intézményfinanszírozását csökkenteni, az önkormányzat intézményfinanszírozását pedig növelni szükséges 470e Ft-tal. Kiadási oldalon az óvoda dologi kiadását javasoljuk csökkenteni, az önkormányzat fejlesztési kiadását pedig növelni a 470e Ft-tal.

A helyi televízió szolgáltatás kiadása a költségvetés tervezésekor az ÁMK intézménynél lett tervezve, a feladatellátási szerződés szerint az önkormányzat költségvetési kiadását terheli a feladat. Emiatt szükséges az ÁMK művelődési intézmény intézményfinanszírozását csökkenteni, az önkormányzat intézményfinanszírozását növelni 1.559e Ft-tal. Kiadási oldalon az ÁMK művelődés dologi kiadását csökkenteni, az önkormányzat dologi kiadását pedig növelni 1.559e Ft-tal.

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

- Működési támogatás előirányzatát növelni 543.301e Ft-tal
- Egyéb működési támogatások előirányzatát növelni 22.790e Ft-tal
- Fejlesztési támogatások előirányzatát növelni 24.968e Ft-tal-tal
- Közhatalmi bevételek előirányzatát csökkenteni 4.000e Ft-tal
- Felhalmozási bevétel előirányzatát növelni 592e Ft-tal
- Működési célú átv. pe. előirányzatát növelni 2.682e Ft-tal
- Felhalmozási célú átv. pe. előirányzatát növelni 12e Ft-tal
- Pénzmaradvány fejl. előirányzatát növelni 31.742e Ft-tal
- Pénzmaradvány műk. előirányzatát növelni 9.224e Ft-tal.

Mindösszesen növelni bevételi előirányzatunkat 631.311e Ft-tal.

A 2020. évi kiadások kiemelt előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

-személyi juttatások ei-át növelni 9.712e Ft-tal  
-járulékok előirányzatát növelni 1.327e Ft-tal  
-dologi kiadások ei-át növelni 32.296e Ft-tal  
-egyéb működési célú kiadások előirányzatot növelni 150.484e Ft-tal  
**működési kiadási előirányzatot növelni 193.819e Ft-tal.**

-a fejlesztési kiadások ei-át növelni 30.431e Ft-tal  
-egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát növelni 407.061e Ft-tal  
**fejlesztési kiadások ei-át összesen növelni 437.492e Ft-tal.**

***Mindösszesen növelni kiadási előirányzatunkat 631.311e Ft-tal.***

A fentiekben ismertetett változások alapján intézményenkénti finanszírozások alakulása a következő:

### **Önkormányzat**

**Módosított bevételi előirányzata** 1.088.086e Ft  
ebből működési bevétel: 526.584e Ft  
felhalmozási bevétel: 561.502e Ft

**Módosított kiadási előirányzata** 1.055.656e Ft  
ebből működési 496.358e Ft  
felhalmozási 559.298 Ft,

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

Ez alapján az önkormányzat módosított működési bevételeinek és kiadásainak különbözete 32.430e Ft, mely működési többlet intézményfinanszírozás formájában kerül átadásra az intézményeknek.

Az önkormányzat intézménynél 1 fő álláshely került engedélyezésre (szakápoló) a KT által, ezért az önkormányzat létszámkeretét 1 fővel növelni szükséges. A létszámkeret alakulását az előterjesztés II/3. számú melléklete tartalmazza.

### **Polgármesteri Hivatal**

Módosított saját bevételi előirányzata: 3.060e Ft, mely, működési saját bevétel

Módosított kiadási előirányzata: 60.831e Ft, mely kiadásból  
működési kiadás: 60.831e Ft  
felhalmozási kiadás 0e Ft

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

A Polgármesteri Hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzatának különbözete 57.771e Ft, mely hiány, amit intézményfinanszírozás formájában finanszírozunk meg.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadással 41.567e Ft kerül finanszírozásra, míg a tényleges hiányának önkormányzati finanszírozására 16.204e Ft.

Az Polgármesteri Hivatalnál 1 főt TOP-os pályázat alapján foglalkoztatunk, ezért az hivatal létszámkeretét 1 fővel növelni szükséges. A létszámkeret alakulását az előterjesztés III/3. számú melléklete tartalmazza.

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

A módosított saját bevételi előirányzata 29.894e Ft mely működési előirányzat.

A módosított működési kiadási előirányzata 161.877e Ft, felhalmozási kiadási előirányzata 2.386e Ft, melynek a részletes alakulását a költségvetési rendelettervezet IV/1,2, 7 számú melléklete tartalmazza.

Ezek alapján az ÁMK intézmény módosított bevételi és kiadási előirányzatainak különbözete 134.369e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadással 118.143e Ft, és a tényleges hiány önkormányzati finanszírozására 16.226e Ft.

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

#### **Óvoda intézményegység:**

A módosításra javasolt bevételi előirányzata 182e Ft.

Tervezett kiadása 83.365e Ft, mely kiadásból

működési kiadás: 80.979e Ft

felhalmozási kiadás 2.386e Ft, melynek részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet IV.A/ 1,2,7 számú melléklete tartalmazza.

Ez alapján az Óvoda intézményegység módosított bevételeinek és kiadásainak különbözete 83.183e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadása 77.195e Ft, és a tényleges hiány önkormányzati finanszírozására 5.988e Ft.

#### **Művelődési intézményegység:**

A tervezett bevétele 29.712e Ft, mely működési bevétel.

Tervezett kiadása: 80.898e Ft, melyből

működési kiadás: 80.898e Ft

felhalmozási kiadás 0e Ft, melynek részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet IV.B/ 1,2,7 számú melléklete tartalmazza.

Ez alapján a Művelődési intézményegység módosított bevételeinek és kiadásainak különbözete 51.186e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni.

Ebből feladatfinanszírozási támogatás átadás 40.948e Ft, és a tényleges hiányának önkormányzati finanszírozására 10.238e Ft.

**Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének módosításra javasolt pénzforgalmi bevételének fő összege: 1.175.008e Ft, melyből**

- működési célú: 674.379e Ft,
- felhalmozási célú: 500.629e Ft.

**Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi módosításra javasolt kiadási előirányzata 1.280.750e Ft, melyből**

- működési célú 719.066e Ft
- felhalmozási 561.684e Ft.

**A költségvetésben a hiány összege 105.742e Ft, mely hiány finanszírozása belső forrásból, a pénzmaradványból finanszírozódik.**

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

Biharnagybajom, 2020. szeptember 24.

**Szitó Sándor s.k.  
polgármester**

**Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2020. (X.07.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (X.22.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, és Fejlesztési és a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetését

1.175.008e Ft költségvetési bevétellel  
1.280.750e Ft költségvetési kiadással  
105.742e Ft hiánnyal állapítja meg, amelyből  
44.687e Ft működési hiány  
61.055e Ft felhalmozási hiány

- (2) A megállapított 1.175.008e Ft költségvetési bevételből
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik 1.275.243e Ft
  - önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódik 5.507e Ft
  - állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódik: 0 e Ft
- (3) A megállapított 1.280.750e Ft költségvetési kiadás összegéből:
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 1.273.243e Ft
  - önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 5.507e Ft
  - állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft
  - pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) 2.000 e Ft.”

2. §

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

„(1) ) A 4. §-ban jóváhagyott 1.175.008e Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek előirányzat-csoportonkénti megosztását a rendelet I/1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek összegéből

674.379e Ft a működési bevétel  
500.629e Ft a felhalmozási bevétel.”

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

„ (2) A 4. §-ban jóváhagyott önkormányzati költségvetési kiadásokból  
719.066e Ft a működési kiadás  
561.684e Ft a felhalmozási kiadás összege.”

### 3.§

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

„(11) A rendelet 4. §-ában az Önkormányzat 2020. évi megállapított 105.742e Ft költségvetési hiányból a felhalmozási költségvetés hiánya 61.055e Ft, mely hiány finanszírozására belső forrás bevonását irányozza elő a Képviselő-testület.”

