Bihardancsháza Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 8.-ai soros ülésére

Tárgya: A Bihardancsháza Község Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendeletének indoklása

Előterjesztő: Balku Tamás polgármester

Előterjesztést készítette: Tóth Bernadett Tímea pénzügyi ügyintéző

Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi Bizottság

Az elfogadáshoz egyszerű/minősített többség szükséges

Bihardancsháza Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 8.-ai soros ülésére

Tárgya: Bihardancsháza Község Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendeletének indoklása

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Magyar Köztársaság 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat elkészítette a 2023. évi költségvetés tervezetét.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényt, a 2023. évi minimálbér és a garantált bérminimum összegére vonatkozó információk is rendelkezésre állnak, tehát az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezéséhez a gazdálkodást meghatározó alapvető jogszabályi feltételek adottak.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához és tervszerű gazdálkodásának véghezviteléhez szükséges bevételek és kiadások alapján a 2023. évi költségvetést az alábbiakban terjesztem a képviselő testület elé:

Önkormányzati költségvetésünk jelentős részét a feladatmutatók szerinti állami támogatás teszi ki, így az abban foglalt fajlagos mutatók lényegesek a tervezésnél.
A 2023. évi támogatásokat a rendelet 1., 2., 3., 4. és 5. melléklete tartalmazza.
A kötelező önkormányzati feladatok közül külön jogcímen jár normatív támogatás közvilágításra, zöldterület-kezelésre, közutak fenntartására és egyéb önkormányzati feladatok ellátására.
A közvilágítási jogcímre megítélt támogatási összeg 2023. évben 1.492.859 Ft, amely várhatóan fedezni fogja a közvilágítás áram és karbantartási szolgáltatásáért fizetendő költségeket.
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra 2.021.178 Ft-ot, közutak fenntartására, karbantartására 1.043.268 Ft-ot kapunk.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 15.783 Ft-ban, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 2.000 Ft-ban részesül az önkormányzat.

Egyéb önkormányzati feladatokra 8.169.876 Ft-ot kapunk, ebből a bevételből kell minden olyan kötelező feladatot ellátni, amelyre külön jogcímen nem részesülünk támogatásban (háziorvosi ellátás, sport tevékenység, igazgatási feladatok, önkormányzati jogalkotás).

Adóbevételeinket a 2022-es év befolyt bevételeinek megfelelően tervezzük 2023-ban is. Az iparűzési adó bevételt 1.100.000 Ft-ban, a kommunális adó bevételt 200.000 Ft-ban határozzuk meg. A gépjárműadó bevétel 2021. évtől kezdődően sajnos teljes egészében a központi költségvetést illeti meg, így ezzel az adóbevétellel már nem tervezünk. Késedelmi pótlék bevételünket 30.000 Ft összegben határozzuk meg.

Az önkormányzat 18.200.267 Ft várható pénzmaradványt irányoz elő.

Önkormányzatunk a mezőgazdasági tevékenységet alaptevékenység keretén belül végzi az önkormányzat tulajdonában lévő 17 ha szántóföldön és üres belterületi ingatlanon. Saját mezőgazdasági tevékenységünk keretén belül az árpát már tavalyi évben elvetettük, kiadásként ide vegyszerezési és betakarítási költséget terveztünk. Ezen kívül lucerna vetését és betakarítását tervezzük (várható bevétel: széna és lucernamag értékesítésből). A saját mezőgazdasági tevékenységhez szükséges üzemanyag költséget az MTZ traktor részletező kódján könyveljük.
A 2023 márciusában induló Mezőgazdasági START közfoglalkoztatási program keretében kukorica, uborka, paprika és lucerna termesztésére adtuk be támogatási kérelmünket. A szükséges munkaerő munkabérén és járulékain felül a termeléshez szükséges dologi kiadásokra, többek között: vegyszer, műtrágya, vetőmag, üzemanyag beszerzésére nyújtottunk be támogatási igényt, illetve az előző évhez hasonlóan a dolgozók részére munka- és védőruházatra. A programban 14 fő közfoglalkoztatottat szeretnénk foglalkoztatni. 12 fő mezőgazdasági segédmunkást, 1 fő szakképzetlen munkavezetőt és 1 fő irodai adminisztrátort. A program elindításához szükséges szakképzett mezőgazdasági gépkezelő bérét és járulékait részben saját mezőgazdasági bevétel, részben pedig közfoglalkoztatási bevétel visszaforgatásának terhére tervezzük elszámolni.
A közfoglalkoztatási támogatás 2023. évi összege várhatóan 28.345.144 Ft.

Tovább folytatjuk a megtermelt termékek tartósítását a közfoglalkoztatási program keretén belül, illetve saját ráfordítással létrehozott és üzemeltetett tartósító üzemünkben, amely 2019 óta működik teljes kapacitással.
Mivel konyhánk bezárásra került, saját felhasználásunk nincs. A megtermelt termékeket elsősorban feldolgozva, illetve önköltségi áron kívánjuk továbbra is hasznosítani. Valamint a befőttek egy része lakossági támogatásként kerül kiosztásra.
A közfoglalkoztatási program keretében megtermelt és értékesített termékek tervezett nettó árbevétele 7.478.000 Ft. Ezt az összeget teljes mértékben vissza kell forgatnunk a közfoglalkoztatási program javára.

