

**2019. ÉVI BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE**

BEVÉTELEK					
<i>I. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>			
Sor-Szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 030	21 876	24 249	24 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 132	14 323	14 328	14 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 537	5 753	7 097	7 097
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 561		1 024	1 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 547	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 547			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	visszatérülése				
3.4.	igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 015	950	1 410	1 373
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	680			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	202	200	255	255
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	478	400	590	590
4.2.	Gépjárműadó	316	350	515	514
4.3.	Szja				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19		50	14
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 355	21 379	12 550	12 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 634	17 300	10 070	10 031
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	276	250	250	206
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47			10
5.4.	Tulajdonosi bevételek	62	62	62	62
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 504	3 767	2 168	2 165
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	168			
5.8.	Egyéb működési bevétel	63			5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	601			29
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	45 599	45 376	43 437	43 431
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	150		155	155
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	45 449	45 376	43 282	43 276
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 593	6 096	7 895	7 888
8.1.	Felhalmozási célú tulajdonosi bevétel	2 585			

8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 008	6 096	7 895	7 888
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	140 139	95 677	89 541	89 449
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 374	39 103	38 278	38 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 374	39 103	38 278	38 278
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	875	0	976	976
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	875		976	976
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Függő bevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 249	39 103	39 254	39 254
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	148 388	134 780	128 795	128 703

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	83 224	83 527	88 108	79 416
1.1.	Személyi juttatások	36 606	33 545	33 975	32 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 606	4 241	4 114	4 060
1.3.	Dologi kiadások	33 821	38 086	39 364	33 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 949	3 025	5 411	5 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	242	4 630	5 244	4 959
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				235
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4 525	4 894	4 691
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		105	245	235
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			105	33
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 489	34 696	37 990	37 935
2.1.	Beruházások	7 182	7 240	8 306	8 251
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 307	27 456	29 684	29 684
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			29 684	29 684
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	14 836	0	0
3.1.	Általános tartalék		14 836		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	108 713	133 059	126 098	117 351
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	423	846	846	846
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	423	846	846	846
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	974	875	1 851	875
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974	875	1 851	875
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
8.	Függő kiadások				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 397	1 721	2 697	1 721
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 110	134 780	128 795	119 072

**BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 154	19 223	20 572	20 572
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 132	14 323	14 328	14 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	támogatása	3 222	3 100	4 444	4 444
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 000			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 547	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 547			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 015	950	1 410	1 373
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	680	600	845	845
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	202	200	255	255
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	478	400	590	590
4.2.	Gépjárműadó	316	350	515	514
4.3.	Szja				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19		50	14
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 396	17 767	9 361	9 356
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 324	14 925	7 810	7 771
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36			
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 267	2 842	1 551	1 551
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	168			
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	601			29
5.10.	Egyéb működési bevételek				5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	44 690	44 376	41 528	41 522
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	44 690	44 376	41 528	41 522
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 008	6 096	7 895	7 888

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 008	6 096	7 895	7 888
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 810	88 412	80 766	80 711
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 545	35 593	34 714	34 714
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 545	35 593	34 714	34 714
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	875	0	976	976
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	875		976	976
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Függő bevételek				
16.	+15.)	5 420	35 593	35 690	35 690
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	129 230	124 005	116 456	116 401

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám	Kiadási jogcímek	2018. évi Tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Tény
a	b	c	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 984	73 200	76 009	67 600
1.1.	Személyi juttatások	35 223	32 885	33 014	31 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 397	4 113	4 114	4 060
1.3.	Dologi kiadások	26 282	31 677	33 902	27 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82	4 525	4 979	4 694
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53	4 500	4 966	4 681
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 082	33 851	37 295	37 240
2.1.	Beruházások	6 775	6 395	7 611	7 556
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 307	27 456	29 684	29 684
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				