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

(12) A rendelet 4. §-ában az Önkormányzat 2020. évi megállapított 105.742e Ft költségvetési hiányból a működési költségvetés 44.687e Ft finanszírozására belső forrás bevonását irányozza elő a Képviselő-testület, a működési hiány finanszírozására a működési költségvetési bevételek között a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 5.625e Ft összegben került beállításra.

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

(13) Az Önkormányzat előző évekből származó maradványa 105.742e Ft, melyből 44.687e Ft működési maradvány, 61.055e Ft felhalmozási maradvány. Ebből a 2020. évi felhalmozási költségvetés hiányának belső forrásból történő finanszírozására igénybe vettünk 28.213e Ft-ot, míg a működési költségvetés hiányának belső forrásból történő finanszírozására igénybe veszünk 44.687e Ft-ot. A fejlesztési tartalék fennmaradó összegét a Képviselő-testület továbbra is tartalékként kezeli és a pályázatok saját forrásaként veszi igénybe. A tartalékkal való rendelkezési jog kizárólag a Képviselő-testület hatásköre.

### 4. §

(1) A Rendelet I/1, I/2, I/3, I/4, I/5, I/6, I/7, II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, II/6, II/7, III/1, III/2, III/3, III/7, IV/1, IV/2, IV/7, IV/A/1, IV/A/2, IV/A/7, IV/B/1, IV/B/2, IV/B/7 mellékletei helyébe ezen rendelet I/1, I/2, I/3, I/4, I/5, I/6, I/7, II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, II/6, II/7, III/1, III/2, III/3, III/7, IV/1, IV/2, IV/7, IV/A/1, IV/A/2, IV/7, IV/B/1, IV/B/2, IV/7 mellékletei lépnek.

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

Biharnagybajom, 2020. szeptember 24.

**Szitó Sándor s.k.**  
polgármester

**Imre-Erdős Szilvia s.k.**  
jegyző





**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
JEGYZŐJÉTŐL**

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

---

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

**( a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§- a alapján )  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet  
módosításához**

*A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:*

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

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

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

**IV. Környezeti következményei:** Nincs.

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

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

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

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

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

Biharnagybajom, 2020. szeptember 24.

**Imre-Erdős Szilvia s. k.**  
jegyző

**Indokolás**  
**Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési rendeletének módosításához**

**Általános indoklás**

A törvényi előírásoknak megfelelően a rendelet tartalmazza a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének előirányzatmódosítási adatait.

**Részletes indokolás**

**1.§-hoz**

2020. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét és a maradvány összegét tartalmazza, valamint azok kötelező, önként vállalt és igazgatási feladatellátás szerinti megbontását.

**2.§-hoz**

Tartalmazza a költségvetési bevételeket és a kiadásokat működési és felhalmozási megbontásban.

**3.§-hoz**

Az előző évi költségvetési maradvány összegét tartalmazza működési és felhalmozási maradvány megbontásban, illetve azok felhasználásáról rendelkezik.

**4.§-hoz**

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

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ÉS INTÉZMÉNYEI**  
2020. évi költségvetés  
előirányzat módosítás

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSEGI ÖNKORMANYZAT ES INTEZMENYEI**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat 06.30			Módosításra jav. előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>492484</b>	<b>489784</b>	<b>2700</b>	<b>564773</b>	<b>184595</b>	<b>380178</b>	<b>1057257</b>	<b>674379</b>	<b>382878</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	379880	379880		566091	186095	379996	945971	565975	379996
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	216239	216239		543301	163876	379425	759540	380115	379425
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása	61074	61074		12158	9652	2506	73232	70726	2506
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	71596	71596		5599	5599		77195	77195	
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80081	80081		-2597	-2597		77484	77484	
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3488	3488		1680	1680		5168	5168	
B115 - Működési célú központosított előirányzatok				526461	149542	376919	526461	149542	376919
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások	163641	163641		22790	22219	571	186431	185860	571
- Munkaerőpiaci alaptól	118531	118531		4966	4966		123487	123487	
- OEP-től	10576	10576		3740	3169	571	14316	13745	571
- Egyéb	34534	34534		14094	14094		48628	48628	
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>57044</b>	<b>54344</b>	<b>2700</b>	<b>-4000</b>	<b>-4000</b>		<b>53044</b>	<b>50344</b>	<b>2700</b>
B31 Jövedelemadók	80	80					80	80	
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)	80	80					80	80	
B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2700		2700				2700		2700
B35 Termékek és szolgáltatások adói	52964	52964		-4000	-4000		48964	48964	
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	48964	48964					48964	48964	
B354 - Gépjárműadók	4000	4000		-4000	-4000				
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig.szolg.	1300	1300					1300	1300	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>55360</b>	<b>55360</b>					<b>55360</b>	<b>55360</b>	
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke	12612	12612					12612	12612	
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	24400	24400					24400	24400	
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2825	2825					2825	2825	
B404 - Tulajdonosi bevételek	7012	7012					7012	7012	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	8411	8411					8411	8411	
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Egyéb működési bevételek	100	100					100	100	
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>2682</b>	<b>2500</b>	<b>182</b>	<b>2882</b>	<b>2700</b>	<b>182</b>
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	200	200					200	200	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				2682	2500	182	2682	2500	182
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>	<b>92179</b>		<b>92179</b>	<b>25572</b>		<b>25572</b>	<b>117751</b>		<b>117751</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92179</b>		<b>92179</b>	<b>24968</b>		<b>24968</b>	<b>117147</b>		<b>117147</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	92179		92179	24968		24968	117147		117147
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				<b>592</b>		<b>592</b>	<b>592</b>		<b>592</b>
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése				592		592	592		592
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>12</b>		<b>12</b>	<b>12</b>		<b>12</b>
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.				12		12	12		12
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>584663</b>	<b>489784</b>	<b>94879</b>	<b>590345</b>	<b>184595</b>	<b>405750</b>	<b>1175008</b>	<b>674379</b>	<b>500629</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b>									
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>64776</b>	<b>35463</b>	<b>29313</b>	<b>40966</b>	<b>9224</b>	<b>31742</b>	<b>105742</b>	<b>44687</b>	<b>61055</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>64776</b>	<b>35463</b>	<b>29313</b>	<b>40966</b>	<b>9224</b>	<b>31742</b>	<b>105742</b>	<b>44687</b>	<b>61055</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	64776	35463	29313	40966	9224	31742	105742	44687	61055
B813 - Maradvány igénybevétele	64776	35463	29313	40966	9224	31742	105742	44687	61055
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64776	35463	29313	40966	9224	31742	105742	44687	61055
- Működési célra	35463	35463		9224	9224		44687	44687	
- Felhalmozási célra	29313		29313	31742		31742	61055		61055
B816 - Központi, irányító szervei támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>649439</b>	<b>525247</b>	<b>124192</b>	<b>631311</b>	<b>193819</b>	<b>437492</b>	<b>1280750</b>	<b>719066</b>	<b>561684</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

		eFt		
Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>379880</b>	<b>186095</b>	<b>565975</b>
	Kötelező feladatok	379880	186095	565975
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>54344</b>	<b>-4000</b>	<b>50344</b>
	Kötelező feladatok	54344	-4000	44837
	Önként vállalt feladatok			5507
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>55360</b>		<b>55360</b>
	Kötelező feladatok	55360		55360
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>200</b>	<b>2500</b>	<b>2700</b>
	Kötelező feladatok	200	2500	2700
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>489784</b>	<b>184595</b>	<b>674379</b>
	Kötelező feladatok	489784	184595	668872
	Önként vállalt feladatok			5507
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>	<b>34357</b>	<b>9224</b>	<b>43581</b>
	Kötelező feladatok	34357	9224	43581
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>524141</b>	<b>193819</b>	<b>717960</b>
	Kötelező feladatok	524141	193819	712453
	Önként vállalt feladatok			5507
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92179</b>	<b>404964</b>	<b>497143</b>
	Kötelező feladatok	92179	404964	497143
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2700</b>	<b>774</b>	<b>3474</b>
	Kötelező feladatok	2700	774	3474
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
	Kötelező feladatok		12	12
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		<b>94879</b>	<b>405750</b>	<b>500629</b>
	Kötelező feladatok	94879	405750	500629
	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>30419</b>	<b>31742</b>	<b>62161</b>
	Kötelező feladatok	30419	31742	62161