Kiadások tekintetében terveznünk kell a személyi juttatásokat, munkaadói járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak pénzbeli juttatásait, egyéb működési kiadásokat, melyeket az 1., 2., 3., 4., 5. sz. melléklet, valamint a 15. melléklet tartalmaz.

2023. évben a minimálbér összege az 573/2022 (XII.23.) Korm.rendelet alapján január l-jei hatállyal 232.000 Ft-ra, a garantált bérminimum összege 296.400 Ft-ra változott. Az önkormányzatnál foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott, valamint 2 fő részmunkaidős, munkatörvénykönyves dolgozó bére ennek megfelelően lett megállapítva.
A közfoglalkoztatási bér összege 2023. évben a 704/2021. (XII.15.) Korm. rendelet alapján az egyszerű mezőgazdasági segédmunkás esetében 116.000 Ft/hó, a szakmunkás közfoglalkoztatott garantált bére 148.200 Ft/hó, szakképzetlen munkavezető munkabére 127.600 Ft/hó, szakképzett munkavezető munkabére 163.020 Ft/hó lett.

Önkormányzatunk 1 fő közalkalmazott dolgozót foglalkoztat teljes munkaidőben, falugondnok munkakörben. A dolgozó személyi bérét, és egyéb kiadásait, amelyben szerepelnek a falugondnoki feladatokat ellátó gépjármű kiadásai is, nem fedezi a feladatra kapott normatíva (2023-ban 5.142.300 Ft) és a szociális ágazati összevont pótlékra kapott összeg (364.990 Ft).

Önkormányzatunk a 2014. október 12-én lezajlott választás óta főállású polgármestert alkalmaz.
2022. január 1. napján hatályba lépett az „egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról" szóló 2021. évi CXLVIII. törvény. E törvény 26. §-a módosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§-át, amely a polgármester illetményéről is rendelkezik.

26.§ (1)A Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint.

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg

a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;

Mötv. 71.§ (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a polgármester illetménye 2022. január 1-től 520.000 Ft/hó, a költségtérítése pedig 78.000 Ft/hó.

A képviselő-testület mellett jelenleg egy bizottság (ügyrendi) működik. A képviselői tiszteletdíjakat, a polgármester munkabérét, alpolgármester tiszteletdíját, illetve költségtérítésüket és mindezek járulékait az önkormányzat normatív támogatásának terhére tervezzük. A polgármester illetményének és költségtérítésének emeléséhez kapcsolódóan

önkormányzatunk 2022-ben a 9/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján 3.443.155 Ft támogatásra volt jogosult, mely összeg 2023-ban beépült az általános működési támogatás jogcímbe.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott dolgozó részére SZÉP- kártya juttatást tervezünk adni 200.000 Ft (+járulék) összegben. Illetve a munkavállalót munkaruha juttatás illeti meg, 80.000 Ft értékben. A főállású polgármestert bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg, melyet szintén SZÉP kártya juttatás formájában tervezünk kifizetni.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat Szociális Rendelete rendelkezik.
Az ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek, az ún. települési támogatások keretében.
Önkormányzatunk 2023 évben szociális feladatainak ellátására 3.107.000 Ft támogatásban részesül, amely összeg 127.000 Ft-tal kevesebb, mint a 2022 évi támogatás. (1., 4., 5. melléklet)

Az önkormányzat önként vállalt feladatainak keretében segíti a civil szervezetek működését. Erre a célra 100.000 Ft működésre átadott pénzeszközt tervezünk. A 12/2014 (XI.20.) önkormányzati rendelet alapján civil szervezetek támogatás iránti egyedi kérelmet nyújthatnak be. Az államháztartáson kívülre adott támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

Bihardancsháza Önkormányzat feladatait a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal segítségével, illetve szociális feladatait társulásban Nádudvar településsel látja el. A feladatok ellátásáért működési hozzájárulást kell fizetnünk. Erre a célra költségvetésünkben 7.046.680 Ft-ot különítettünk el (Nagyrábé 1.121.000 Ft, Nádudvar 5.925.680 Ft).

2023. évben általános tartalékként 203.599 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére.

Felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása:

A Vidékfejlesztési Program keretén belül támogatást nyertünk el külterületi helyi közút felújítására 31.659.655 Ft értékben. Ebből 15.829.827 Ft-ot 2022-ben megkaptunk, a felújítás befejeződött, a fennmaradó 50% támogatás pedig várhatóan 2023-ban a benyújtott elszámolást követően fog megérkezni a számlánkra.
Falugondnoki busz beszerzésére 14.304.800 Ft támogatásban részesültünk 2022-ben, a beszerzés 2023 januárjában már meg is történt (15.191.499 Ft). A szükséges önerő már 2022-ben el lett különítve a befolyt felhalmozási célú bevételekből.
Az Önkormányzat a mezőgazdasági közfoglalkoztatási program keretén belül 2023 évre nem nyújtott be támogatási igényt nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére.

A felhalmozási bevételeket, ill. kiadásokat, valamint az adósság keletkeztető fejlesztési célokat a 1., 2., 6.,7., 8., 11. mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről, valamint az ezek fedezésére szolgáló saját bevételeiről a 9. és 10. melléklet nyújt tájékoztatást.

