

**2018. ÉVI BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE**

BEVÉTELEK					
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>			
Sor-Szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 115	24 347	29 030	29 030
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 368	14 132	14 132	14 132
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 745	8 415	8 537	8 537
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 802		4 561	4 561
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.)	750	43 171	14 547	14 547
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	750	43 171	14 547	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.)	716	950	1 268	1 015
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	189	200	200	202
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	195	400	698	478
4.2.	Gépjárműadó	319	350	350	316
4.3.	Szja				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13		20	19
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 521	19 334	14 974	15 355
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 073	14 825	11 896	11 634
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	285	350	347	276
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35			47
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60	63	62	62
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 013	4 096	2 566	2 504
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				168
5.8.	Egyéb működési bevétel				63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	55		103	601
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50			
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50			
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.)	52 424	45 280	45 635	45 599
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	54	80	150	150
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 370	45 200	45 485	45 449
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 792	6 868	35 492	34 593
8.1.	Felhalm. célú tulajdonosi bevétel		2 600	2 600	2 585

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülre				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 792	4 268	32 892	32 008
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 368	139 950	140 946	140 139
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (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.)	15 016	8 262	7 374	7 374
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 016	8 262	7 374	7 374
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	974	0	875	875
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	974		875	875
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.)	15 990	8 262	8 249	8 249
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	130 358	148 212	149 195	148 388

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	99 446	88 104	94 223	83 224
1.1.	Személyi juttatások	46 512	44 219	38 058	36 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 322	5 236	5 771	4 606
1.3.	Dologi kiadások	35 625	29 834	37 606	33 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570	5 315	9 013	7 949
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 417	3 500	3 775	242
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	18			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			150	150
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 493	3 300	3 300	3 300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	906	200	325	29
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 006	50 387	53 094	25 489
2.1.	Beruházások	21 092	4 649	7 330	7 182
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	914	45 738	45 764	18 307
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.)		7 901	58	0
3.1.	Általános tartalék		7 901	58	
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	121 452	146 392	147 375	108 713
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	725	846	846	423
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	725	846	846	423
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.)	807	974	974	974
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	807	974	974	974
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.)	1 532	1 820	1 820	1 397
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	122 984	148 212	149 195	110 110

**BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- Szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 912	19 032	22 154	22 154
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 368	14 132	14 132	14 132
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	támogatása	2 624	3 100	3 222	3 222
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 720		3 000	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.)	750	43 171	14 547	14 547
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	750	43 171	14 547	14 547
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.)	716	950	1 268	1 015
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	189	200	200	202
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	195	400	698	478
4.2.	Gépjárműadó	319	350	350	316
4.3.	Szja				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13		20	19
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 184	13 882	9 015	9 396
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 613	10 931	7 586	7 324
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				36
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 516	2 951	1 326	1 267
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				168
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			103	601
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	55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 691	44 200	44 485	44 690
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	29			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 662	44 200	44 485	44 690
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 792	4 268	32 892	32 008
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 792	4 268	32 892	32 008
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 045	125 503	124 361	123 810
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	9 916	8 262	4 545	4 545
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 916	8 262	4 545	4 545
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	974	0	875	875
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	974		875	875
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.)	10 890	8 262	5 420	5 420
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	108 935	133 765	129 781	129 230

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám	Kiadási jogcímek	2017. évi Tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Tény
a	b	c	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	81 423	75 736	75 919	65 984
1.1.	Személyi juttatások	45 432	43 468	36 675	35 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 117	5 114	5 562	4 397
1.3.	Dologi kiadások	26 363	23 854	30 067	26 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 511	3 300	3 615	82
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	18			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 493	3 300	3 300	53
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			315	19
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 986	50 387	52 687	25 082
2.1.	Beruházások	18 986	4 649	6 923	6 775
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		45 738	45 764	18 307
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				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				

2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
1.	ÁH-n kívülre				
2.1	- Lakástámogatás				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.	államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		7 901	58	0
3.1.	Általános tartalék		7 901	58	
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 409	134 024	128 664	91 066
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	725	846	846	423
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	725	846	846	423
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.)	807	974	974	974
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	807	974	974	974
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.)	1 532	1 820	1 820	1 397
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 941	135 844	130 484	92 463

**BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám		2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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.	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.	visszatérülése				
2.4.	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.	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.)	8 337	5 452	5 959	5 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 460	3 894	4 310	4 310
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	285	350	347	276
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35			11
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60	63	62	62
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 497	1 145	1 240	1 237
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Egyéb mük. bevételek				63
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50			
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 596	1 080	1 150	909
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25	80	150	150
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 571	1 000	1 000	759
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 600	2 600	2 585
8.1.	Felhalmozási célú tulajdonosi bevétel		2 600	2 600	2 585

8.2.	Felhalml. 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)	9 983	9 132	9 709	9 453
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 100	0	2 829	2 829
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 100		2 829	2 829
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 100	0	2 829	2 829
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	15 083	9 132	12 538	12 282

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi Terv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 453	7 053	9 291	9 291
1.1.	Személyi juttatások	1 080	751	1 383	1 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205	122	209	209
1.3.	Dologi kiadások	9 262	5 980	7 539	7 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	906	200	160	160
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			150	150
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	906	200	10	10
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 020	0	407	407
2.1.	Beruházások	2 106		407	407
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	914			
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)	14 473	7 053	9 698	9 698
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)	14 473	7 053	9 698	9 698

**BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI
(ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 203	5 315	6 876	6 876
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	támogatása	5 121	5 315	5 315	5 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 082		1 561	1 561
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				
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.)	137			
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	137			
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)	6 340	5 315	6 876	6 876
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel 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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
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.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 340	5 315	6 876	6 876

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-Szám	Kiadási jogcímek	2017. évi Tény	2018. évi Terv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Tény
a	b	c	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6570	5315	9013	7949
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6570	5315	9 013	7949
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
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				
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.8.	- Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-n kívülre				

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)	6570	5315	9013	7949
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)	6570	5315	9013	7949

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

Ezer forintban:										
Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 115	24 347	29 030	29 030	Személyi juttatások	46 512	44 219	38 058	36 606
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 322	5 236	5 771	4 606
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	35 625	29 834	37 606	33 821
4.	Közhatalmi bevételek	716	950	1 268	1 015	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570	5 315	9 013	7 949
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 424	45 280	45 635	45 599	Egyéb működési célú kiadások	4 417	3 500	3 775	242
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		7 901	58	
7.	Egyéb működési bevételek	15 521	19 334	14 974	15 355	Függő kiadások				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	974		875	875					
9.	Függő bevételek									
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	97 750	89 911	91 782	91 874	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	99 446	96 005	94 281	83 224
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		7 068	3 473	3 473	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 014	7 068	3 473	3 473	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					Államháztart.belső megelől.visszaigazítása	807	974	974	974
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	8 014	7 068	3 473	3 473	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	807	974	974	974
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	105 764	96 979	95 255	95 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	100 253	96 979	95 255	84 198
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban !		
	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k			
1.	Felhalmozási célú támogatások A.H belül	750	43 171	14 547	14 547	Beruházások	21 092	4 649	7 330	7 182			
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	Felhalmozási bevételek		2 600	2 600	2 585	Felújítások	914	45 738	45 764	18 307			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 792	4 268	32 892	32 008	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		28 624	28 624	1 168			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek(ingatlan eladás)	50											
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 592	50 039	50 039	49 140	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 006	50 387	53 094	25 489			
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 002	1 194	3 901	3 901	Hitelek törlesztése	725	846	846	423			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
11.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
12.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön 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.)	7 002	1 194	3 901	3 901	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	725	846	846	423			
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	24 594	51 233	53 940	53 041	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 731	51 233	53 940	25 912			
22.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:							

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2018. III. n. évi tény	2018. évi tény
a	b	c	d	e	f	g
Kisértékű tárgyi eszköz: perforált műanyag csipegetető öntöző	178	2018	178	178	178	178
Kisértékű tárgyi eszköz: fólia	39	2018	39	39	39	39
Váltva forgató eke	2 743	2018	2 743	2 743	2 743	2 743
Burgonyaválogató gép	1 308	2018	1 308	1 308	1 308	1 308
Könyvtári szolg. tev. nagytereku tárgyi eszköz	381	2018	381	381		300
Kisértékű tárgyi eszköz: szavazófülke	70	2018			70	70
Kisértékű tárgyi eszköz:hőlégfűjő,drótkötélemelő	48	2018			48	48
Kisértékű tárgyi eszköz:krokodilelemelő	27	2018		20	27	27
Kisértékű tárgyi eszköz:pavilon,hátpermetező	33	2018			33	33
Pasztorkád, Tartásítóüzem	228	2018		229	229	229
EFOP 3.9.2-169 pály. Tárgyi eszköz beszerzés	1 256	2018		1 256	1 256	1 256
Immateriális javak (műszaki terv)	1 168	2018		1 176	1 168	1 168
Összesen :	7 479		4 649	7 330	6 882	7 182