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

		eFt		
Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>125298</b>	<b>437492</b>	<b>562790</b>
	Kötelező feladatok	125298	437492	562790
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>649439</b>	<b>631311</b>	<b>1280750</b>
	Kötelező feladatok	649439	631311	1275243
	Önként vállalt feladatok			5507
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosított ei.	Módosításra jav. ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>525247</b>	<b>193819</b>	<b>719066</b>
K1	Személyi juttatások	278825	9712	288537
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40624	1327	41951
K3	Dologi kiadások	152975	32296	185271
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27469		27469
K5	Egyéb működési célú kiadások	25354	150484	175838
K502	- Elvonások és befizetések	8650	2186	10836
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	149542	149542
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.	0		
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14704	-1244	13460
K513	- Tartalékok	2000		2000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>	<b>124192</b>	<b>437492</b>	<b>561684</b>
K6	Beruházások	55348	4993	60341
K7	Felújítások	66144	25438	91582
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2700	30142	32842
			376919	376919
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>649439</b>	<b>631311</b>	<b>1280750</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>278825</b>	<b>9712</b>	<b>288537</b>
	Kötelező feladatok	278825	9712	288537
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>40624</b>	<b>1327</b>	<b>41951</b>
	Kötelező feladatok	40624	1327	41951
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>152975</b>	<b>32296</b>	<b>185271</b>
	Kötelező feladatok	149495	33855	183350
	Önként vállalt feladatok	3480	-1559	1921
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>27469</b>		<b>27469</b>
	Kötelező feladatok	26639		26639
	Önként vállalt feladatok	830		830
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>25354</b>	<b>150484</b>	<b>175838</b>
	Kötelező feladatok	21354	151728	173082
	Önként vállalt feladatok	4000	-1244	2756
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>525247</b>	<b>193819</b>	<b>719066</b>
	Kötelező feladatok	516937	196622	713559
	Önként vállalt feladatok	8310	-2803	5507
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>55348</b>	<b>4993</b>	<b>60341</b>
	Kötelező feladatok	55348	4993	60341
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>66144</b>	<b>25438</b>	<b>91582</b>
	Kötelező feladatok	66144	25438	91582
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2700</b>	<b>407061</b>	<b>409761</b>
	Kötelező feladatok	2700	407061	409761
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>		<b>124192</b>	<b>437492</b>	<b>561684</b>
	Kötelező feladatok	124192	437492	561684
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>649439</b>	<b>631311</b>	<b>1280750</b>
	Kötelező feladatok	641129	634114	1275243
	Önként vállalt feladatok	8310	-2803	5507
	Állami (államigazgatási) feladatok			



**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
2020. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	fő		
	2020. évi tervezett létszámkeret	mód. Jav. létszámkeret	módosított létszámkeret
Önkormányzat	10 fő	1 fő	11 fő
Polgármesteri Hivatal	10 fő	1 fő	11 fő
Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ	26 fő	0 fő	26 fő
<b>Összesen</b>	<b>46 fő</b>	<b>2 fő</b>	<b>48 fő</b>
Közcélú foglalkoztatás	86 fő	0 fő	86 fő
Biztos kezdet gyermekház	2,05 fő	0 fő	2,05 fő
EFOP adminisztrátor	2 fő	0 fő	2 fő
<b>Mindösszesen</b>	<b>136,05 fő</b>	<b>2 fő</b>	<b>138,05 fő</b>



**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INT.**  
**felújítási előirányzatai**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

<b>KIADÁSOK (ÁFA-val)</b>				
Megnevezés	Forrás	2020. évi terv	Mód.jav.ei.	Mód.ei.
<b>FELÚJÍTÁSOK (K7)</b>				
Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	53072		53072
	Saját forrás	1418		1418
	<b>Összesen</b>	<b>54490</b>		<b>54490</b>
Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	támogatás	404		404
	saját forrás			
	<b>összesen</b>	<b>404</b>		<b>404</b>
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	Támogatás	11250		11250
	Saját forrás			
	<b>Összesen</b>	<b>11250</b>		<b>11250</b>
útépítés, felújítás	Támogatás		24968	24968
	Saját forrás			
	<b>Összesen</b>		<b>24968</b>	<b>24968</b>
Kémény felújítás	támogatás		470	470
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>66144</b>	<b>25438</b>	<b>91582</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INT.**  
**tervezett beruházási előirányzatai**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

<b>KIADÁSOK (ÁFA-val)</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Forrás</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>Mód.jav.ei.</b>	<b>Mód.ei.</b>
<b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>				
Egészségház eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	3287		3287
	Saját forrás	2175		2175
	<b>összesen</b>	<b>5462</b>		<b>5462</b>
Piacsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	18974		18974
	Saját forrás	4058		4058
	<b>összesen</b>	<b>23032</b>		<b>23032</b>
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	214		214
	Saját forrás			
	<b>összesen</b>	<b>214</b>		<b>214</b>
közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	támogatás	14421		14421
vízmű rekonstrukció	támogatás			
	Saját forrás	1620		1620
	<b>összesen</b>	<b>1620</b>		<b>1620</b>
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	támogatás	5000		5000
	Saját forrás	1867		1867
	<b>összesen</b>	<b>6867</b>		<b>6867</b>
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	támogatás	2972		2972
	Saját forrás			
	<b>összesen</b>	<b>2972</b>		<b>2972</b>
Informatikai eszközbeszerzés	Saját forrás		2036	2036
Háziorvosi körzet eszközbeszerzés	támogatás		571	571
Óvodai játékok beszerzése	Saját forrás		2386	2386
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>55348</b>	<b>4993</b>	<b>60341</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
2020. évi költségvetési mérleg

eFt

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés	2020. évi tervezett	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2020. évi tervezett	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
I. Működési bevételek	489784	184595	674379	I. Működési kiadások	525247	193819	740967
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	379880	186095	565975	K1 Személyi juttatások	278825	9712	288537
B3 Közhatalmi bevételek	54344	-4000	50344	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	40624	1327	41951
B4 Működési bevételek	55360		55360	K3 Dologi kiadások	152975	32296	207172
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	200	2500	2700	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27469		27469
				K5 Egyéb működési célú kiadások	25354	150484	160378
				K502 Elvonások és befizetések	8650	2186	10836
				K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülré		149542	149542
				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			
				K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülré	14704	-1244	13460
				K512 Tartalékok	2000		2000
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>489784</b>	<b>184595</b>	<b>674379</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>525247</b>	<b>193819</b>	<b>719066</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>				<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele	35463	9224	44687	Többlet	38455	-8229	30226
B816 Központi, irányító szervi támogatás		-8229	30226				
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>525247</b>	<b>193819</b>	<b>719066</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>525247</b>	<b>193819</b>	<b>719066</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
II. Felhalmozási bevételek	94879	405750	500629	II. Felhalmozási kiadások	124192	437492	561684
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	92179	404964	497143	K6 Beruházások	55348	4993	60341
B5 Felhalmozási bevételek	2700	774	3474	K7 Felújítások	66144	25438	91582
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12	12	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2700	407061	409761
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>94879</b>	<b>405750</b>	<b>500629</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>124192</b>	<b>437492</b>	<b>561684</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>				<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>		<b>2204</b>	
B813 Maradvány igénybevétele	29313	31742	61055			2204	2204
B816 Központi, irányító szervi támogatás		2204	2204				
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>	<b>124192</b>	<b>437492</b>	<b>561684</b>	<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>	<b>124192</b>	<b>437492</b>	<b>561684</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>649439</b>	<b>631311</b>	<b>1280750</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>649439</b>	<b>631311</b>	<b>1280750</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
2020. évi költségvetés  
előirányzat módosítás