Bihardancsháza Község Önkormányzatának 2023 évre vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

Áttekintve a várható finanszírozást és a saját bevételeket az Önkormányzat működése zavartalan lesz, ennek ellenére törekednünk kell a takarékos gazdálkodásra, anélkül, hogy kötelező feladataink ellátása sérülne. Kérem a Tisztelt Képviselők javaslatát a biztonságos feladatellátás megvalósítására.

Bihardancsháza, 2023. február 1.

Balku Tamás
polgármester

Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó előzetes hatásvizsgálat elvégzésével fel kell, hogy mérje a szabályozás várható következményeit, az önkormányzati rendelet esetén az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását különösen:

1) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
2) környezeti és egészségi következményeit,
3) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
4) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
5) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján az alábbi megállapításokat teszem:

1) A rendelettervezet társadalmi, gazdasági költségvetési hatásai:

A költségvetés tervezése a gazdálkodás alapja. Bihardancsháza Község Önkormányzatának költségvetését az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet, a Magyar Köztársaság 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet alapján, illetve a 2022. év várható teljesítés adatait figyelembe véve készítettük el.

2) Rendelettervezet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet-tervezetnek nincs kimutatható egészségre és környezetre káros következménye.

3) A tervezett rendelet módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet adminisztratív többletterhet nem jelent.

4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:

Szükséges a magasabb rendű jogszabályokkal való összhang megteremtése, ennek elmaradása esetén várható, hogy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv törvényességi észrevételt tesz.

5) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest, mivel a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Bihardancsháza, 2023. 02. 01.

Tőzsér-Papp Dóra sk.
jegyző

Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2023. (II.08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Bihardancsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2022. (I. 24.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Bihardancsháza Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 118.355.792 Ft költségvetési bevétellel (ebből 82.624.461 Ft működési, 35.731.331 Ft felhalmozási bevétellel) és 118.355.792 Ft költségvetési kiadással (ebből 82.624.461 Ft működési, 35.731.331 Ft felhalmozási kiadással), 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

a) A felhalmozási célú bevételt 35.731.331 Ft-ban
- *aa)* Ebből 2022. évi pénzmaradvány 15.309.800 Ft-ban
- *ab)* Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 15.829.828 Ft-ban
- *ac)* Felhalmozási bevételek 4.591.703 Ft

b) A felhalmozási célú kiadást 35.731.331 Ft-ban
- *ba)* Ebből beruházási célra 15.564.459 Ft-ban
- *bb)* Felújítási célra 20.166.872 Ft-ban

c) Működési célú bevétel 82.624.461 Ft-ban
- *ca)* Ebből önkorm. működési támogatása 26.776.959 Ft-ban
- *cb)* Működési célú tám. ÁH-on belülről 32.063.626 Ft-ban
- *cc)* Közhatalmi bevétel 1.330.000 Ft-ban
- *cd)* Működési célú átvett pe. 650.000 Ft-ban
- *ce)* Egyéb működési bevételek 18.913.409 Ft-ban
- *cf)* Pénzmaradvány 2.890.467 Ft-ban

d) Működési célú kiadást 82.624.461 Ft-ban
- *da)* Ebből személyi juttatásokat 35.277.220 Ft-ban
- *db)* Munkaadókat terhelő járulékok 3.466.532 Ft-ban
- *dc)* Dologi kiadások 31.726.859 Ft-ban
- *dd)* Önkorm. álal folyósított tám. 3.107.000 Ft-ban
- *de)* Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 7.658.172 Ft-ban
- *df)* Általános tartalék 203.599 Ft-ban
- *dg)* Államházt. bel. megel. visszafiz. 1.185.079 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportjait, kiemelt előirányzatokat és azokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. *és a* 6. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület 18.200.267 Ft várható pénzmaradványt irányoz elő.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi. Önkormányzatunk 2023. évre nem tervez hitelfelvételt.

(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljai között nem szerepel adósságot keletkeztető ügyletből történő finanszírozás, mely a 11. mellékletből is látszik.

(9) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet részletezi.

(10) A felújítások kiadásait felújításonként szintén a 7. melléklet mutatja be.

(11) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint terveztük be.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 13. melléklet részletezi.

(13) A kiadások előirányzatait címrend szerinti bontásban a 15. melléklet mutatja be.

(14) A címrendet a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat a kiadások között 203.599 Ft tartalékot tervez, melyet általános tartalékként állapít meg.

