

## **Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

#### **az önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetését 98.284.185 Ft költségvetési bevétellel (ebből 92.537.785 Ft működési, 5.746.400 Ft felhalmozási bevétellel) és 98.284.185 Ft költségvetési kiadással (ebből 92.537.785 Ft működési, 5.746.400 Ft felhalmozási kiadással), 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- a) A felhalmozási célú bevételt 5.746.400 Ft-ban
  - aa) Ebből 2023. évi pénzmaradvány 3.000.000 Ft-ban
  - ab) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 573.476 Ft-ban
  - ac) Felhalmozási bevételek 2.172.924 Ft
- b) A felhalmozási célú kiadást 5.746.400 Ft-ban
  - ba) Ebből beruházási célra 4.565.300 Ft-ban
  - bb) Felújítási célra 1.181.100 Ft-ban
- c) Működési célú bevétel 92.537.785 Ft-ban
  - ca) Ebből önkorm. működési támogatása 31.774.873 Ft-ban
  - cb) Működési célú tám. ÁH-on belülről 37.172.372 Ft-ban
  - cc) Közhatalmi bevétel 1.330.000 Ft-ban
  - cd) Működési célú átvett pe. 660.000 Ft-ban
  - ce) Egyéb működési bevételek 18.687.081 Ft-ban
  - cf) Pénzmaradvány 2.913.459 Ft-ban
- d) Működési célú kiadást 92.537.785 Ft-ban
  - da) Ebből személyi juttatásokat 38.196.180 Ft-ban
  - db) Munkaadókat terhelő járulékok 3.724.869 Ft-ban
  - dc) Dologi kiadások 34.652.484 Ft-ban

- dd)* Önkorm. által folyósított tám. 4.082.000 Ft-ban
- de)* Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9.983.146 Ft-ban
- df)* Általános tartalék 673.931 Ft-ban
- dg)* Államházt. bel. megel. visszafiz. 1.225.175 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 5.913.459 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 igénybevételel történik.
- (6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi. Önkormányzatunk 2024. 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 2024. 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 mutatja. A 2024-es költségvetésbe nem lett betervezve EU-s projekt.
- (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 673.931 Ft tartalékot tervez, melyet általános tartalékként állapít meg.

(16) Bihardancsháza Község Önkormányzatának 2024 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 könyvvizsgálattal 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 foglalt kivétellel 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 2024. 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 feyelemi 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. §

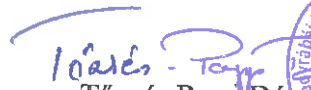
E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

### 9. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Balku Tamás  
polgármester




Tózsér-Papp Dóra  
jegyző



A rendelet kihirdetésének ideje: 2024. február 15.



Tózsér-Papp Dóra  
jegyző



## 2024. ÉVI BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				
Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban		
		2022 évi Tény	2023 évi Várható	2024 évi Terv
a	b	c	d	e
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>30 482 181</b>	<b>32 444 165</b>	<b>31 774 873</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 078 371	16 191 119	18 588 801
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 779 430	9 150 312	10 205 580
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 980 492	2 980 492
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		24 855	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 354 380	4 097 387	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 806 195</b>	<b>30 266 912</b>	<b>37 172 372</b>
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	30 806 195	30 266 912	37 172 372
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>32 600 113</b>	<b>18 256 352</b>	<b>573 476</b>
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	32 600 113	18 256 352	573 476
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 351 955</b>	<b>290 213</b>	<b>1 330 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyon típusú adó (komm.adó)	204 623	151 676	200 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (IPA)	1 109 141	123 355	1 100 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Szja			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 191	15 182	30 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>9 936 063</b>	<b>20 264 570</b>	<b>20 860 005</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 955 348	11 645 552	14 882 402
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 375 273	1 102 312	1 572 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	66 931	73 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	144 568	2 043 458	334 200
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 774 867	2 651 387	3 748 038
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	1 439 000	
5.8.	Kamatbevételek		4	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25		
5.10.	Egyéb működési bevételek	663 182	1 315 926	250 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 005 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	505 000		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>694 640</b>	<b>700 000</b>	<b>660 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	434 090	440 000	560 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	260 550	260 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú tulajdonosi bevétel			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>106 876 147</b>	<b>102 222 212</b>	<b>92 370 726</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>4 737 811</b>	<b>17 792 281</b>	<b>5 913 459</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 737 811	17 792 281	5 913 459
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 606 664</b>	<b>1 477 565</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 606 664	1 477 565	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Függő bevételek</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>6 344 475</b>	<b>19 269 846</b>	<b>5 913 459</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>113 220 622</b>	<b>121 492 058</b>	<b>98 284 185</b>