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat			Módosításra jav. előirányzat			Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>313609</b>	<b>310909</b>	<b>2700</b>	<b>552090</b>	<b>172094</b>	<b>379996</b>	<b>865699</b>	<b>483003</b>	<b>382696</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231476	231476		553590	173594	379996	785066	405070	379996
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	67835	67835		531995	152570	379425	599830	220405	379425
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása	26083	26083		5534	3028	2506	31617	29111	2506
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41752	41752					41752	41752	
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása									
B115 - Működési célú központosított előirányzatok				526461	149542	376919	526461	149542	376919
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások	163641	163641		21595	21024	571	185236	184665	571
- Munkaerőpiaci alaptól	118531	118531		3761	3761		122292	122292	
- OEP-től	10576	10576		3740	3169	571	14316	13745	571
- Egyéb	34534	34534		14094	14094		48628	48628	
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>57044</b>	<b>54344</b>	<b>2700</b>	<b>-4000</b>	<b>-4000</b>		<b>53044</b>	<b>50344</b>	<b>2700</b>
B31 Jövedelemadók	80	80					80	80	
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)	80	80					80	80	
B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2700		2700				2700		2700
B35 Termékek és szolgáltatások adói	52964	52964		-4000	-4000		48964	48964	
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	48964	48964					48964	48964	
B354 - Gépjárműadók	4000	4000		-4000	-4000				
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (birságok, pótlékok, talajterh.) fg.szolg	1300	1300					1300	1300	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>24889</b>	<b>24889</b>					<b>24889</b>	<b>24889</b>	
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke	12612	12612					12612	12612	
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	2800	2800					2800	2800	
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1795	1795					1795	1795	
B404 - Tulajdonosi bevételek	5282	5282					5282	5282	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	2300	2300					2300	2300	
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B411 - Egyéb működési bevételek	100	100					100	100	
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>2500</b>	<b>2500</b>		<b>2700</b>	<b>2700</b>	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	200	200					200	200	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				2500	2500		2500	2500	
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>	<b>92179</b>		<b>92179</b>	<b>25572</b>		<b>25572</b>	<b>117751</b>		<b>117751</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92179</b>		<b>92179</b>	<b>24968</b>		<b>24968</b>	<b>117147</b>		<b>117147</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államh. belülről	92179		92179	24968		24968	117147		117147
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				<b>592</b>		<b>592</b>	<b>592</b>		<b>592</b>
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése				592		592	592		592
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>12</b>		<b>12</b>	<b>12</b>		<b>12</b>
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.				12		12	12		12
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>405788</b>	<b>310909</b>	<b>94979</b>	<b>577662</b>	<b>172094</b>	<b>405568</b>	<b>983450</b>	<b>483003</b>	<b>500447</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b>									
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>63670</b>	<b>34357</b>	<b>29313</b>	<b>40966</b>	<b>9224</b>	<b>31742</b>	<b>104636</b>	<b>43581</b>	<b>61055</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>63670</b>	<b>34357</b>	<b>29313</b>	<b>40966</b>	<b>9224</b>	<b>31742</b>	<b>104636</b>	<b>43581</b>	<b>61055</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	63670	34357	29313	40966	9224	31742	104636	43581	61055
B813 - Maradvány igénybevétele	63670	34357	29313	40966	9224	31742	104636	43581	61055
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63670	34357	29313	40966	9224	31742	104636	43581	61055
- Működési célra	34357	34357		9224	9224		43581	43581	
- Felhalmozási célra	29313		29313	31742		31742	61055		61055
B816 - Központi, irányító szervi támogatás									
B814 Megelőlegezés									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>MIND ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>469458</b>	<b>345266</b>	<b>124192</b>	<b>618628</b>	<b>181318</b>	<b>437310</b>	<b>1088086</b>	<b>526584</b>	<b>561502</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

		eFt		
Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>231476</b>	<b>173594</b>	<b>405070</b>
	Kötelező feladatok	231476	173594	405070
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>54344</b>	<b>-4000</b>	<b>50344</b>
	Kötelező feladatok	54344	-4000	44837
	Önként vállalt feladatok			5507
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>24889</b>		<b>24889</b>
	Kötelező feladatok	24889		24889
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>200</b>	<b>2500</b>	<b>2700</b>
	Kötelező feladatok	200	2500	2700
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>310909</b>	<b>172094</b>	<b>483003</b>
	Kötelező feladatok	310909	172094	477496
	Önként vállalt feladatok			5507
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>	<b>34357</b>	<b>9224</b>	<b>43581</b>
	Kötelező feladatok	34357	9224	43581
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>		<b>345266</b>	<b>181318</b>	<b>526584</b>
	Kötelező feladatok	345266	181318	521077
	Önként vállalt feladatok			5507
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92179</b>	<b>404964</b>	<b>497143</b>
	Kötelező feladatok	92179	404964	497143
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2700</b>	<b>592</b>	<b>3292</b>
	Kötelező feladatok	2700	592	3292
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
	Kötelező feladatok		12	12
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		<b>94879</b>	<b>405568</b>	<b>500447</b>
	Kötelező feladatok	94879	405568	500447
	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>29313</b>	<b>31742</b>	<b>61055</b>
	Kötelező feladatok	29313	31742	61055
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>124192</b>	<b>437310</b>	<b>561502</b>
	Kötelező feladatok	124192	437310	561502
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>469458</b>	<b>618628</b>	<b>1088086</b>
	Kötelező feladatok	469458	618628	1082579
	Önként vállalt feladatok			5507
	Állami (államigazgatási) feladatok			



**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított. ei.
<i>I.</i>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	306811	189547	496358
K1	Személyi juttatások	159057	3359	162416
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19550	327	19877
K3	Dologi kiadások	75381	35377	110758
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27469		27469
K5	Egyéb működési célú kiadások	25354	150484	175838
K502	- Elvonások és befizetések	8650	2186	10836
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		149542	149542
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	14704	-1244	13460
K513	- Tartalékok	2000		2000
<i>II.</i>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>	124192	435106	559298
K6	Beruházások	55348	2607	57955
K7	Felújítások	66144	25438	91582
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	2700	30142	32842
K8	Társulásnak és költségv.szervének egyéb felh.célú tám.kiad.		376919	376919
<i>III.</i>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	431003	624653	1055656

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>159057</b>	<b>3359</b>	<b>162416</b>
	Kötelező feladatok	159057	3359	162416
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19550</b>	<b>327</b>	<b>19877</b>
	Kötelező feladatok	19550	327	19877
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>75381</b>	<b>35377</b>	<b>110758</b>
	Kötelező feladatok	75381	35377	110758
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>27469</b>		<b>27469</b>
	Kötelező feladatok	26639		26639
	Önként vállalt feladatok	830		830
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>25354</b>	<b>150484</b>	<b>175838</b>
	Kötelező feladatok	21354	151728	173082
	Önként vállalt feladatok	4000	-1244	2756
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>306811</b>	<b>189547</b>	<b>496358</b>
	Kötelező feladatok	301981	190791	492772
	Önként vállalt feladatok	4830	-1244	3586
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>55348</b>	<b>2607</b>	<b>57955</b>
	Kötelező feladatok	55348	2607	57955
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>66144</b>	<b>25438</b>	<b>91582</b>
	Kötelező feladatok	66144	25438	91582
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2700</b>	<b>407061</b>	<b>409761</b>
	Kötelező feladatok	2700	407061	409761
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>		<b>124192</b>	<b>435106</b>	<b>559298</b>
	Kötelező feladatok	124192	435106	559298
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>431003</b>	<b>624653</b>	<b>1055656</b>
	Kötelező feladatok	426173	625897	1052070
	Önként vállalt feladatok	4830	-1244	3586
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**engedélyezett létszáma**  
**2020. évi költségvetés**

fő

Álláshelyek	2020. évi tervezett létszámkeret	mód. jav. Létszámkeret	2020. évi mód. létszámkeret
<b>Tisztviselő</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
polgármester	1	0	1
<b>Egyéb foglalkoztatott</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
közfoglalkoztatási koordinátor	1	0	1
gépkocsivezető	1	0	1
informatikus	1	0	1
karbantartó	1	0	1
traktoros	1	0	1
<b>Védőnői Szolgálat</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
védőnő	2	0	2
<b>Mezőőri Szolgálat</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
mezőőr	1	0	1
<b>Közterület fenntartás</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
parkgondozó	1	0	1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
közcélú foglalkoztatott	86	0	86
Biztos Kezdet Gyerekház	2,05	0	2,05
EFOP adminisztrátor	2	0	2
szakápoló		1	1
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>100,05</b>	<b>1,00</b>	<b>101,05</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**felhalmozási bevételek és kiadások mérlege**  
**2020. évi költségvetés**