(16) Bihardancsháza Község Önkormányzatának 2023 évre vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig átruházza a polgármesterre. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Balku Tamás
polgármester

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje:

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

1. melléklet a /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 évi Tény	2022 évi Várható	2023 évi Terv
a	b	c	d	e
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	24 899 710	30 482 181	26 776 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 065 320	15 078 371	16 188 119
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 698 704	8 779 430	8 318 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	865 686	4 354 380	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	32 143 998	30 806 195	32 063 626
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	32 143 998	30 806 195	32 063 626
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	18 765 995	32 600 113	15 829 828
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	18 765 995	32 600 113	15 829 828
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	1 002 542	1 351 955	1 330 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyoni típusú adó (komm.adó)	207 952	204 623	200 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (IPA)	771 321	1 109 141	1 100 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Szja			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 269	38 191	30 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	7 127 034	9 936 063	23 470 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 023 033	5 955 348	14 528 490
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	442 816	1 375 273	1 847 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	2 800	1 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	162 243	144 568	2 344 200
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 321 891	1 774 867	4 190 867
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	104 000	20 000	554 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 579	25	100
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 472	663 182	4 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	150 000	1 005 000	34 290
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	150 000	500 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		505 000	34 290
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	771 280	694 640	650 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	430 000	434 090	550 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	341 280	260 550	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú tulajdonosi bevétel			
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)**	84 860 559	106 876 147	100 155 525
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0
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.)**	0	0	0
11.1.	Forgatási célu belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célu belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	16 658 331	4 737 811	18 200 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 658 331	4 737 811	18 200 267
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	1 845 910	1 606 664	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 845 910	1 606 664	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	0	0	0
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.)**	18 504 241	6 344 475	18 200 267
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	103 364 800	113 220 622	118 355 792

1. melléklet a /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021 évi Tény	2022 évi Várható	2023 évi Terv
a	b	c	d	e
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	69 701 993	76 699 618	81 235 783
1.1.	Személyi juttatások	27 655 115	32 356 077	35 277 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 795 935	3 387 626	3 466 532
1.3.	Dologi kiadások	32 104 675	33 455 520	31 726 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 922 798	6 700 153	3 107 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 223 470	800 242	7 658 172
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	1 626 220	263 812	7 156 172
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	504 090	400 000	400 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 160	136 430	102 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	26 916 915	17 231 933	35 731 331
2.1.	Beruházások	2 849 428	1 372 601	15 564 459
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 067 487	15 859 332	20 166 872
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			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	0	0	203 599
3.1.	Általános tartalék			203 599
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	96 618 908	93 931 551	117 170 713
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	0		0
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.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)	1 828 081	1 499 007	1 185 079
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 828 081	1 499 007	1 185 079
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Függő kiadások**	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	1 828 081	1 499 007	1 185 079
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	98 446 989	95 430 558	118 355 792

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**			
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**			

Bihardancsháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat — *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 évi Tény	2022 évi Várható	2023 évi Terv
a	b	c	d	e
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	21 221 910	26 336 956	23 669 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 065 320	15 078 371	16 188 119
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 833 704	5 545 430	5 211 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	52 886	3 443 155	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	30 772 792	29 502 515	32 063 626
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	30 772 792	29 502 515	32 063 626
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	18 765 995	32 600 113	15 829 828
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	18 765 995	32 600 113	15 829 828
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	1 002 542	473 900	1 330 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	979 273	435 709	1 300 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (komm. adó)	207 952	204 623	200 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (IPA)	771 321	231 086	1 100 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 269	38 191	30 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	3 978 041	5 432 184	21 870 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 047 116	4 276 138	14 528 490
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			247 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 800	1 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 043		2 344 200
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	668 831	1 129 499	4 190 867
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	104 000	20 000	554 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 579	25	100
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 472	3 722	4 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		0	34 290
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			34 290
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	0	0	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			150 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0	0
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	75 741 280	94 345 668	94 948 525
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		0	0
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.)**		0	0
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.)**	13 352 369	0	18 200 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 352 369		18 200 267
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	1 845 910	1 606 664	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 845 910	1 606 664	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Függő bevételek**		0	0
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	15 198 279	1 606 664	18 200 267
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	90 939 559	95 952 332	113 148 792

Bihardancsháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021 évi Tény	2022 évi Várható	2023 évi Terv
a	b	c	d	e
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	57 503 177	60 452 084	76 028 783
1.1.	Személyi juttatások	26 877 027	31 354 227	34 403 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 683 200	3 272 144	3 369 760
1.3.	Dologi kiadások	25 388 730	23 885 551	31 097 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	885 000	1 670 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 669 220	270 162	7 158 172
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	1 626 220	263 812	
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	43 000	6 350	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	26 690 490	16 211 177	35 731 331
2.1.	Beruházások	2 623 003	351 845	15 564 459
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 067 487	15 859 332	20 166 872
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			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		0	203 599
3.1.	Általános tartalék			203 599
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	84 193 667	76 663 261	111 963 713
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	0	0	0
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.)**	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	1 828 081	1 499 007	1 185 079
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 828 081	1 499 007	1 185 079
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Függő kiadás**		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	1 828 081	1 499 007	1 185 079
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	86 021 748	78 162 268	113 148 792

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**			
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**			

Bihardancsháza Község Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 évi Tény	2022 évi Várható	2023 évi Terv
a	b	c	d	e
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	0	0	0
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.)**	1 371 206	1 303 680	0
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	1 371 206	1 303 680	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	0	878 055	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		878 055	
4.1	- Vagyoni típusú adók			
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói		878 055	
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	3 148 993	4 503 879	1 600 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 975 917	1 679 210	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	442 816	1 375 273	1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	57 200	144 568	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	653 060	645 368	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.1	Egyéb működési bevételek		659 460	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	150 000	1 005 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	150 000	1 005 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	771 280	694 640	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	430 000	434 090	400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	341 280	260 550	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú tulajdonosi bevétel			
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)**	5 441 479	8 385 254	2 100 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	0	0	0
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	3 305 962	4 737 811	0
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 305 962	4 737 811	
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		0	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		0	0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	3 305 962	4 737 811	0
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	8 747 441	13 123 065	2 100 000