2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés				
0.	ÁH-n kívülre				
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.					
2.1	- Lakástámogatás				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	14 836	0	0
3.1.	Általános tartalék		14 836		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91 066	121 887	113 304	104 840
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	423	846	846	846
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	423	846	846	846
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	974	875	1 851	875
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974	875	1 851	875
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Függő kiadások				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 397	1 721	2 697	1 721
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92 463	123 608	116 001	106 561

**BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám		2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Szja				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 959	3 612	3 189	3 152
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 310	2 375	2 260	2 260
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	276	250	250	206
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11			10
5.4.	Tulajdonosi bevételek	62	62	62	62
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 237	925	617	614
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Egyéb mük. bevételek	63			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	909	1 000	1 909	1 909
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150		155	155
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	759	1 000	1 754	1 754
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 585	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú tulajdonosi bevétel	2 585			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	9 453	4 612	5 098	5 061
10.	Hitel-, kölcsöntelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 829	3 510	3 192	3 192
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 829	3 510	3 192	3 192
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Függő bevételek				
16.	+15.)	2 829	3 510	3 192	3 192
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	12 282	8 122	8 290	8 253

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi Terv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 291	7 327	7 558	7 558
1.1.	Személyi juttatások	1 383	660	961	961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209	128		
1.3.	Dologi kiadások	7 539	6 409	5 462	5 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		25	870	870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160	105	265	265
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	150		235	235
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			10	10
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10	105	20	20
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	407	845	695	695
2.1.	Beruházások	407	845	695	695
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 698	8 172	8 253	8 253
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
8.	Függő kiadások				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5 + +8)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 698	8 172	8 253	8 253

**BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI
(ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 876	2 653	3 677	3 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	támogatása	5 315	2 653	2 653	2 653
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 561			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 024	1 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Szja				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 876	2 653	3 677	3 677
10.	Hitei-, kölcsönteljesítési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	0	372	372
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			372	372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Függő bevételek				
16.	+15.)	0	0	372	372
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 876	2 653	4 049	4 049

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám	Kiadási jogcímek	2018. évi Tény	2019. évi Terv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Tény
a	b	c	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7949	3000	4541	4258
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7949	3000	4 541	4258
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				

2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7949	3000	4541	4258
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Függő kiadások				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7949	3000	4541	4258

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 030	21 876	24 249	24 249	Személyi juttatások	36 606	33 545	33 975	32 172
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 606	4 241	4 114	4 060
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	33 821	38 086	39 364	33 097
4.	Közhatalmi bevételek	1 015	950	1 410	1 373	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 949	3 025	5 411	5 128
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 599	45 376	43 437	43 431	Egyéb működési célú kiadások	242	4 630	5 244	4 959
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		14 836		
7.	Egyéb működési bevételek	15 355	21 379	12 550	12 508	Függő kiadások				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	875		976	976					
9.	Függő bevételek									
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	91 874	89 581	82 622	82 537	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	83 224	98 363	88 108	79 416
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 473	9 657	7 337	7 337	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 473	9 657	7 337	7 337	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					AH-on belüli megelőlegezések	974	875	1 851	875
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 473	9 657	7 337	7 337	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	974	875	1 851	875
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	95 347	99 238	89 959	89 874	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	84 198	99 238	89 959	80 291
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	14 547				Beruházások	7 182	7 240	8 306	8 251
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	18 307	27 456	29 684	29 684
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	34 593	6 096	7 895	7 888	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 168			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek(ingatlan eladás)									
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 140	6 096	7 895	7 888	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	25 489	34 696	37 990	37 935
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 901	29 446	30 941	30 941	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 901	29 446	30 941	30 941	Hitelek törlesztése				
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
11.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	423	846	846	846
12.	Értékpapír értékesítése					Kölsön törlesztése				
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Értékpapírok kibocsátása									
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 901	29 446	30 941	30 941		423	846	846	846
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	53 041	35 542	38 836	38 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 912	35 542	38 836	38 781
22.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. III. n. évi tény	Ezer forintban	
						d	g
Burgonyahámzó		2019	444				
Vontatott tárcsa rögtörővel	1 937	2019	1 937	1 937	1 937		1 937
Meggymagvazo, szilvamagozo, almahámzó	3 404	2019	2 959	3 404	3 404		3 404
Kombinátor simítóval	711	2019	756	711	711		711
Fűnyíró	300	2019	444	359	300		300
Háti permetező	250	2019		400	250		250
Magasnyomású mosó	40	2019		40	40		40
Csepegtető szalag	145	2019		44	145		145
Szivattyúval felszerelt öntözőberendezés	400	2019	400	400	400		400
Pulpitus	192	2019	300	192	192		192
Szivattyú	45	2019		45	45		45
Számítógép és laptop beszerzés	406	2019		406			406
Porszívó, mérleg, ventillátor	26	2019					26
Navigációs készülék	34	2019		34			34
Szőnyeg és kárpit tisztító	86	2019		86			86
Irodabútor	156	2019		140			156
Karácsonyi égősor, fényfűző	119	2019		108			119
Magyar Falu Program	2 349	2019-2020		99			99
Összesen :	10 600		7 240	8 405	7 424	8 350	8 350