BEVÉTELEK (AFA-val)				KIADÁSOK (AFA-val)				
Megnevezés	2020. évi el.	Mód.jav.el.	Mód.el.	Megnevezés	Forrás	2020. évi el.	Mód.jav.el.	Mód.el.
<b>II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>				<b>FELÚJÍTÁSOK (K7)</b>				
B2 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	94879	405568	499977					
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
				Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	53072		53072
					Saját forrás	1418		1418
					<b>Összesen</b>	<b>54490</b>		<b>54490</b>
B25 Egyéb felh. célú támogatások bevételei államh. belülről	92179	24968	117147					
- elkül.állami pénzalap (közfoglalkoztatáshoz)	14421		14421					
- egészségház kialakítása TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	50035		50035					
- piacssarnok felúj-hoz TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	16886		16886	Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	támogatás	404		404
- Gyerekesély programok infrastrukturális háttére EFOP-2.1.2-16	5837		5837		Saját forrás			
					<b>Összesen</b>	<b>404</b>		<b>404</b>
-Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszóter kialakítása)	5000		5000					
útépítés, felújítás		24968	24968	Gyerekesély programok infrastrukturális háttére EFOP-2.1.2-16	Támogatás	11250		11250
					Saját forrás			
					<b>Összesen</b>	<b>11250</b>		<b>11250</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>592</b>	<b>592</b>					
B51 Immateriális javak értékesítése								
B52 Ingatlanok értékesítése		592	592	útépítés, felújítás	Támogatás		24968	24968
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					Saját forrás			
B54 Részeselek értékesítése					<b>Összesen</b>		<b>24968</b>	<b>24968</b>
B55 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Kémény felújítás</b>	támogatás		<b>470</b>	<b>470</b>
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszat.		12	12		Támogatás			
					Saját forrás			
B. kommunális adó	2700		2700		<b>Összesen</b>			
B8 Társulásnak és költségv. szervének egyéb felh. célú tám. kiad.		376919	376919					
B8. Kötcsön visszatérítés								
óvoda kültéri játék beszerzés fejj. tartalékból					támogatás			
házi orvosi körzet eszközbeszerzés		571	571		Saját forrás			
informatikai eszközbeszerzés		2036	2036		<b>Összesen</b>			
kéményjavítás		470	470					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>94879</b>	<b>405568</b>	<b>500447</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>56144</b>	<b>25438</b>	<b>91582</b>
<b>BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE, HIÁNY</b>	<b>-29313</b>		<b>-29313</b>					
<b>III. Finanszírozási bevételek (B8)</b>				<b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>				
B8 Finanszírozási bevételek	29313	31742	61055	Egészségház eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	3287		3287
B813 Maradvány igénybevétele	29313	31742	61055		Saját forrás	2175		2175
közfoglalkoztatás önrő	760		760		<b>Összesen</b>	<b>5462</b>		<b>5462</b>
piacssarnok	6148		6148	Piacssarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	18974		18974
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszóter kialakítása)	1867		1867		Saját forrás	4058		4058
egészségház kialakítása	9917		9917		<b>Összesen</b>	<b>23032</b>		<b>23032</b>
Biztos Kezdet Gyerekház	214		214	Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	214		214
emeletes iskola felúj-hoz TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	404		404		Saját forrás			
Gyerekesély programok infrastrukturális háttére EFOP-2.1.2-16	8385		8385		<b>Összesen</b>	<b>214</b>		<b>214</b>
vízmű rekonstrukció	1620		1620	közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	támogatás	14421		14421
maradvány igénybevétele		31742	31742		Saját forrás	760		760
					<b>Összesen</b>	<b>15181</b>		<b>15181</b>
				vízmű rekonstrukció	támogatás			
					Saját forrás	1620		1620
					<b>Összesen</b>	<b>1620</b>		<b>1620</b>
				Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17	támogatás	5000		5000
					támogatás	2972		2972
				Gyerekesély programok infrastrukturális háttére EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés				
					Saját forrás			
					<b>Összesen</b>	<b>2972</b>		<b>2972</b>
				Informatikai eszközbeszerzés	Saját forrás		2036	2036
				Házi orvosi körzet eszközbeszerzés	támogatás		571	571
				Óvodai játékok beszerzése	Saját forrás		2204	2204
				<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>55348</b>	<b>4811</b>	<b>60159</b>
				<b>EGYEB FELHALMOZÁSI CELÚ KIADÁSOK (K8)</b>				
				<b>EGYEB FELHALMOZÁSI CELÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>121482</b>	<b>30249</b>	<b>151741</b>
				fejlesztési tartalék		2700	30142	32842
				Társulásnak és költségv. szervének egyéb felh. célú tám. kiad.			376919	376919
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>124192</b>	<b>437310</b>	<b>541502</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>124192</b>	<b>437310</b>	<b>541502</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**felújítási előirányzatai**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

<b>KIADÁSOK (ÁFA-val)</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Forrás</b>	<b>2020. évi tervezett ei.</b>	<b>Mód.jav.e i.</b>	<b>Mód.ei.</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK (K7)</b>				
Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	53072		53072
	Saját forrás	1418		1418
	<b>Összesen</b>	<b>54490</b>		<b>54490</b>
Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	támogatás	404		404
	saját forrás			
	<b>Összesen</b>	<b>404</b>		<b>404</b>
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	Támogatás	11250		11250
	Saját forrás			
	<b>Összesen</b>	<b>11250</b>		<b>11250</b>
útépítés, felújítás	Támogatás		24968	24968
	Saját forrás			
	<b>Összesen</b>		<b>24968</b>	<b>24968</b>
Kémény felújítás óvoda	támogatás		470	470
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>66144</b>	<b>25438</b>	<b>91582</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**tervezett beruházási előirányzatai**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

<b>KIADÁSOK (AFA-val)</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Forrás</b>	<b>2020. évi tervezett ei.</b>	<b>Mód.jav.e i.</b>	<b>Mód.ei.</b>
<b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>				
Egészségház eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	3287		3287
	Saját forrás	2175		2175
	<b>összesen</b>	<b>5462</b>		<b>5462</b>
Piacsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	18974		18974
	Saját forrás	4058		4058
	<b>összesen</b>	<b>23032</b>		<b>23032</b>
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	214		214
	Saját forrás			
	<b>összesen</b>	<b>214</b>		<b>214</b>
közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	támogatás	14421		14421
	Saját forrás	760		760
	<b>összesen</b>	<b>15181</b>		<b>15181</b>
vízmű rekonstrukció	<b>összesen</b>	<b>1620</b>		<b>1620</b>
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	támogatás	5000		5000
	Saját forrás	1867		1867
	<b>összesen</b>	<b>6867</b>		<b>6867</b>
Gyerekesély programok infrastrukturális hátttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	támogatás	2972		2972
	Saját forrás			
	<b>összesen</b>	<b>2972</b>		<b>2972</b>
Informatikai eszközbeszerzés	Saját forrás		2036	2036
Háziorvosi körzet eszközbeszerzés	támogatás		571	571
Óvodai játékok beszerzése	Saját forrás		2204	2204
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>55348</b>	<b>4811</b>	<b>60159</b>