Bihardancsháza Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat — *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021 évi Tény	2022 évi Várható	2023 évi Terv
a	b	c	d	e
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	8 521 016	12 102 309	2 100 000
1.1.	Személyi juttatások	778 088	1 001 850	873 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 735	115 482	96 772
1.3.	Dologi kiadások	6 715 945	9 569 969	629 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	359 998	884 928	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	554 250	530 080	500 000
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			
1.1	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	504 090	400 000	400 000
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.1	- Kamattámogatások			
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 160	130 080	100 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	226 425	1 020 756	0
2.1.	Beruházások	226 425	1 020 756	
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	8 747 441	13 123 065	2 100 000
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	0	0	0
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.)**	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	0	0	0
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	8 747 441	13 123 065	2 100 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**			
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**			

Bihardancsháza Község Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 évi Tény	2022 évi Várható	2023 évi Terv
a	b	c	d	e
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**3 677 800**	**4 145 225**	**3 107 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 865 000	3 234 000	3 107 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	812 800	911 225	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**0**
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.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**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.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 677 800**	**4 145 225**	**3 107 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		**0**	**0**
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 677 800**	**4 145 225**	**3 107 000**

Bihardancsháza Község Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021 évi Tény	2022 évi Várható	2023 évi Terv
a	b	c	d	e
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**3 677 800**	**4 145 225**	**3 107 000**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 677 800	4 145 225	3 107 000
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			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
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.)	**0**	**0**	**0**
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			
2.6.	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			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**3 677 800**	**4 145 225**	**3 107 000**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	**0**	**0**	**0**
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.)	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... +8.4.)	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 677 800**	**4 145 225**	**3 107 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**			
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**			

5. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021 évi Tény	2022 évi Várható	2023 évi Terv	Megnevezés	2021 évi Tény	2022 évi Várható	2023 évi Terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 899 710	30 482 181	26 776 959	Személyi juttatások	27 655 115	32 356 077	35 277 220
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 143 998	30 806 195	32 063 626	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 795 935	3 387 626	3 466 532
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	32 104 675	33 455 520	31 726 859
4.	Közhatalmi bevételek	1 002 542	1 351 955	1 330 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 922 798	6 700 153	3 107 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	341 280	260 550	100 000	Egyéb működési célú kiadások	2 223 470	800 242	7 658 172
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			203 599
7.	Egyéb működési bevételek	7 127 034	9 936 063	18 913 409	Függő kiadások			
8.	Államháztartáson belüli megelől.	1 845 910	1 606 664					
9.	ÁH-n kívülre adott műk.c.visszatér.tám.megtérülése	430 000	434 090	550 000				
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**67 790 474**	**74 877 698**	**79 733 994**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**69 701 993**	**76 699 618**	**81 439 382**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 657 411	4 737 811	2 890 467	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 657 411	4 737 811	2 890 467	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 828 081	1 499 007	1 185 079
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.)**	**8 657 411**	**4 737 811**	**2 890 467**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**1 828 081**	**1 499 007**	**1 185 079**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**76 447 885**	**79 615 509**	**82 624 461**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**71 530 074**	**78 198 625**	**82 624 461**
24.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**			
25.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021 évi Tény	2022 évi Várható	2023 évi Terv	Megnevezés	2021 évi Tény	2022 évi Várható	2023 évi Terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 765 995	32 600 113	15 829 828	Beruházások	2 849 428	1 372 601	15 564 459
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	150 000	1 005 000	4 591 703	Felújítások	24 067 487	15 859 332	20 166 872
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**18 915 995**	**33 605 113**	**20 421 531**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**26 916 915**	**17 231 933**	**35 731 331**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	8 000 920		15 309 800	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 920		15 309 800	Hitelek törlesztése, kölcsön visszafizetés			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön visszafizetése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**8 000 920**		**15 309 800**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**26 916 915**	**33 605 113**	**35 731 331**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**26 916 915**	**17 231 933**	**35 731 331**
27.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**			
28.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			

7. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Beruházás, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
a	b	c	d	e	f=b-d-e
Külterületi út felújítása	33 598 674	2022-2023	15 859 332	16 102 872	
Falugondnoki busz beszerzése	15 191 499	2022-2023		15 191 499	
Tárgyieszköz beszerzés könyvtári normatíva terhére	279 000	2023		279 000	
Közfogl.visszaforg.ból kisért.tárgyi eszk.besz.	152 400	2023		152 400	
Közfogl.visszaforg.ból tartósítóüzem felújítás	3 937 000	2023		3 937 000	
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	68 560	2023		68 560	
	53 227 133		**15 859 332**	**35 731 331**	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Magyar Falu Program keretében
Falugondnoki busz beszerzése
MFP-TFB/2022

Forintban

Források	**2022**	**2023**	**2023 után**	**Összesen**
Saját erö	886 699			**886 699**
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 304 800			**14 304 800**
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**15 191 499**			**15 191 499**