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

<i>Ezer forintban</i>					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
a	b	c	d	e	f
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (TOP-4.2.1-15 pályázat)	32 487	2018-2020	27 456	29 684	29 684
ÖSSZESEN:	32 487		27 456	29 684	29 684

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése
TOP-4.3.1-15-HBI-2016-00032

Ezer forintban!

Források	2018. évi tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	2020. évi terv
Saját erő		2 228	2 228	2 228	1 635
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	28 624				
Társfinanszírozás					
Hitel, kölcsön felvétel					
Egyéb forrás					

Források összesen:	28 624	2 228	2 228	2 228	1 635
---------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

Kiadások, költségek	2018. évi tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	2020. évi terv
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	1168	27 456	29 684	29 684	1 000
Szolgáltatások igénybe vétele					635
Adminisztratív költségek					
Összesen:	1 168	27 456	29 684	29 684	1 635

32 487

EU-s projekt neve, azonosítója:

Magyar Falu Program keretében
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására
MFP-KKE/2019

Ezer forintban!

Források	2019. eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	2020. évi terv
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 349	2 349	2 349	
Társfinanszírozás				
Hitel,kölcsön felvétel				
Egyéb forrás				

Források összesen:	2 349	2 349	2 349	0
---------------------------	-------	-------	-------	---

Kiadások, költségek	2019. eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	2020. évi terv
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				2 200
Szolgáltatások igénybe vétele		99	99	50
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	99	99	2 250

2 349

EU-s projekt neve, azonosítója:

Vidékfejlesztési Program keretében
Tájérték alapú turisztikai fejlesztések
VP6-19.2.1.-11-5-17

Ezer forintban!

Források	2019. eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	2020. évi terv
Saját erő				2 249
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				5 000
Társfinanszírozás				
Hitel,kölcsön felvétel				
Egyéb forrás				

Források összesen:	0	0	0	7 249
---------------------------	---	---	---	-------

Kiadások, költségek	2019. eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	2020. évi terv
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				7 037
Szolgáltatások igénybe vétele				212
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	0	0	7 249

6. melléklet a 8/2020.(IV.14.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás

Bihardancsháza Község Önkormányzata

Ezer forintban

	Megnevezés	Előző év 2018	Tárgy év 2019
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	140 139	89 449
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 714	117 351
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	31 425	-27 902
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 249	39 254
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 396	1 721
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6 853	37 533
7	A) Alaptevékenység maradványa	38 278	9 631
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa		
15	C) Összes maradvány	38 278	9 631
16	D) Alaptevékenység feladattal terhelt maradványa	38 278	9 631
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa		
18	F) Működési célra felhasznált		
19	G) Felhalmozási célra felhasznált		