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
2020. évi költségvetési mérleg

eFt

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés	2020. évi tervezett ei.	Módosítás-ra jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2020. évi tervezett ei.	Módosítás-ra jav. ei.	Módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
I. Működési bevételek	310909	172094	483003	I. Működési kiadások	306811	189547	496358
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	231476	173594	405070	K1 Személyi juttatások	159057	3359	162416
B3 Közhatalmi bevételek	54344	-4000	50344	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	19550	327	19877
B4 Működési bevételek	24889		24889	K3 Dologi kiadások	75381	35377	110758
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	200	2500	2700	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27469		27469
B8 Megelőlegetés				K5 Egyéb működési célú kiadások	25354	150484	160378
				K502 Elvonások és befizetések	8650	2186	10836
				K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre		149542	149542
				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
				K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	14704	-1244	13460
				K512 Tartalékok	2000		2000
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>310909</b>	<b>172094</b>	<b>483003</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>306811</b>	<b>189547</b>	<b>496358</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>				<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele	34357	9224	43581	Többlet( intézményfinanszírozás)	38455	-8229	30226
B816 Központi, irányító szervei támogatás							
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>345266</b>	<b>181318</b>	<b>526584</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>345266</b>	<b>181318</b>	<b>526584</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
II. Felhalmozási bevételek	94879	405568	500447	II. Felhalmozási kiadások	124192	435106	559298
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	92179	404964	497143	K6 Beruházások	55348	2607	57955
B5 Felhalmozási bevételek	2700	592	3292	K7 Felújítások	66144	25438	91582
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12	12	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2700	407061	409761
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>94879</b>	<b>405568</b>	<b>500447</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>124192</b>	<b>435106</b>	<b>559298</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>				<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>		<b>2204</b>	<b>2204</b>
B813 Maradvány igénybevétele	29313	31742	61055	Többlet (intézményfinanszírozás)		2204	2204
B816 Központi, irányító szervei támogatás							
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>	<b>124192</b>	<b>437310</b>	<b>561502</b>	<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>	<b>124192</b>	<b>437310</b>	<b>561502</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>469458</b>	<b>618628</b>	<b>1088086</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>469458</b>	<b>618628</b>	<b>1088086</b>

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
2020. évi költségvetés  
előirányzat módosítás



**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>36300</b>	<b>36300</b>		<b>7771</b>	<b>7771</b>		<b>44071</b>	<b>44071</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34991	34991		7771	7771		42762	42762	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	34991	34991		6576	6576		41567	41567	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása	34991	34991		6576	6576		41567	41567	
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									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások				1195	1195		1195	1195	
- Munkaerőpiaci alaptól				1195	1195		1195	1195	
- OEP-től									
- Egyéb									
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 =S(-I)O+S(-2)O+S(-1)O									
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>1309</b>	<b>1309</b>					<b>1309</b>	<b>1309</b>	
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke									
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1030	1030					1030	1030	
B404 - Tulajdonosi bevételek									
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	279	279					279	279	
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B411 - Egyéb működési bevételek									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B62 Működési célú kölcsön visszatérítés									
B65 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>36300</b>	<b>36300</b>		<b>7771</b>	<b>7771</b>		<b>44071</b>	<b>44071</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b>									
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>556</b>	<b>556</b>					<b>556</b>	<b>556</b>	
B8 Finanszírozási bevételek	556	556					556	556	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	556	556					556	556	
B813 - Maradvány igénybevétele	556	556					556	556	
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	556	556					556	556	
- Működési célra	556	556					556	556	
- Felhalmozási célra									
B816 - Központi, irányító szervei támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>36856</b>	<b>36856</b>		<b>7771</b>	<b>7771</b>		<b>44627</b>	<b>44627</b>	
<b>Összes kiadás</b>	<b>59260</b>			<b>1571</b>			<b>60831</b>		
<b>INTEZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>	<b>1865</b>			<b>1195</b>			<b>3060</b>		
<b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>57395</b>			<b>376</b>			<b>57711</b>		
1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	34991			6576			41567		
2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	22404			-6200			16204		

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

		eFt		
Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>34991</b>	<b>7771</b>	<b>42762</b>
	Kötelező feladatok	34991	7771	42762
	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>1309</b>		<b>1309</b>
	Kötelező feladatok	1309		1309
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>36300</b>	<b>7771</b>	<b>44071</b>
	Kötelező feladatok	36300	7771	44071
	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>36300</b>	<b>7771</b>	<b>44071</b>
	Kötelező feladatok	36300	7771	44071
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>				
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>	<b>556</b>		<b>556</b>
	Kötelező feladatok	556		556
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>556</b>		<b>556</b>
	Kötelező feladatok	556		556
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>36856</b>	<b>7771</b>	<b>44627</b>
	Kötelező feladatok	36856	7771	44627
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>59260</b>	<b>1571</b>	<b>60831</b>
K1	Személyi juttatások	39079	1354	40433
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7091	217	7308
K3	Dologi kiadások	13090		13090
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
K512	- Tartalékok			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>59260</b>	<b>1571</b>	<b>60831</b>

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>39079</b>	<b>1354</b>	<b>40433</b>
	Kötelező feladatok	39079	1354	40433
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7091</b>	<b>217</b>	<b>7308</b>
	Kötelező feladatok	7091	217	7308
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13090</b>		<b>13090</b>
	Kötelező feladatok	13090		13090
	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>59260</b>	<b>1571</b>	<b>60831</b>
	Kötelező feladatok	59260	1571	60831
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
	Kötelező feladatok			
	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>				
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>59260</b>	<b>1571</b>	<b>60831</b>
	Kötelező feladatok	59260	1571	60831
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			



**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**engedélyezett létszáma**  
**2020. évi költségvetés**

fő

Álláshelyek	2020. évi tervezett létszámkeret	módosításra javasolt létszámkeret	módosított létszámkeret
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>köztisztviselők</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Jegyző	1		1
<b>igazgatási csoport</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
igazgatási csoportvezető	1		1
igazgatási előadó	1		1
közfoglalkoztatás, munkaügyi feladatok	1		1
közterületfelügyelő	1		1
<b>pénzügyi csoport</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
pénzügyi csoportvezető	1		1
pénzügyi előadó	1		1
pénzügyi előadó - pénztáros	1		1
vagyongazdálkodási előadó	1		1
adóügyi előadó, pályázati referens	1		1
<b>egyéb foglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
takarító	0	1	1

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2020. évi költségvetési mérleg**

eFt				eFt			
Megnevezés	2020. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2020. évi tervezett	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
I. Működési bevételek	36300	7771	44071	I. Működési kiadások	59260	1571	82732
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	34991	7771	42762	K1 Személyi juttatások	39079	1354	40433
B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7091	217	7308
B4 Működési bevételek	1309		1309	K3 Dologi kiadások	13090		34991
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				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>36300</b>	<b>7771</b>	<b>44071</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>59260</b>	<b>1571</b>	<b>60831</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>	<b>22960</b>		<b>16760</b>	<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele	556		556	Többlet			
B816 Központi, irányító szervei támogatás	22404	-6200	16204				
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>59260</b>	<b>1571</b>	<b>60831</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>59260</b>	<b>1571</b>	<b>60831</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				K6 Beruházások			
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>				<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>			
<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>				<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele							
B816 Központi, irányító szervei támogatás							
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>				<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>			
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>59260</b>	<b>1571</b>	<b>60831</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>59260</b>	<b>1571</b>	<b>60831</b>

**SZÚCS SÁNDOR**  
**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
2020. évi költségvetés  
előirányzat módosítás