## 2024. ÉVI BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi Tény	Forintban	
			2023 évi Várható	2024 évi Terv
a	b	c	d	e
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 697 401	78 827 347	90 638 679
1.1.	Személyi juttatások	32 356 077	34 166 861	38 196 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 387 626	3 492 809	3 724 869
1.3.	Dologi kiadások	33 453 303	35 537 000	34 652 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 153	4 829 369	4 082 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	800 242	801 308	9 983 146
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 886	5 700	5 000
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	202 400	232 880	6 435 529
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000	450 000	400 000
1.13.	- Árkiepesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 956	112 728	3 142 617
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 231 933	35 427 783	5 746 400
2.1.	Beruházások	1 372 601	17 224 762	4 565 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 859 332	18 203 021	1 181 100
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	673 931
3.1.	Általános tartalék			673 931
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 929 334	114 255 130	97 059 010
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.)	1 499 007	1 323 469	1 225 175
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 499 007	1 323 469	1 225 175
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.)	1 499 007	1 323 469	1 225 175
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 428 341	115 578 599	98 284 185

## 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 2024. évi költségvetés kötelező feladatainak MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
I. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022 évi Tény	Forintban	
			2023 évi Várható	2024 évi Terv
a	b	c	d	e
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>26 336 956</b>	<b>22 279 203</b>	<b>21 645 673</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 078 371	16 191 119	18 588 801
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 545 430	66 120	76 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 980 492	2 980 492
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		24 855	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	3 016 617	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>29 502 515</b>	<b>27 363 016</b>	<b>34 606 252</b>
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	29 502 515	27 363 016	34 606 252
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>32 600 113</b>	<b>18 256 352</b>	<b>573 476</b>
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	32 600 113	18 256 352	573 476
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 351 955</b>	<b>0</b>	<b>1 330 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (komm. adó)	204 623		200 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (IPA)	1 109 141		1 100 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 191		30 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>5 904 077</b>	<b>85 002</b>	<b>3 965 734</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 276 138		2 852 775
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		66 931	73 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 055		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 326 677	18 071	789 959
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000		
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25		
5.10.	Egyéb működési bevételek	263 182		250 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 005 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	505 000		
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			160 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>96 700 616</b>	<b>67 983 573</b>	<b>62 281 135</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>4 737 811</b>	<b>14 304 800</b>	<b>5 913 459</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 737 811	14 304 800	5 913 459
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 606 664</b>	<b>1 477 565</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 606 664	1 477 565	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befutók megszüntetése			
14.	<b>Függő bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>6 344 475</b>	<b>15 782 365</b>	<b>5 913 459</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>103 045 091</b>	<b>83 765 938</b>	<b>68 194 594</b>



## Bihardancsháza Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés kötelező feladatainak MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Forintban				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi Tény	2023 évi Várható	2024 évi Terv
a	b	c	d	e
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>67 007 943</b>	<b>49 889 451</b>	<b>63 832 919</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 312 227	28 101 193	31 739 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 272 144	2 676 745	2 827 129
1.3.	Dologi kiadások	30 483 410	18 922 933	19 883 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 670 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	270 162	188 580	9 382 146
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	52 886	5 700	5 000
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	202 400	182 880	6 360 529
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	14 876		3 016 617
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>16 970 288</b>	<b>26 639 559</b>	<b>3 136 500</b>
2.1.	Beruházások	1 110 956	12 210 688	3 136 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 859 332	14 428 871	
2.4.	2.3.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>83 978 231</b>	<b>76 529 010</b>	<b>66 969 419</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 499 007</b>	<b>1 323 469</b>	<b>1 225 175</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 499 007	1 323 469	1 225 175
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Függő kiadás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 499 007</b>	<b>1 323 469</b>	<b>1 225 175</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>85 477 238</b>	<b>77 852 479</b>	<b>68 194 594</b>