Pénzmaradvány felhasználás:	e.ft	e.ft
Közfogl.előleg 2018/2019 évi hosszú lejáratú programhoz (visszafiz.+önrész)		223
Közfoglalkoztatási előleg visszafizetés(előző évi)	3 000	4 700
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	846	
Állami megelőlegezés visszafiz.	875	976
December havi nettó munkabér	2 929	
Felhalmozási előleg szoc. alapszolg.	27 456	635
Felhalmozási kiadások finansz.		2 250 fűnyíró
Rezsi csökkentésre kapott tám.	372	
REKI-re kapott tám. felhaszn. össz.	2 527	
Rövig lejáratú szállítói tartozások kifizetése	267	740
Szálláshely pály. Önerő		107

Bihardancsháza Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
2019.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
1	2	3	4
I. Immateriális javak	1.	1 220	645
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2.	156 478	169 496
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3.	127 914	146 705
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.	49 933	47 629
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.	56 977	78 438
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.	21 004	20 638
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	8.	28 564	22 791
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	28 564	22 791
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	427	427
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	427	427
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	427	427
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	21 097	20 839
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	179 222	191 407
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	46.	27 295	27 295
I. Készletek	47.		
II. Értékpapírok	48.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	49.	27 295	27 295
I. Lekötött bankbetétek	50.	42	337
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	51.	39 061	10 168
III. Forintszámlák	52.		
IV. Devizaszámlák	53.	39 103	10 505
Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök, forgóeszközök és pénzeszközök összesen: (45+48+53)	54.	245 620	229 207

Bihardancsháza Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
2019.

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Értéke
1	2	3
„0”-ra leltírt eszközök:	1	22 503
ebből: immateriális javak	2	3 319
ingatlanok	3	48
gépek, berendezések felszerelések, járművek	4	19 136
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	5	
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	6	3 894
Készletek	7	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)	8	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	9	
Bérbe vett befektetett eszközök	10	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	11	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	12	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+...+16)	13	
Bérbe vett készletek	14	
Letétbe bizományba átvett készletek	15	
Intervenció készletek	16	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)	17	
Közzététel	18	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	19	
Régészeti lelet	20	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	21	
Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	22	586
Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	23	126
Költségvetési éven esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre	24	
D/I Költségvetési éven esedékes követelések (22 +...+24)	25	712
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	26	
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	27	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	28	
Tulajdonosi téves és visszajáró kifizetések	29	
Forgótőke	30	64
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	31	64
D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	32	776
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	33	136
Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	34	
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35	684
F) Aktív időbeli elhatárolások	36	684
ESZKÖZÖK Összesen (A+B+C+D+F)	37	230 803

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

FORRÁSOK

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	182 527
Nemzeti vagyon változásai	2	
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	3 677
Felhalmozotti eredmény	4	53 780
Eszközök érték helyesbítésének forrása	5	
Mérleg szerinti eredmény	6	-35 918
G)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	7	204 066
Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8	
Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra, és	9	
Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10	1 278
Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	11	
Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	12	
Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	13	
Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	14	
H/I) Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	15	1 278
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16	

7. melléklet a 8/2020. (IV.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokra	17	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	18	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	19	976
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20	
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21	
H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22	976
H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23	811
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	24	3 065
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	25	
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	26	
Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	27	
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28	3 932
Halasztott eredményzempléltű bevételek	29	19 740
K) Passzív időbeli elhatárolások	30	23 672
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	31	230 803

2019. évi kiadások előirányzatai címrend szerint (kiegyenlítő, függő, átfutó nélkül)