egyéb készlet
egyéb készlet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

<i>Ezer forintban</i>					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
a	b	c	d	e	f
Kossuth utca szilárd burkolatának felújítása	17 114	2018	17 114	17 140	18 307
ÖSSZESEN:	17 114		17 114	17 140	18 307

**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. eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	28 624	28 624	1 168
Társfinanszírozás			
Hitel, kölcsön felvétel			
Egyéb forrás			

Források összesen:	28 624	28 624	1 168
---------------------------	--------	--------	-------

Kiadások, költségek	2018. eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele	28 624	28 624	1 168
Adminisztratív költségek			
Összesen:	28 624	28 624	1 168

6. melléklet az 5/2019.(IV.15.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás

Bihardancsháza Község Önkormányzata

Ezer forintban

	Megnevezés	Előző év 2017	Tárgy év 2018
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 369	140 139
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	121 452	108 714
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-7 083	31 425
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 990	8 249
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 532	1 396
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	14 458	6 853
7	A) Alaptevékenység maradványa	7 375	38 278
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	7 375	38 278
16	D) Alaptevékenység feladattal terhelt maradványa	7 375	38 278
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)		
Közfoglalkoztatási előleg visszafizetés(előző évi)	1 000	3 000
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	423	846
Állami megelőlegezés	974	875
December havi nettó munkabér	3 926	2 929
Felhalmozási előleg szoc. alapszolg.		27 456
Felhalmozási kiadások finansz.	750	
Rezsi csökkentésre kapott tám.		372
REKI-re kapott tám. felhaszn. össz.		2 527
Rövid lejáratú szállítói tartozások kifizetése	302	267

Bihardancsháza Község Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

2018.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
1	2	3	4
I. Immateriális javak	1.	817	1 220
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2.	148 827	156 478
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3.	117 818	127 914
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.	37 561	49 933
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.	58 887	56 977
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.	21 370	21 004
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	8.	31 009	28 564
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.	31 009	28 564
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.	21 778	21 097
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	171 849	179 222
I. Készletek	46.	16 436	27 295
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	16 436	27 295
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	320	42
III. Forintszámlák	51.	6 968	39 061
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	53.	7 288	39 103
Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök, forgóeszközök és pénzeszközök összesen: (45+48+53)	54.	195 573	245 620

Bihardancsháza Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
2018.

<i>Ezer forintban</i>		
Megnevezés	Sorszám	Értéke
1	2	3
„0”-ra leírt eszközök:	1	23 400
ebből: immateriális javak	2	3 319
ingatlanok	3	40
gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4	20 041
Használatban lévő kiderítendő immateriális javak	5	
Használatban lévő kiderítendő tárgyi eszközök	6	
Készletek	7	
01 számlacsoporthoz nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)	8	
Államháztartáson belüli vagy kezelésbe adott eszközök	9	
Bérbe vett befektetett eszközök	10	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	11	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	12	
02 számlacsoporthoz nyilvántartott készletek (14+...+16)	13	
Bérbe vett készletek	14	
Letétbe bizományba átvett készletek	15	
Intervenció készletek	16	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)	17	
Közyűjtemény	18	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	19	
Régészeti lelet	20	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	21	
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	22	473
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	23	1 776
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	24	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (22+...+24)	25	2 249
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	26	
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	27	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	28	
Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések	29	
Forgóloka	30	64
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	31	64
D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	32	2 313
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	33	19 554
Eredmény-számlázati bevételek aktív időbeli elhatárolása	34	
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35	1 055
F) Aktív időbeli elhatárolások	36	1 055
ESZKÖZÖK Összesen (A+B+C+D+F)	37	268 542

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

<i>Ezer forintban</i>		
Megnevezés	Sorszám	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	182 527
Nemzeti vagyon változásai	2	
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	3 677
Felhalmozott eredmény	4	-7 004
Eszközök érték helyesbítésének forrása	5	
Mérleg szerinti eredmény	6	60 784
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	7	239 984
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8	159
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és	9	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10	1 649
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	11	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	12	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14	
H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15	1 808
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16	