## 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**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>BEVÉTELEK</b>				
<i>1. sz. táblázat</i>				
<i>Forintban</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022 évi Tény	2023 évi Várható	2024 évi Terv
a	b	c	d	e
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0</b>	<b>8211362</b>	<b>8 129 200</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 130 592	8 129 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 080 770	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 303 680</b>	<b>2 903 896</b>	<b>2 566 120</b>
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	1 303 680	2 903 896	2 566 120
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>0</b>	<b>290 213</b>	<b>0</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.	- Vagyoni típusú adók		151 676	
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói		123 355	
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		15 182	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>4 031 986</b>	<b>20 179 568</b>	<b>16 894 271</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 679 210	11 645 552	12 029 627
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 375 273	1 102 312	1 572 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	126 513	2 043 458	334 200
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 190	2 633 316	2 958 079
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 439 000	
5.8.	Kamatbevételek		4	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.1	Egyéb működési bevételek	400 000	1 315 926	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>694 640</b>	<b>700 000</b>	<b>500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	434 090	440 000	400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	260 550	260 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú tulajdonosi bevétel			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 030 306</b>	<b>32 285 039</b>	<b>28 089 591</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>0</b>	<b>3 487 481</b>	<b>0</b>
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 487 481	
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>3 487 481</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>0</b>	<b>3 487 481</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>6 030 306</b>	<b>35 772 520</b>	<b>28 089 591</b>

**Bihardancsháza Község Önkormányzat**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi Tény	2023 évi Várható	2024 évi Terv
a	b	c	d	e
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 544 233</b>	<b>26 984 296</b>	<b>24 805 760</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 043 850	6 065 668	6 456 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 482	816 064	897 740
1.3.	Dologi kiadások	2 969 893	16 614 067	14 768 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	884 928	2 875 769	2 082 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	530 080	612 728	601 000
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			75 000
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		50 000	
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000	450 000	400 000
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.1	- Kamattámogatások			
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 080	112 728	126 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>261 645</b>	<b>8 788 224</b>	<b>2 609 900</b>
2.1.	Beruházások	261 645	5 014 074	1 428 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 774 150	1 181 100
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 931</b>
3.1.	Általános tartalék			673 931
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 805 878</b>	<b>35 772 520</b>	<b>28 089 591</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>5 805 878</b>	<b>35 772 520</b>	<b>28 089 591</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		Forintban		
Szám	Leírás			
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 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

<b>BEVÉTELEK</b>				
<i>1. sz. táblázat</i>				
<i>Forintban</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi Tény	2023 évi Várható	2024 évi Terv
a	b	c	d	e
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>4 145 225</b>	<b>1 953 600</b>	<b>2 000 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 234 000	1 953 600	2 000 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	911 225		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>4 145 225</b>	<b>1 953 600</b>	<b>2 000 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 145 225</b>	<b>1 953 600</b>	<b>2 000 000</b>

**Bihardancsháza Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

<b>KIADÁSOK</b>				
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>		
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022 évi Tény	2023 évi Várható	2024 évi Terv
a	b	c	d	e
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 145 225</b>	<b>1 953 600</b>	<b>2 000 000</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 145 225	1 953 600	2 000 000
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.	- Arkiégszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>4 145 225</b>	<b>1 953 600</b>	<b>2 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>4 145 225</b>	<b>1 953 600</b>	<b>2 000 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>		
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) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024 évi Terv
	Megnevezés	2022 évi Tény	2023 évi Várható	2024 évi Terv	Megnevezés	2022 évi Tény	2023 évi Várható	2024 évi Terv	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 482 181	32 444 165	31 774 873	Személyi juttatások	32 356 077	34 166 861	38 196 180	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	30 806 195	30 266 912	37 172 372	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 387 626	3 492 809	3 724 869	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	33 453 303	35 537 000	34 652 484	
4.	Közhatalmi bevételek	1 351 955	290 213	1 330 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 153	4 829 369	4 082 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	260 550	260 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	800 242	801 308	9 983 146	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			673 931	
7.	Egyéb működési bevételek	9 936 063	15 922 966	18 687 081	Függő kiadások				
8.	AH-n kívülre adott műk.c.visszatér.tám.megértülése	434 090	440 000	560 000					
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>73 271 034</b>	<b>79 624 256</b>	<b>89 624 326</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>76 697 401</b>	<b>78 827 347</b>	<b>91 312 610</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 737 811	1 962 454	2 913 459	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 737 811	1 962 454	2 913 459	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.	1 499 007	1 323 469	1 225 175	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Államháztartáson belüli megelől.	1 606 664	1 477 565						
23.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>6 344 475</b>	<b>3 440 019</b>	<b>2 913 459</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>1 499 007</b>	<b>1 323 469</b>	<b>1 225 175</b>	
24.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>79 615 509</b>	<b>83 064 275</b>	<b>92 537 785</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>78 196 408</b>	<b>80 150 816</b>	<b>92 537 785</b>	
25.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>				
26.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>				

Forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés	2022 évi Tény	2023 évi Várható	2024 évi Terv	Megnevezés	2022 évi Tény	2023 évi Várható	2024 évi Terv	
a	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	
1.	1. -ből EU-s támogatás	32 600 113	18 256 352	573 476	Beruházások	1 372 601	17 224 762	4 565 300	
2.	2. -ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	1 005 000	4 341 604	2 172 924	Felújítások	15 859 332	18 203 021	1 181 100	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok				
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b> <b>(1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>33 605 113</b>	<b>22 597 956</b>	<b>2 746 400</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>17 231 933</b>	<b>35 427 783</b>	<b>5 746 400</b>	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		15 829 827	3 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 829 827	3 000 000	Hitelek törlesztése, kölcsön visszfizetése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön visszfizetése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b> <b>(13.+19.)</b>		<b>15 829 827</b>	<b>3 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b> <b>(13.+...+24.)</b>				
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>33 605 113</b>	<b>38 427 783</b>	<b>5 746 400</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>17 231 933</b>	<b>35 427 783</b>	<b>5 746 400</b>	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:				

Beruházás, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
a	b	c	d	e	f=b-d-e
Településtervezési elkészítése	3 000 000	2024		3 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés könyvtári normatíva terhére	136 500	2024		136 500	
Közfogl.visszaforg.ból tárgyi eszk.besz.	1 206 500	2024		1 206 500	
Közfogl.visszaforg.ból tartósítóztem felújítás	4 229 100	2023-2024	3 048 000	1 181 100	
Volkswagenre téli gumi garnitúra beszerzése	114 300	2024		114 300	
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	108 000	2024		108 000	
	<b>8 794 400</b>		<b>3 048 000</b>	<b>5 746 400</b>	



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. melléklet az 1/2024.  
(II.15.) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

<i>Forintban</i>				
<b>Források</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
<b>Kiadások, költségek</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

9. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Bihardancsháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2023	2024	2024 után	
a	b	c	d	e	f
1.	Támogatást megelőlegező hitel	NEMLEGES			
2.	Hosszú lejáratú hitel				
3.					
4.					
5.					
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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

*Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. 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			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 330 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 330 000</b>

11. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bihardancsháza Község Önkormányzat 2024. 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	



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
				e	f	g	h	
a	b	c	d	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.	<b>Beruházási kiadások beruházásonként</b>							
6.	Településtervezési elkészítése	2023-2024		3 000 000			3 000 000	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
<b>Összesen</b>				<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>	