**SZÜCS SÁNDOR ALTALANOS MŰVELŐDESI KOZPONT**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>142575</b>	<b>142575</b>		<b>4912</b>	<b>4730</b>	<b>182</b>	<b>147487</b>	<b>147305</b>	<b>182</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113413	113413		4730	4730		118143	118143	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	113413	113413		4730	4730		118143	118143	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása				48	48		48	48	
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	71596	71596		5599	5599		77195	77195	
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38329	38329		-2597	-2597		35732	35732	
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3488	3488		1680	1680		5168	5168	
B115 - Működési célú központosított előirányzatok									
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások									
- Munkaerőpiaci alaptól									
- OEP-től									
- Egyéb									
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadó (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)									
B354 - Gépjárműadók									
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (birságok, pótlékok) ig.szolg.									
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>29162</b>	<b>29162</b>					<b>29162</b>	<b>29162</b>	
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	21600	21600					21600	21600	
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404 - Tulajdonosi bevételek	1730	1730					1730	1730	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	5832	5832					5832	5832	
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Egyéb működési bevételek									
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>182</b>		<b>182</b>	<b>182</b>		<b>182</b>
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B62 Működési célú kölcsön visszatérülés									
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				182		182	182		182
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>									
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>142575</b>	<b>142575</b>		<b>4912</b>	<b>4730</b>	<b>182</b>	<b>147487</b>	<b>147305</b>	<b>182</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b>									
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>550</b>	<b>550</b>					<b>550</b>	<b>550</b>	
B8 Finanszírozási bevételek	550	550					550	550	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	550	550					550	550	
B813 - Maradvány igénybevétele	550	550					550	550	
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550	550					550	550	
Működési célra	550	550					550	550	
Felhalmozási célra									
B816 - Központi, irányító szervei támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>143125</b>	<b>143125</b>		<b>4912</b>	<b>4730</b>	<b>182</b>	<b>148037</b>	<b>147855</b>	<b>182</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>159176</b>			<b>5087</b>			<b>164263</b>		
<b>INTEZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>	<b>29712</b>			<b>182</b>			<b>29894</b>		
<b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>129464</b>			<b>4905</b>			<b>134369</b>		
<b>1 Intézményfinanszírozás (támogatások)</b>	<b>113413</b>			<b>4730</b>			<b>118143</b>		
<b>2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)</b>	<b>16051</b>			<b>175</b>			<b>16226</b>		

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

		eFt		
Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>113413</b>	<b>4730</b>	<b>118143</b>
	Kötelező feladatok	113413	4730	118143
	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>29162</b>		<b>29162</b>
	Kötelező feladatok	29162		29162
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>142575</b>	<b>4730</b>	<b>147305</b>
	Kötelező feladatok	142575	4730	147305
	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>142575</b>	<b>4730</b>	<b>147305</b>
	Kötelező feladatok	142575	4730	147305
	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>		<b>182</b>	<b>182</b>
	Kötelező feladatok		182	182
	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>			<b>182</b>	<b>182</b>
	Kötelező feladatok		182	182
	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>550</b>		<b>550</b>
	Kötelező feladatok	550		550
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>550</b>	<b>182</b>	<b>732</b>
	Kötelező feladatok	550	182	732
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>143125</b>	<b>4912</b>	<b>148037</b>
	Kötelező feladatok	143125	4912	148037
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosítás a javasolt ei.	Módosított ei.
<i>I.</i>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	159176	2701	161877
K1	Személyi juttatások	80689	4999	85688
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13983	783	14766
K3	Dologi kiadások	64504	-3081	61423
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	- Tartalékok			
<i>II.</i>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>		2386	2386
K6	Beruházások		2386	2386
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<i>III.</i>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	159176	5087	164263

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

		eFt		
Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>80689</b>	<b>4999</b>	<b>85688</b>
	Kötelező feladatok	80689	4999	85688
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13983</b>	<b>783</b>	<b>14766</b>
	Kötelező feladatok	13983	783	14766
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>64504</b>	<b>-3081</b>	<b>61423</b>
	Kötelező feladatok	61024	-1522	59502
	Önként vállalt feladatok	3480	-1559	1921
	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>159176</b>	<b>2701</b>	<b>161877</b>
	Kötelező feladatok	155696	4260	159956
	Önként vállalt feladatok	3480	-1559	1921
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>2386</b>	<b>2386</b>
	Kötelező feladatok		2386	2386
	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>2386</b>	<b>2386</b>
	Kötelező feladatok		2386	2386
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>159176</b>	<b>5087</b>	<b>164263</b>
	Kötelező feladatok	155696	6646	162342
	Önként vállalt feladatok	3480	-1559	1921
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
2020. évi költségvetési mérleg

eFt

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés	2020. évi tervezett ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2020. évi tervezett ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
I. Működési bevételek	142575	4730	147305	I. Működési kiadások	159176	2701	161877
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	113413	4730	118143	K1 Személyi juttatások	80689	4999	85688
B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	13983	783	14766
B4 Működési bevételek	29162		29162	K3 Dologi kiadások	64504	-3081	61423
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5 Egyéb működési célú kiadások			
				K502 Elvonások és befizetések			
				K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülré			
				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
				K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülré			
				K512 Tartalékok			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>142575</b>	<b>4730</b>	<b>147305</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>159176</b>	<b>2701</b>	<b>161877</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>	<b>16601</b>		<b>14572</b>	<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele	550		550	Többlet			
B816 Központi, irányító szervei támogatás	16051	-2029	14022				
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>159176</b>	<b>2701</b>	<b>161877</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>159176</b>	<b>2701</b>	<b>161877</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
II. Felhalmozási bevételek		182	182	II. Felhalmozási kiadások		2386	2386
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				K6 Beruházások		2386	2386
B5 Felhalmozási bevételek		182	182	K7 Felújítások			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>182</b>	<b>182</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>2386</b>	<b>2386</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>		<b>2204</b>	<b>2204</b>	<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele							
B816 Központi, irányító szervei támogatás		2204	2204				
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>		<b>2386</b>	<b>2386</b>	<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>		<b>2386</b>	<b>2386</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>159176</b>	<b>5087</b>	<b>164263</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>159176</b>	<b>5087</b>	<b>164263</b>

**SZÚCS SÁNDOR**  
**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**Óvodai intézményegység**  
2020. évi költségvetés  
előirányzat módosítás

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>71596</b>	<b>71596</b>		<b>5781</b>	<b>5599</b>	<b>182</b>	<b>77377</b>	<b>77195</b>	<b>182</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71596	71596		5599	5599		77195	77195	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	71596	71596		5599	5599		77195	77195	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása									
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	71596	71596		5599	5599		77195	77195	
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása									
B115 - Működési célú központosított előirányzatok									
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások									
- Munkaerőpiaci alaptól									
- OEP-től									
- Egyéb									
B3 Közhatalmi bevételek									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 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 (bíróságok, pótlékok) ig.szolg.									
B4 Működési bevételek									
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke									
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404 - Tulajdonosi bevételek									
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó									
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Egyéb működési bevételek									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				182		182	182		182
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés									
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				182		182	182		182
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>									
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
B5 Felhalmozási bevételek									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszüntetéséhez 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>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II+I)</b>	<b>71596</b>	<b>71596</b>		<b>5781</b>	<b>5599</b>	<b>182</b>	<b>77377</b>	<b>77195</b>	<b>182</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b>									
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>									
B8 Finanszírozási bevételek									
B81 Beföldi finanszírozás bevételei									
B813 - Maradvány igénybevétele									
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
- Működési célra									
- Felhalmozási célra									
B816 - Központi, irányító szervei támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>MINDÖSSZESEN (II+III)</b>	<b>71596</b>	<b>71596</b>		<b>5781</b>	<b>5599</b>	<b>182</b>	<b>77377</b>	<b>77195</b>	<b>182</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>75850</b>			<b>7515</b>			<b>83365</b>		
<b>INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>				<b>182</b>			<b>182</b>		
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>75850</b>			<b>7333</b>			<b>83183</b>		
1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	71596			5599			77195		
2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	4254			1734			5988		

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység  
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. el.	Módosított el.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>71596</b>	<b>5599</b>	<b>77195</b>
	Kötelező feladatok	71596	5599	77195
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyevi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>71596</b>	<b>5599</b>	<b>77195</b>
	Kötelező feladatok	71596	5599	77195
	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>71596</b>	<b>5599</b>	<b>77195</b>
	Kötelező feladatok	71596	5599	77195
	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>		<b>182</b>	<b>182</b>
	Kötelező feladatok		182	182
	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>			<b>182</b>	<b>182</b>
	Kötelező feladatok		182	182
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>			<b>182</b>	<b>182</b>
	Kötelező feladatok		182	182
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>71596</b>	<b>5781</b>	<b>77377</b>
	Kötelező feladatok	71596	5781	77377
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			



**SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység  
 költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
 2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2020. évi várható előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>75850</b>	<b>5129</b>	<b>80979</b>
K1	Személyi juttatások	56497	4848	61345
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9750	751	10501
K3	Dologi kiadások	9603	-470	9133
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>2386</b>	<b>2386</b>
K6	Beruházások		2386	2386
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>75850</b>	<b>7515</b>	<b>83365</b>