Sorsz.	Megnevezés	Kiadások összesen				Ebből							
		2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi tény	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			
						2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi tény
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Önkormányzat												
1.1.	Igazgatási tev. Fiat üzem.	600	670	670	540								
1.2.	Igazgatási tev.	7 610	55 929	46 398	41 894	363	0	207	161	44	31	227	
1.3.	Állategészségügy.	8	64	64	47								
1.4.	Önkormányzati jogalkotás	9 132	8 555	11 224	9 752	7 681	7 290	9 750	8 243	1 451	1 265	1 474	1 509
2.	Utak, hidak	18 459	635	635									
3.	Tartósiüzem	5 397	2 108	2 108	1 398	78				14			
4	Családseg. (falugondnoki szolg.)	3 092	3 278	4 468	3 968	2 488	2 569	2 569	2 610	492	587	627	505
4.1.	Gépjárműüzemeltetés, falugond.	838	830	1 010	879								
5	Közüvilágítás	1 092	1 188	1 204	1 173								
6	Kiseg. mg-i tev.	5 863	3 840	3 356	3 479								
6.1.	Gabonaféle termesztése	404			133								
6.2.	növény	573			233								
6.3.	növény	2 663			1 857								
6.4.	MTZ költségei	1 359			776								
6.5.	Kisteherautó költségei	864			480								
6.6	Állattenyésztési tevékenység												
7	Város és községgazd.	1 293	1 934	2 041	1 428	343	398	540	476	3			
8	Közfoglalkoztatás	44 378	49 873	46 843	46 245	25 174	22 967	20 360	20 208	2 539	2 249	1 693	1 960
9	Könyvtári feladatok	1 816	1 800	2 051	1 872	381	360	399	326	63	70	67	60
10	Szennyvízkezelés												
11	Sportfeladatok	4	100	100	63								
12	Orvosi ügyelet	837	837	836	836								
12.1.	Any- és gyermekvédelem	62	89	89	94								
13.	EFOF	1 680	0	880	878	98							
13.1.	Diákunka		0	175	175			149	149			26	26
14.	Segély	7 949	3 050	4 643	4 351								
	Összesen	110 110	134 780	128 795	119 072	36 606	33 584	33 974	32 173	4 606	4 202	4 114	4 060

e.Ft

1. tájékoztató tábla a 8/2020.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

e.Ft

Sorsz.	Megnevezés	Dologi kiadások				Hiteltörlesztés megelőlegezés vissza fiz.				Átadott pénzeszköz				Tartalék			
		2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi tény
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1.	Önkormányzat																
1.1.	Igazg. tev. - Fiat üzem	600	670	670	540												
1.2.	Igazgatási tev.	4 326	7 280	8 389	5 393	1 397	1 721	2 697	1 721	242	4 605	5 194	4 909		14 836	0	
1.3.	Állat egészségügy	8	64	64	47												
1.4.	Önkormányzati jogalkotás																
2.	Utak, hidak	152	635	635													
3.	Tartósítózsem	5 029	2 108	2 108	1 353												
4.	Családseg. (falogondnoki szolg.)	112	122	597	171												
4.1.	Gépjárműüzemeltés, falogond.	838	830	1 010	879												
5	Közvilágítás	1 092	1 188	1 204	1 173												
6	Kiseg. mg-i tev.	5 835	3 440	2 956	3 229												
7	Város és községgazd.	914	1 092	1 057	612												
8	Közfoglalkoztatás	12 614	18 561	18 294	17 481												
9	Könyvtári feladatok	1 072	1 070	1 294	1 174												
10	Szennyvízkezelés																
11	Sportfeladatok	4	100	100	63												
12	Háziorvosi ügyelet	837	837	836	836												
12.1.	Anyá- és gyermekvédelem	62	89	89	94												
13.	EFOP	326		10	8												
13.1	Diákmunka																
	Összesen	33 821	38 086	39 313	33 053	1 397	1 721	2 697	1 721	242	4 605	5 194	4 909	0	14 836	0	0