7. melléklet az 5/2019.(IV.15.) 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	1 721
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20	
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21	
H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22	1 721
H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23	762
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	24	4 291
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	25	
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	26	
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	27	
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28	3 888
Halasztott eredményszemléletű bevételek	29	20 379
K) Passzív időbeli elhatárolások	30	24 267
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	31	268 542

2018. évi kiadások előirányzatai címrend szerint (kiegyenlítő, függő, átfutó nélkül)

Sorsz.	Megnevezés	Kiadások összesen					Ebből										c.f.
		2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi tény	Személyi juttatások					Munkaadót terhelő járulékok					
							2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi tény	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m				
1.	Önkormányzat																
1.1.	Igazgatási tev. Fiat üzem.	787	689	689	600												
1.2.	Igazgatási tev.	14 352	49 332	42 522	7 610	336	140	360	363	72	27	44	44				
1.3.	Állategészségügy.		70	70	8												
1.4.	Önkormányzati jogalkotás	8 369	8 556	9 421	9 132	6 909	7 309	7 971	7 681	1 460	1 247	1 450	1 451				
2.	Utak, hidak		17 864	18 307	18 459												
3.	Tartósítózsem	1 733	300	5 075	5 397				78				14				
4	Családseg. (falugondnoki szolg.)	3 006	2 919	3 090	3 092	2 178	2 336	2 500	2 488	505	455	492	492				
4.1.	Gépjárműüzemeltetés, falugond.	835	668	835	838												
5	Közüvilágítás	1 239	1 332	1 332	1 092												
6	Kiseg. mg-i tev.	8 619	4 991	6 193	5 863												
6.1.	termesztése	518			404												
6.2.	Zöldsejféle, gumós	855	1 596	1 500	573												
6.3.	növény	4 307	836	2 038	2 663												
6.4.	MTZ költségei	1 354	1 268	1 364	1 359												
6.5.	Kisteherautó költségei	1 398	1 094	1 094	864												
6.6	Allattenyészési																
6.6	tevékenység	187	197	197													
7	Város és községgazd.	2 212	1 934	1 934	1 293	565	311	346	343	92	36		3				
8	Köz foglalkoztatás	72 947	51 416	46 451	44 378	36 224	33 763	26 423	25 174	4 132	3 401	3 715	2 539				
9	Könyvtári feladatok	1 243	1 800	1 800	1 816	300	360	360	381	61	70	70	63				
10	Szennyvízkezelés	60															
11	Sportfeladatok	45	100	100	4												
12	Orvosi ügyelet	836	837	837	837												
12.1.	Anyá- és gyermekvédelem	81	89	89	62												
13.	EFOP			1 437	1 680			98	98								
	Összesen	116 364	142 897	140 182	102 161	46 512	44 219	38 058	36 606	6 322	5 236	5 771	4 606				

1. tájékoztató tábla

e.Ft

Sorsz.	Megnevezés	Dologi kiadások				Hiteltörlesztés megelőlegezés vissza fiz.						Átadott pénzeszköz				Tartalék			
		2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. 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	787	689	689	600														
1.2.	Igazgatási tev.	6 204	7 320	6 499	4 326	1 532	1 820	1 820	1 397	4 246	3 500	3 775	242		7 901		58		
1.3.	Állat egészségügy		70	70	8														
1.4.	Önkormányzati jogalkotás																		
2.	Utak, hidak		750	1 167	152														
3.	Tartósfőüzem	53	300	4 775	5 029														
4.	Családseg. (falugondnoki szolg.)	202	128	98	112					121									
4.1.	Gépjárműüzemeltetés, falugond.	835	668	835	838														
5	Közüvilágítás	1 239	1 332	1 332	1 092														
6	Kiseg. mg-i tev.	8 424	4 991	6 193	5 835														
7	Város és községgazd.	1 555	1 587	1 588	914														
8	Közfoglalkoztatás	14 599	9 984	12 262	12 614														
9	Könyvtári feladatok	705	989	989	1 072														
10	Szennyvízkezelés	60																	
11	Sportfeladatok	45	100	100	4														
12	Háziorvosi ügyelet	836	837	837	837														
12.1.	Any- és gyermekvédelem	81	89	89	62														
13.	EFOP	0		83	326														
	Összesen	35 625	29 834	37 606	33 821	1 532	1 820	1 820	1 397	4 367	3 500	3 775	242	0	7 901	58	0		