Forintban

## 2024. évi címrend

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

## 2024. évi kiadások előirányzatai címrend szerinti

Sorsz.	Megnevezés	Kiadások összesen						Ebből									
		2022. évi tény		2023. évi Várható		2024. évi terv		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		2024. évi terv					
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
1.	Önkormányzat		52 886	5 700	0												
1.1.	Igazgatási tev. Fiat/VW üzem.		707 711	710 081	583 000												
1.2.	Igazgatási tev.		5 237 025	4 807 217	16 381 774	267 316	18 400	200 000	72 243	7 057	54 000						
1.3.	Állatgészségügy.		50 000	164 145	203 000												
1.4.	Önkormányzati jogalkotás		10 662 401	10 927 775	10 955 172	9 399 469	9 653 396	9 653 360	1 262 932	1 274 379	1 301 812						
1.5.	BURSA		50 000	50 000	75 000												
1.6.	Szűnidei gyermekékeztetés		52 440	72 960	76 380												
1.7.	Településterv pályázat		0	0	3 000 000												
2.	Utak, hidak		673 610	0	0												
3.	Tartósfűzőzem és közf.visszaforg.		7 052 782	12 848 878	11 273 900												
4	Családseg.(falugondnoki szolg.)		4 475 403	4 800 685	5 277 520	3 773 212	4 047 268	4 435 000	523 937	581 823	605 000						
4.1.	Gépjárműüzemeltetés, falugond.		1 522 729	16 684 232	1 135 800												
5	Közüllágtás		1 452 853	1 881 011	1 884 000												
6	Mezőgazdasági tev.		3 951 003	2 921 898	4 751 900	633 850	688 000	800 400	115 482	132 784	154 500						
6.1.	Napraforgó termesztése		1 933 290	0	0												
6.2.	Kuk./búza/árpa termesztése		0	582 830	1 258 000												
6.3.	Egyéb nem évelő növ./Burgonya		1 029 488	849 615	1 844 900	591 850	688 000	800 400	115 482	132 784	154 500						
6.4.	MTZ kgr.		152 512	780 244	914 000												
6.5.	Növényterm.szolg.		548 674	633 831	636 000	42 000											
6.6.	Lucerna		0	96 378	100 000												
6.7.	Erdészet		27 400	80 000	80 000												
7	Város és községgazd., lakásgazd., zöldségek.		1 935 066	1 336 604	1 262 900												
7.1.	Tartósfűzőzem saját kiadás		0	639 572	0												
8	Közfoglalkoztatás		28 684 827	29 355 864	33 841 084	15 908 297	17 367 331	20 850 420	1 117 629	1 249 869	1 355 277						
9	Könyvtári és közműv.feladatok		3 200 818	3 231 543	3 306 455	2 154 723	2 160 466	2 256 000	239 497	236 737	254 280						
9.1.	Falunapi rendezvény		356 655	2 553 662	0	50 000											
10	Kültéri uti felújítás		15 859 332	17 327 021	0												
11	Sportfeladatok		24 833	10 569	12 700												
12	Orvosi ügyelet		0	0	0												
12.1.	Anya- és gyermekvédelem		149 332	77 653	101 600												
13.	EFOP 3.9.2		2 494 326	0	0	168 210			55 906								
13.2	EFOP 1.5.3.		1 724 756	0	0												
13.3	Diák munka		0	262 160	0		232 000										
14.	Társadalom és szoci.pol. juttatások (EFOP nélküli)		5 030 153	4 829 369	4 082 000												
	<b>Összesen</b>		<b>95 428 341</b>	<b>115 578 599</b>	<b>98 284 185</b>	<b>32 356 077</b>	<b>34 166 861</b>	<b>38 196 180</b>	<b>3 387 626</b>	<b>3 492 809</b>	<b>3 724 869</b>						
			<b>95 428 341</b>	<b>115 578 599</b>	<b>98 284 185</b>												