1. tájékoztató tábla a 8/2020.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Felújítás				Beruházás				Létszám			
		2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi tény
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Önkormányzat		27 456	29 684	29 684	1 238			26				
1.1.	Igazg. tev. - Fiat üzem												
1.2.	Igazgatási tev.		27 456	29 684	29 684	1 238			26	1			
1.3.	Állat egészségügy												
1.4.	Önkormányzati jogalkotás												
2	Utak, hidak	18 307											
3	Tartósítózsem					276			45				
4	Családseg.(falugondnoki szolg.)							675	682	1			
4.1.	Gépjárműüzemeltetés, falugond.												
5	Közüvilágítás												
6	Kiseg. mg-i tev.					28	400	400	250				
7	Város és községgazd.					33	444	444	340				
8	Közfoglalkoztatás					4 051	6 096	6 496	6 596	19			
9	Könyvtári feladatok					300	300	291	312				
10	Szennyvízkezelés												
11	Sportfeladat												
12	Háziorvosi ügyelet												
12.1	Any- és gyermekvédelem												
13.	EFOP					1 256							
	Összesen	18 307	27 456	29 684	29 684	7 182	7 240	8 306	8 251	21	0	0	0

1. tájékoztató tábla a 8/2020.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

14.	Társadalom és szoc.pol.-i juttatások	Kiadások összesen				Ebből							
		2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi tény	Dologi kiadások							
						2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi tény	j	k	l	m
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
14	Önkormányzati támogatás	5 018	2 678	4 195	3 355								
14.1.	Átmeneti segély	70			100								
14.2.	Települési tám.	206	2 653	4 145									
14.3.	Települési tám. (Karácsonyi ünn.)	750			760								
14.4	Lakhatási támogatás	1 260			1 035								
14.5.	Újszülött támogatás	100			100								
14.6.	Temetési segély	40											
14.7.	Beiskolázási támogatás	505			280								
14.8.	Gyógyszer támogatás	805			730								
14.9	BURSA		25	50	50								
14.10	Tűzifa, szén	1 656											
14.11	Első lakásvásárl.				300								
15.	Természetbeli gyermekvédelmi tám. (Erzsébet ut.), gyermekétk.	105	0	51	42								
16.	Szociális tüzelő (szén)	1 188			572								
17.	Mikuláscsomag				10								
18.	EFOP	1 264		870	870								
19.	Rezsicsökkentés kiadása	374	372	397	372								
	Összesen (segély)												
	Függő kiadás												
ONKORMANYZAT ÖSSZESEN		7 949	3 050	5 513	5 221	0	0	0	0				

2. tájékoztató tábla a 8/2020.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

[illegible]

3. tájékoztató tábla a 8/2020.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 01-jén:	39 103
2.	Bankszámlák egyenlege	39 061
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	42
4.	Bevételek (+)	128 703
5.	Kiadások (-)	119 072
6.	Előző év pénzmaradvány felhasználás (-)	38 278
7.	Korrekciók (+)	49
8.	Zárópénzkészlet 2019. december 31-én:	10 505
9.	Bankszámlák egyenlege	10 168
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	337

K I M U T A T Á S

a 2019. évi cél jelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Nagyrábé Önkormányzata GDPO hozzájár.	működési hozzájár.		356
2.	Nagyrábéi Közös Hivatal	működési hozzájár.		1 235
3.	Tiszai Lajosné váll (szennyvíz elsz.)	működési támogatás(norm.)		4
4.	Nádudvari Szociális Szolgáltató Központ	működési hozzájár.		3 040
5.	Államháztartáson kívülre - lakosságnak	szociális kölcsön		235
6.	Mozgáskorlátozottak HB.megyei Egyesülete	működési támogatás		10
7.	Debreceni Agglomerációs Hull.gazd.	vagyoni hozzájár.		9
8.	Petőfi Horgász Egyesület Nagyrábé	működési támogatás		10
9.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelem	működési támogatás		10
Összesen:			0	4 909