1. tájékoztató tábla

Sorsz.	Megnevezés	Felújítás				Beruházás				Létszám			
		2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Önkormányzat	244	28 624	28 624		1 718		1 342	1 238	1	1	1	1
1.1.	Igazg. tev. - Fiat üzem												
1.2.	Igazgatási tev.	244	28 624	28 624		1 718		1 342	1 238	1	1	1	1
1.3.	Állat egészségügy												
1.4.	Önkormányzati jogalkotás												
2	Utak, hidak		17 114	17 140	18 307								
3	Tartósfűzőzem	670				1 010		300	276				
4	Családseg. (falugondnoki szolg.)									1	1	1	1
4.1.	Gépjárműüzemeltetés, falugond.												
5	Közüvilágítás												
6	Kiseg. mg-i tev.					195			28				
7	Város és községgazd.								33				
8	Közfoglalkoztatás					17 992	4 268	4 051	4 051	36	36	26	26
9	Könyvtári feladatok					177	381	381	300				
10	Szennyvízkezelés												
11	Sportfeladat												
12	Háziorvosi ügyelet												
12.1	Any- és gyermekvédelem												
13.	EFOP							1 256	1 256				
	Összesen	914	45 738	45 764	18 307	21 092	4 649	7 330	7 182	38	38	28	28

1. tájékoztató tábla

14.	Társadalom és szoc.pol.-i juttatások	Kiadások összesen					Ehbből						
		2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	Dologi kiadások							
						2017. évi tény	2018. évi terv	2018.évi mód.	2018. évi tény				
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
14	Önkormányzati támogatás	5 592	5 315	5 315	5 392				25				
14.1.	Átmeneti segély	45			70								
14.2.	Települési tám. (Károlyi utca, Károlyi utca)				206								
14.3.	Települési tám. (Károlyi utca, Károlyi utca)	711			750								
14.4.	Lakhatási támogatás	1 740			1 260								
14.5.	Újszülött támogatás				100								
14.6.	Tenetési segély	140			40								
14.7.	Beiskolázási támogatás	575			505								
14.8.	Gyógyszer támogatás	663			805								
14.9	BURSA	50							25				
14.10	Egyéb juttatás (Tűzifa) + gázár tám. + szén száll.ktg.	1 368			1 579								
14.11	Első lakásvásárl.	300											
15.	Természetbeli gyermekvédelmi tám. (Erzsébet ut.)	87		105	105								
16.	Szociális tüzelő	1 082		1 188	1 188								
17.	Köztetetés	129											
18.	EFOP			2 033	1 264								
19.	Rezsicsökkentés kiadása			372									
	Összesen (segély)												
	Függő kiadás												
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		6 890	5 315	9 013	7 949	0	0	0	25				

2. tájékoztató tábla

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2018 előtti kifizetés	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				ÖSSZESEN
					2019	2020	2021	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztés	2015	1 389	423	846				2 658
4.									
5.									
6.	ebből :Beruházás feladatonként								
7.									
8.	ebből: Felújítás célonként								
9.	Kossuth utca szilárd burkolatának felújítása	2017		17 114					17 114
10.	Alacsony összegű fejlesztési támogatás (útak karbantartása)	2017		750					750
11.	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése	2018		1 168	27 456				28 624

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 01-jén:	7 288
2.	Bankszámlák egyenlege	6 968
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	320
4.	Bevételek (+)	141 925
5.	Kiadások (-)	110 110
6.	Zárópénzkészlet 2018. december 31-én:	39 103
7.	Bankszámlák egyenlege	39 061
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	42

K I M U T A T Á S
a 2018. évi cél jelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Ezer forintban!	
			Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Államháztartáson kívülre - lakosságnak	szociális kölcsön		150
2.	Petőfi Horgász Egyesület Nagyrábé	működési támogatás		10
3.	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (Hul	működési hozzájár.		9
4.	Települési Önkormányzatok	tagdíj		5
5.	Debreceni Agglomerációs Hull.gazd.	vagyoni hozzájár.		9
6.				
7.				
Összesen:			0	183