Forintban



Sorsz.	Megnevezés	Dologi kiadások			Hitelköltség Megelőlegezések visszafiz.			Átadott pénzeszköz			Tartalék	
		2022. évi tény	2023. évi Várható	2024. évi terv	2022. évi tény	2023. évi Várható	2024. évi terv	2022. évi tény	2023. évi Várható	2024. évi terv	2022. évi Várható	2023. évi Várható
	a											
1.	Önkormányzat											
1.1.	Igazg. tev. - ( Fiat üzem)2023-tól VW üzemelt.	707 711	710 081	583 000			52 886	5 700				
1.2.	Igazg. tev. - ( Fiat üzem)2023-tól VW üzemelt.	3 193 443	2 950 723	4 206 222	963 422	1 071 079	697 356	745 608	9 908 146			673 931
1.3.	Állat egészségügy	50 000	164 145	203 000								
1.4.	Önkormányzati jogalkotás											
1.5.	BURSA											
1.6.	Szűnidei gyermekékeztetés	52 440	72 960	76 380								
1.7.	Településtervezési pályázat											
2.	Utak, hidak	673 610										
3.	Tartósítózem és közf. visszaforg.	6 293 671	9 742 463	8 886 300								
4.	Családseg. (falugondnoki szolg.)	178 254	191 594	236 520								
4.1.	Gépjárműüzemeltetés, falugond.	1 426 009	1 324 603	1 135 800								
5	Közvilágítás	1 452 853	1 881 011	1 884 000								
6	Mezőgazdasági tev.	3 201 671	2 101 114	3 797 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Napraforgó termesztése	1 933 290										
6.2.	Kuk./búza/árpa termesztése		562 830	1 258 000								
6.3.	Egyéb nem évelő növ./Burgonya	322 156	28 831	890 000								
6.4.	MTZ ktg.	152 512	780 244	914 000								
6.5.	Kisteherautó köbségel	287 039										
6.6.	Növényterm.szolg.	506 674	633 831	635 000								
6.7.	Lucerna		95 378	100 000								
6.8.	Erdészet	27 400	80 000	80 000								
7	Város és községgazd., lakásgazd., zöldség. kez.	1 931 468	1 232 244	1 154 900								
7.1.	Tartósítózem saját kiadás		639 572									
8	Közfoglalkoztatás	11 123 316	10 486 274	11 635 387	535 585	252 390						
9	Könyvtári feladatok	622 136	690 502	689 675								
9.1.	Falunapi rendezvény	45 010	2 222 342									
10	Külter. út felújítása		959 150									
11	Sportfeladatok	14 863	10 569	12 700								
12	Orvosi ügyelet											
12.1.	Anyá- és gyermekvédelem	149 332	77 653	101 600								
13.1	EFOP 3.9.2	635 370										
13.2	EFOP 1.5.3	1 674 756										
13.3.	Diák munká											
	<b>Összesen</b>	<b>33 453 303</b>	<b>35 537 000</b>	<b>34 652 484</b>	<b>1 499 007</b>	<b>1 323 469</b>	<b>800 242</b>	<b>801 308</b>	<b>9 983 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 931</b>

Sorsz.	Megnevezés	Felújítás				Beruházás				Létszám										
		2022. évi tény		2024. évi terv		2022. évi tény		2023. évi Várható		2024. évi terv		2023. évi Várható		2024. évi terv						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
1.	Önkormányzat																			
1.1.	Igazg. tev. - (Fiat üzem)2023-ról VW üzemelt.																			
1.2.	Igazgatási tev.					43 245				14 350		114 300								
1.3.	Állat egészségügy																			
1.4.	Önkormányzati jogalkotás													1		1				
1.5.	BURSA																			
1.6.	Szünidei gyermekékeztetés																			
1.7.	Településtervezési pályázat											3 000 000								
2.	Utak, hidak																			
3	Tartósfőüzem és közf. visszaforg.			1 835 150	1 181 100	759 111				1 271 265		1 206 500								
4	Családseg.(falugondnoki szolg.)													1		1				
4.1.	Gépjárműüzemeltetés, falugond.					96 720				15 359 629										
5	Közvilágítás																			
6	Mezőgazdasági tev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1				
6.1.	Napraforgó termesztése																			
6.2.	Kuk./búza/árpa termesztése																			
6.3.	Egyéb nem évelő növ./Burgonya																			
6.4.	MTZ kfg.																			
6.5.	Növényterm.szolg.																			
6.6.	Lucerna																			
6.7.	Erdészet																			
7	Város és községgazd., lakásgazd., zölds. kez.					3 598				104 360		108 000								
7.1.	Tartósfőüzem saját kiadás																			
8	Közfoglalkoztatás													14		13				
9	Könyvtári feladatok					184 462				143 838		136 500		1	1	1				
9.1.	Falunapi rendezvény					261 645				331 320										
10	Külsőterületi út felújítása		15 859 332	16 367 871																
11	Sportfeladatok					9 980														
12	Háziorvosi ügyelet																			
12.1.	Anya- és gyermekvédelem																			
13.1.	EFOP 3.9.2					13 840														
13.2.	EFOP 1.5.3.																			
13.3.	Diák munka																			
	<b>Összesen</b>		<b>15 859 332</b>	<b>16 203 021</b>	<b>1 181 100</b>	<b>1 372 601</b>	<b>1 181 100</b>	<b>1 372 601</b>	<b>17 224 762</b>	<b>17 224 762</b>	<b>4 565 300</b>	<b>4 565 300</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

Forintban