Kiadások, költségek	**2022**	**2023**	**2023 után**	**Összesen**
Személyi jellegü				
Beruházások, beszerzések		15 191 499		15 191 499
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		**15 191 499**		**15 191 499**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Projekt neve, azonosítója:

Vidékfejlesztési Program keretében
Külterületi helyi közutak fejlesztése
VP6-7.2.1.1-21 95%

Forintban

Források	**2022**	**2023**	**2023 után**	**Összesen**
Saját erő		1 939 019		**1 939 019**
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	15 829 827	15 829 828		**31 659 655**
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**15 829 827**	**17 768 847**		**33 598 674**

Kiadások, költségek	**2022**	**2023**	**2023 után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	15 859 332	16 102 872		31 962 204
Szolgáltatások igénybe vétele		1 636 470		1 636 470
Adminisztratív költségek				
Összesen:	**15 859 332**	**17 739 342**		**33 598 674**

9. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Bihardancsháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2022	2023	2023 után	
a	b	c	d	e	f
1.	Támogatást megelőlegező hitel	NEMLEGES			
2.	Hosszú lejáratú hitel				
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

10.melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Bihardancsháza Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek fedezésére

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
a	b	c	d	l
1.	Helyi adók	1 330 000	1 330 000	1 330 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 330 000**	**1 330 000**	**1 330 000**

11. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Bihardancsháza Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
a	b	c
1.	NEMLEGES	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

12. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 213 235	2 142 157	2 142 157	2 142 156	2 142 156	2 142 156	2 142 157	2 142 157	2 142 157	2 142 157	2 142 157	2 142 157	**26 776 959**
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 120 380	1 234 002	8 703 546	2 424 642	2 235 132	2 235 132	2 235 132	2 235 132	2 235 132	2 935 132	2 235 132	2 235 132	**32 063 626**
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		15 829 828											**15 829 828**
5.	Közhatalmi bevételek			400 000			445 000			485 000				**1 330 000**
6.	Működési bevételek	318 450	6 278 450	1 208 872	8 450	8 450	1 328 450	352 450	533 450	1 508 450	3 208 450	4 208 450	4 508 450	**23 470 822**
7.	Felhalmozási bevételek			34 290										**34 290**
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	30 000	60 000	110 000	100 000	30 000	30 000	90 000	40 000	40 000	40 000	40 000	**650 000**
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	15 191 499	3 008 768											**18 200 267**
	ÖSSZESEN	**19 883 564**	**28 523 205**	**12 548 865**	**4 685 248**	**4 485 738**	**6 180 738**	**4 759 739**	**5 000 739**	**6 410 739**	**8 325 739**	**8 625 739**	**8 925 739**	**118 355 792**
12.														
13.	Személyi juttatások	2 939 768	2 939 768	2 939 768	2 939 768	2 939 768	2 939 768	2 939 768	2 939 768	2 939 769	2 939 769	2 939 769	2 939 769	**35 277 220**
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 877	288 877	288 877	288 877	288 878	288 878	288 878	288 878	288 878	288 878	288 878	288 878	**3 466 532**
15.	Dologi kiadások	550 000	2 370 000	14 100 000	680 000	680 000	1 654 000	1 580 000	2 200 000	2 000 000	2 800 000	2 000 000	1 112 859	**31 726 859**
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	627 000	200 000	200 000	200 000	500 000	**3 107 000**
17.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	198 092	38 100	12 700	124 700	12 700	162 700	87 700	62 700	12 700	12 700	6 908 380	**7 658 172**
18.	Beruházások	15 191 499				23 000	12 700	25 400	127 460	25 400			159 000	**15 564 459**
19.	Felújítások		20 166 872											**20 166 872**
20.	Tartalék									203 599				**203 599**
21.	Finanszírozási kiadások	1 185 079												**1 185 079**
22.	**ÖSSZESEN**	**20 360 223**	**26 163 609**	**17 566 745**	**4 121 345**	**4 256 346**	**5 108 046**	**5 196 746**	**6 270 806**	**5 720 346**	**6 241 347**	**5 441 347**	**11 908 886**	**118 355 792**
23.														

13. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025. után	
a	b	c	d	e	f	g	h	i=d+e+f+g+h
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.								
3.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
4.	**Hiteltörlesztés**							
5.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
6.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	2022-2023		15 859 332	16 102 872			31 962 204
7.	Falugondnoki busz beszerzése (bevétel 2022-es)	2022-2023			15 191 499			15 191 499
8.								
9.								
10.								
11.								
Összesen				**15 859 332**	**31 294 371**			**47 153 703**

14. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

2023. évi címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
I. Bihardancsháza Önkormányzat		
	1.	**Igazagatási Tevékenység,Önkorm.jogalkotás**
	2.	**Utak, hidak fenntartása**
	3.	**Tartósítóüzem és közfogl.visszaforgatás**
	4.	**Falugondnoki szolg.,falugondnoki gápjármű üzemelt.**
	5.	**Közvilágítás**
	6.	**Mezőgazd.tevékenység**
	7.	**Város- és községgazdálkodás**
	8.	**Közfoglalkoztatási program**
	9.	**Könyvtári feladatok**
	10.	**Külterületi út felújítása**
	11.	**Sportcélok és -feladatok**
	12.	**Háziorvosi ügyelet, Anya -gyermek- és csecsemővédelem**
	13	**EFOP 3.9.2-169 és EFOP 1.5.3 Pályázat**
	14.	**Szociális ellátás, gondoskodás**

16. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások előirányzatai címrend szerint

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Kiadások összesen			Ebből					
					Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulék		
		2021. évi tény	2022. évi Várható	2023. évi terv	2021. évi tény	2022. évi Várható	2023. évi terv	2021. évi tény	2022. évi Várható	2023. évi terv
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Önkormányzat									
1.1.	Igazgatási tev. Flat üzem.	589 758	707 711	681 500						
1.2.	Igazgatási tev.	7 795 133	5 289 911	12 156 888	338 548	267 316	200 000	38 079	72 243	54000
1.3.	Állategészségügy.	28 776	50 000	202 210						
1.4.	Önkormányzati jogalkotás	7 338 303	10 662 401	10 955 172	6 383 772	9 399 469	9 653 360	954 531	1 262 932	1 301 812
1.5.	BURSA	50 000	50 000	50 000						
1.6.	Szünidei gyermekétkeztetés	16 902	52 440	76 380						
1.7.	Játszótér felújítás	10 072 738	0	0						
2.	Utak, hidak	14 667 654	673 610	254 000						
3.	Tartósítóüzem és közf.visszaforg.	4 627 579	7 156 787	13 169 616			348 000			58 116
4	Családseg.(falugondnoki szolg.)	3 977 806	4 475 403	20 871 756	3 272 199	3 773 212	4 043 400	523 084	523 937	557 642
4.1.	Gépjárműüzemeltetés, falugond.	1 075 470	1 522 729	16 309 905						
5	Közvilágítás	1 291 352	1 452 853	1 426 130						
6	Mezőgazdasági tev.	2 652 187	3 663 964	2 003 316	365 200	633 850	348 000	74 656	115 482	58 116
6.1.	Napraforgó termesztése	0	1 513 290	0						
6.2.	Kuk./búza/árpa termesztése	659 097	420 000	342 900						
6.3.	Egyéb nem évelő növ./Burgonya	1 282 006	1 071 488	729 116	365 200	633 850	348 000	74 656	115 482	58 116
6.4.	MTZ ktg.	459 938	152 512	174 700						
6.5.	Növényterm.szolg.	251 146	506 674	629 600						
6.6	Lucerna	0	0	127 000						
6.7.	Erdészet	0	27 400	0						
7	Város és községgazd., lakásgazd., zöldter.kez.	2 767 171	1 935 066	1 128 436	839 950			118 670		
7.1.	Tartósítóüzem saját kladás	0	0	639 572						
8	Közfoglalkoztatás	29 357 743	28 870 078	30 327 709	15 093 403	15 908 297	18 543 600	1 183 995	1 117 629	1 205 334
9	Könyvtári feladatok	2 058 602	3 557 473	3 200 492	379 844	2 204 723	2 140 860	1 840	239 497	231 512
9.1.	Falunapi rendezvény	3 368 569	0	0						
10	Külterületi út felújítása	253 000	15 859 332	1 636 470						
11	Sportfeladatok	6 391	24 833	26 240						
12	Orvosi ügyelet	498 981	0	0						
12.1.	Anya- és gyermekvédelem	138 458	149 332	133 000						
13.	EFOP 3.9.2	893 339	2 494 326	0		169 210			55 906	
13.2	EFOP 1.5.3.	483 240	1 724 756	0	480 000			3 240		
13.3	Diákmunka	580 039	0	0	502 199			77 840		
14.	Társadalom és szoc.pol. Juttatások (EFOP nélkül)	4037798	5030153	3 107 000						
Összesen		**98 626 989**	**95 430 558**	**118 355 792**	**27 655 115**	**32 356 077**	**35 277 220**	**2 975 935**	**3 387 626**	**3 466 532**
		98 626 989	**95 430 558**	**118 355 792**						

15. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Dologi kiadások			Hiteltörlesztés Megelőlegezések visszafiz.			Átadott pénzeszköz			Tartalék		
		2021. évi tény	2022. évi Várható	2023. évi terv	2021. évi tény	2022. évi Várható	2023. évi terv	2021. évi tény	2022. évi Várható	2023. évi terv	2021. évi tény	2022. évi Várható	2023. évi terv
	a												
1.	Önkormányzat												
1.1.	Igazg. tev. -(Fiat üzem)2023-tól VW üzemelt.	589 758	707 711	681 500									
1.2.	Igazgatási tev.	4 237 285	3 193 443	3 053 530	945 593	963 422	1 071 079	2 173 470	750 242	7 574 680			203 599
1.3.	Állat egészségügy	28 776	50 000	179 210									
1.4.	Önkormányzati jogalkotás												
1.5.	BURSA							50 000	50 000	50 000			
1.6.	Szünidei gyermekétkeztetés	16 902	52 440	76 380									
1.7.	Játszótér felújítás	112 795											
2.	Utak, hidak	560 110	673 610	254 000									
3.	Tartósítóüzem és közf.visszaforg.	4 416 154	7 156 787	8 674 100									
4.	Családseg.(falugondnoki szolg.)	165 613	178 254	167 842									
4.1.	Gépjárműüzemeltés, falugond.	1 075 470	1 426 009	1 118 406									
5	Közvilágítás	1 291 352	1 452 853	1 426 130									
6	Mezőgazdasági tev.	2 212 331	2 914 632	1 597 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Napraforgó termesztése		1 513 290										
6.2.	Kuk./búza/árpa termesztése	659 097	420 000	342 900									
6.3.	Egyéb nem évelő növ./Burgonya	842 150	322 158	323 000									
6.4.	MTZ ktg.	459 938	152 512	174 700									
6.5.	Növényterm.szolg.	251 146	506 674	629 600									
6.6	Lucerna			127 000									
6.7.	Erdészet		27 400										
7	Város és községgazd., lakásgazd., zöldter.kez.	1 748 426	1 931 468	1 090 336									
7.1	Tartósítóüzem saját kiadás			639 572									
8	Közfoglalkoztatás	10 752 762	10 549 456	10 464 775	882 488	535 585	114 000						
9	Könyvtári feladatok	1 237 891	667 146	515 628						33 492			
9.1.	Falunapi rendezvény	2 753 881											
10	Külter.út felújítása	253 000		1 636 470									
11	Sportfeladatok	6 391	14 853	18 780									
12	Orvosi ügyelet	498 981											
12.1.	Anya- és gyermekvédelem	138 458	149 332	133 000									
13.1	EFOP 3.9.2	8 339	635 370										
13.2	EFOP 1.5.3		1 674 756										
13.3.	Diákmunka												
Összesen		32 104 675	33 455 520	31 726 859	1 828 081	1 499 007	1 185 079	2 223 470	800 242	7 658 172	0	0	203 599

15. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Felújítás			Beruházás			Létszám		
		2021. évi tény	2022. évi Várható	2023. évi terv	2021. évi tény	2022. évi Várható	2023. évi terv	2021. évi tény	2022. évi Várható	2023. évi terv
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Önkormányzat									
1.1.	Igazg. tev. -(Flat üzem)2023-tól VW üzemelt.									
1.2.	Igazgatási tev.				62 158	43 245	23 000			
1.3.	Állat egészségügy									
1.4.	Önkormányzati jogalkotás							1	1	1
1.5.	BURSA									
1.6.	Szünidei gyermekétkeztetés									
1.7.	Játszótér felújítás	9 959 943								
2.	Utak, hidak	14 107 544		16 102 872						
3	Tartósítóüzem és közf.visszaforg.			4 064 000	211 425		25 400			
4	Családseg.(falugondnoki szolg.)				16 910			1	1	1
4.1.	Gépjárműüzemeltés, falugond.					96 720	15 191 499			
5	Közvilágítás									
6	Mezőgazdasági tev.	0	0	0	0	0	0		1	1
6.1.	Napraforgó termesztése									
6.2.	Kuk./búza/árpa termesztése									
6.3.	Egyéb nem évelő növ./Burgonya									
6.4.	MTZ ktg.									
6.5.	Növényterm.szolg.									
6.6	Lucerna									
6.7.	Erdészet									
7	Város és községgazd., lakásgazd., zöldter.kez.				60 125	3 598	38 100			
7.1.	Tartsítóüzem saját kiadás									
8	Közfoglalkoztatás				1 445 095	759 111		15	14	14
9	Könyvtári feladatok				439 027	446 107	279 000		1	1
9.1.	Falunapi rendezvény				614 688					
10	Külterületi út felújítása		15 859 332							
11	Sportfeladatok					9 980	7 460			
12	Háziorvosi ügyelet									
12.1.	Anya- és gyermekvédelem									
13.1.	EFOP 3.9.2					13 840				
13.2.	EFOP 1.5.3.									
13.3.	Diákmunka									
Összesen		**24 067 487**	**15 859 332**	**20 166 872**	**2 849 428**	**1 372 601**	**15 564 459**	**17**	**18**	**18**

15. melléklet az /2023. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Forintban

14.	Társadalom és szoc.pol.-i juttatások	Kiadások összesen								
		2021. évi tény	2022. évi Várható	2023. évi terv						
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Önkormányzati támogatás	3 162 400	3 334 668	3 107 000						
14.1.	Átmeneti segély	185 000	100 000	100 000						
14.2.	Települési Támogatás			257 000						
14.3.	Települési Támogatás Karácsonyi	581 000	453 000							
14.4.	Lakásfenntartási támogatás	846 000	1 129 368	1 200 000						
14.5.	Újszülött támogatás									
14.6.	Temetési segély	100 000	150 000							
14.7.	Beiskolázási támogatás	390 000	380 000	350 000						
14.8.	Gyógyszer támogatás	1 060 400	1 122 300	1 200 000						
14.9.	BURSA									
14.10.	Szoc.tüzelő szállítási ktg.									
14.11.	Első lakásvásárlás		600 000							
14.12.	Szociális tüzelő	812 800	911 225							
14.13.	Szünidei gyermekétkeztetés	62 598								
14.14.	EFOP-3.9.2.	885 000	1 620 000							
14.15.	EFOP-1.5.3		50 000							
14.16.	Köztemetés		184 260							
	Összesen (segély)	**4 922 798**	**6 700 153**	**3 107 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									
	Függő kiadás									
	ÖSSZESEN ÖSSZESEN									