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység  
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
2020. évi költségvetés**

		eFt		
Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>56497</b>	<b>4848</b>	<b>61345</b>
	Kötelező feladatok	56497	4848	61345
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9750</b>	<b>751</b>	<b>10501</b>
	Kötelező feladatok	9750	751	10501
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9603</b>	<b>-470</b>	<b>9133</b>
	Kötelező feladatok	9603	-470	9133
	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>75850</b>	<b>5129</b>	<b>80979</b>
	Kötelező feladatok	75850	5129	80979
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>2386</b>	<b>2386</b>
	Kötelező feladatok		2386	2386
	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>2386</b>	<b>2386</b>
	Kötelező feladatok		2386	2386
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>75850</b>	<b>7515</b>	<b>83365</b>
	Kötelező feladatok	75850	7515	83365
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység**  
2020. évi költségvetési mérleg

eFt				eFt			
<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés	2020. évi tervezett ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2020. évi tervezett ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
I. Működési bevételek	71596	5599	77195	I. Működési kiadások	75850	5129	80979
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	71596	5599	77195	K1 Személyi juttatások	56497	4848	61345
B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9750	751	10501
B4 Működési bevételek				K3 Dologi kiadások	9603	-470	9133
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5 Egyéb működési célú kiadások			
				K502 Elvonások és befizetések			
				K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre			
				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
				K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre			
				K512 Tartalékok			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>71596</b>	<b>5599</b>	<b>77195</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>75850</b>	<b>5129</b>	<b>80979</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>	<b>4254</b>		<b>3784</b>	<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele				Többlet			
B816 Központi, irányító szervei támogatás	4254	-470	3784				
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>75850</b>	<b>5129</b>	<b>80979</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>75850</b>	<b>5129</b>	<b>80979</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
II. Felhalmozási bevételek		182	182	II. Felhalmozási kiadások		2386	2386
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				K6 Beruházások		2386	2386
B5 Felhalmozási bevételek		182	182	K7 Felújítások			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>182</b>	<b>182</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>2386</b>	<b>2386</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>		<b>2204</b>	<b>2204</b>	<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele							
B816 Központi, irányító szervei támogatás		2204	2204				
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>		<b>2386</b>	<b>2386</b>	<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>		<b>2386</b>	<b>2386</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>75850</b>	<b>7615</b>	<b>83365</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>75850</b>	<b>7515</b>	<b>83365</b>

**SZÚCS SÁNDOR**  
**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**Művelődési intézményegység és konyha**  
**2020. évi költségvetés**  
**előirányzat módosítás**

**SZÜCS SÁNDOR ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KOZPONT - Művelődési intézményegység  
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat			Módosításra javasolt előirányzat			Módosított előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>70979</b>	<b>70979</b>		<b>-869</b>	<b>-869</b>		<b>70110</b>	<b>70110</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41817	41817		-869	-869		40948	40948	
B11 Onkormányzatok működési támogatásai	41817	41817		-869	-869		40948	40948	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása				48	48		48	48	
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38329	38329		-2597	-2597		36732	36732	
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3488	3488		1680	1680		5168	5168	
B115 - Működési célú központosított előirányzatok									
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások									
- Munkaerőpiaci alaptól									
- OEP-től									
- Egyéb									
B3 Közhatalmi bevételek									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyonlí 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>29162</b>	<b>29162</b>					<b>29162</b>	<b>29162</b>	
B401 - Aru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	21600	21600					21600	21600	
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404 - Tulajdonosi bevételek	1730	1730					1730	1730	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	5832	5832					5832	5832	
B407 - Afa visszatérítés									
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 visszatérülése									
B65 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									
B5 Felhalmozási bevételek									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>70979</b>	<b>70979</b>		<b>-869</b>	<b>-869</b>		<b>70110</b>	<b>70110</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b>									
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>550</b>	<b>550</b>					<b>550</b>	<b>550</b>	
B8 Finanszírozási bevételek	550	550					550	550	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	550	550					550	550	
B813 - Maradvány igénybevétele	550	550					550	550	
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550	550					550	550	
- Működési célra	550	550					550	550	
- 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>71529</b>	<b>71529</b>		<b>-869</b>	<b>-869</b>		<b>70660</b>	<b>70660</b>	
<b>Összes kiadás</b>	<b>83326</b>			<b>-2428</b>			<b>80898</b>		
<b>INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>	<b>29712</b>						<b>29712</b>		
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>53614</b>			<b>-2428</b>			<b>51186</b>		
1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	41817			-869			40948		
2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	11797			-1559			10238		

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

		eFt		
	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>41817</b>	<b>-869</b>	<b>40948</b>
	Kötelező feladatok	41817	-869	40948
	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>29162</b>		<b>29162</b>
	Kötelező feladatok	29162		29162
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>70979</b>	<b>-869</b>	<b>70110</b>
	Kötelező feladatok	70979	-869	70110
	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>70979</b>	<b>-869</b>	<b>70110</b>
	Kötelező feladatok	70979	-869	70110
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>				
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b>				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>	<b>550</b>		<b>550</b>
	Kötelező feladatok	550		550
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>		<b>550</b>		<b>550</b>
	Kötelező feladatok	550		550
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>		<b>71529</b>	<b>-869</b>	<b>70660</b>
	Kötelező feladatok	71529	-869	70660
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység  
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2020. évi előirányzat	Módosításra jav. ei.	Módosított ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>83326</b>	<b>-2428</b>	<b>80898</b>
K1	Személyi juttatások	24192	151	24343
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4233	32	4265
K3	Dologi kiadások	54901	-2611	52290
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	- Tartalékok			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>			
K6	Beruházások			
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>83326</b>	<b>-2428</b>	<b>80898</b>

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

		eFt		
Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>24192</b>	<b>151</b>	<b>24343</b>
	Kötelező feladatok	24192	151	24343
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4233</b>	<b>32</b>	<b>4265</b>
	Kötelező feladatok	4233	32	4265
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>54901</b>	<b>-2611</b>	<b>52290</b>
	Kötelező feladatok	51421	-1052	50369
	Önként vállalt feladatok	3480	-1559	1921
	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>83326</b>	<b>-2428</b>	<b>80898</b>
	Kötelező feladatok	79846	-869	78977
	Önként vállalt feladatok	3480	-1559	1921
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
	Kötelező feladatok			
	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>				
	Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok			
	Állami (államigazgatási) feladatok			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>83326</b>	<b>-2428</b>	<b>80898</b>
	Kötelező feladatok	79846	-869	78977
	Önként vállalt feladatok	3480	-1559	1921
	Állami (államigazgatási) feladatok			



**SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység**  
**2020. évi költségvetési mérleg**

eFt				eFt			
<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés	2020. évi tervezett ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2020. évi tervezett ei.	Módosítás a jav. ei.	Módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
I. Működési bevételek	70979	-869	70110	I. Működési kiadások	83326	-2428	80898
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	41817	-869	40948	K1 Személyi juttatások	24192	151	24343
B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4233	32	4265
B4 Működési bevételek	29162		29162	K3 Dologi kiadások	54901	-2611	52290
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5 Egyéb működési célú kiadások			
				K502 Elvonások és befizetések			
				K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülré			
				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
				K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre			
				K512 Tartalékok			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>70979</b>	<b>-869</b>	<b>70110</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>83326</b>	<b>-2428</b>	<b>80898</b>
<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>	<b>12347</b>		<b>10788</b>	<b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele	550		550	Többlet			
B816 Központi, irányító szervei támogatás	11797	-1559	10238				
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>83326</b>	<b>-2428</b>	<b>80898</b>	<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>83326</b>	<b>-2428</b>	<b>80898</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>							
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				K6 Beruházások			
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>				<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>			
<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>				<b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>			
B813 Maradvány igénybevétele							
B816 Központi, irányító szervei támogatás							
<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>				<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>			
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>	<b>83326</b>	<b>-2428</b>	<b>80898</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>	<b>83326</b>	<b>-2428</b>	<b>80898</b>