

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Berente 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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 4.015.145.336.-Ft Költségvetési bevétellel
 - b) 2.912.792.118.-Ft Költségvetési kiadással
 - c) 1.102.353.218.-Ft Költségvetési maradvánnyal
 - d) 10.118.572.455.-Ft Finanszírozási bevétellel
 - e) 7.131.363.210.-Ft Finanszírozási kiadással
 - f) 2.987.209.245.-Ft Finanszírozási maradvánnyal
 - g) 14.133.717.791.-Ft Összes teljesített bevétellel
 - h) 10.044.155.328.-Ft Összes teljesített kiadással
- hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül a kötelező feladatok bontását a képviselő – testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az. 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2023.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A rendelet 10. melléklete az alábbi tájékoztató táblákat tartalmazza:

- a) Az önkormányzat 2022 évi tény, 2023. évi módosított előirányzat és 2023.évi teljesítés adatait az 1. tájékoztató tábla tartalmazza.
- b) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.
- d) Az Önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 4. tájékoztató tábla tartalmazza.
- e) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat szerint az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.
- f) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
- g) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 7. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
- h) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. tájékoztató tábla szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntést 2023. évben nem hozott.

4. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nyeste József
polgármester




dr. Szabó Zoltán
jegyző

Kihirdetés napja: 2024. április 29.


dr. Szabó Zoltán
jegyző

1. melléklet a 11/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Berente Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	190 503 395	235 093 375	234 504 004
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 744 020	87 894 726	87 894 726
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 866 710	71 313 298	71 313 298
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 489 347	22 072 411	22 072 411
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 318	5 972 142	5 972 142
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		30 110 068	30 110 068
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)</i>	<i>179 503 395</i>	<i>217 362 645</i>	<i>217 362 645</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 000 000	17 730 730	17 141 359
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 100 000 000	3 256 955 326	3 256 955 326
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	95 701 900
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	1 953 000 000	3 102 295 180	3 102 295 180
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	47 000 000	47 850 920	52 149 020
30	Egyéb közhatalmi bevétel		6 809 226	6 809 226
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	87 316 469	433 665 219	434 020 610
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	56 966 469	31 631 389	24 822 551
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	1 393 172	1 085 448
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 489 243	4 435 012
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000 000	394 508 492	394 508 492
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		342 923	342 923
42	Egyéb működési bevételek			8 826 184
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		61 387 426	61 387 426
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		61 387 426	61 387 426
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000	28 341 170	28 277 970
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	28 341 170	28 277 970
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 392 819 864	4 015 442 516	4 015 145 336

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 000 000 000	2 987 238 206	2 987 238 206
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 000	2 987 238 206	2 987 238 206
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 180 136	882 651 772	7 131 334 249
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 180 136	882 651 772	881 334 249
75	Lekötött betétek megszüntetése			6 250 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 007 180 136	3 869 889 978	10 118 572 455
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 400 000 000	7 885 332 494	14 133 717 791

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 293 280 426	5 739 920 122	2 184 548 798
2	Személyi juttatások	364 001 068	384 482 084	357 265 058
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398 836	53 364 987	47 044 373
4	Dologi kiadások	388 105 981	435 258 726	242 207 325
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	394 700 000	380 627 738
6	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	4 472 114 325	1 157 404 304
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		239 508	239 508
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	883 118 553	883 118 553	883 118 553
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 261 214	277 877 721	264 712 621
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 800 000	9 800 000	9 333 622
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 175 494 774	3 301 078 543	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 100 828 000	1 264 049 162	728 243 320
23	Beruházások	183 202 000	248 140 114	149 853 851
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	479 050 000	522 647 463	187 456 594
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 576 000	493 261 585	390 932 875
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 000 000	999 300
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 528 000	54 528 000	42 716 669
34	- Lakástámogatás		1 000 000	1 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	410 048 000	436 733 585	345 030 406
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 394 108 426	7 003 969 284	2 912 792 118
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 891 574	881 363 210	7 131 363 210
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 891 574	881 363 210	881 363 210
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 250 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 891 574	881 363 210	7 131 363 210
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 400 000 000	7 885 332 494	10 044 155 328

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 001 288 562	-2 988 526 768	1 102 353 218
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 001 288 562	2 988 526 768	2 987 209 245

Berente Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	190 503 395	235 093 375	234 504 004
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 744 020	87 894 726	87 894 726
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 866 710	71 313 298	71 313 298
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	23 489 347	22 072 411	22 072 411
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 318	5 972 142	5 972 142
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		30 110 068	30 110 068
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)	179 503 395	217 362 645	217 362 645
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 000 000	17 730 730	17 141 359
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 100 000 000	3 256 955 326	3 256 955 326
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	95 701 900
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	1 953 000 000	3 102 295 180	3 102 295 180
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	47 000 000	47 850 920	52 149 020
30	Egyéb közhatalmi bevételek		6 809 226	6 809 226
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	87 316 469	433 665 219	425 194 426
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	56 966 469	31 631 389	24 822 551
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	1 393 172	1 085 448
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 489 243	4 435 012
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000 000	394 508 492	394 508 492
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		342 923	342 923
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		61 387 426	61 387 426
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		61 387 426	61 387 426
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000	28 341 170	28 277 970
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	28 341 170	28 277 970
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 392 819 864	4 015 442 516	4 006 319 152

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 000 000 000	2 987 238 206	2 987 238 206
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 000	2 987 238 206	2 987 238 206
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 180 136	882 651 772	7 131 334 249
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 180 136	882 651 772	881 334 249
75	Lekötött betétek megszüntetése			6 250 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 007 180 136	3 869 889 978	10 118 572 455
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 400 000 000	7 885 332 494	14 124 891 607

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 293 280 426	5 739 920 122	2 184 548 798
2	Személyi juttatások	364 001 068	384 482 084	357 265 058
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398 836	53 364 987	47 044 373
4	Dologi kiadások	388 105 981	435 258 726	242 207 325
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	394 700 000	380 627 738
6	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	4 472 114 325	1 157 404 304
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		239 508	239 508
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	883 118 553	883 118 553	883 118 553
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 261 214	277 877 721	264 712 621
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 800 000	9 800 000	9 333 622
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 175 494 774	3 301 078 543	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 100 828 000	1 264 049 162	728 243 320
23	Beruházások	183 202 000	248 140 114	149 853 851
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	479 050 000	522 647 463	187 456 594
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 576 000	493 261 585	390 932 875
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 000 000	999 300
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 528 000	54 528 000	42 716 669
34	- Lakástámogatás		1 000 000	1 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	410 048 000	436 733 585	345 030 406
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 394 108 426	7 003 969 284	2 912 792 118
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 891 574	881 363 210	7 131 363 210
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 891 574	881 363 210	881 363 210
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 250 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 891 574	881 363 210	7 131 363 210
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 400 000 000	7 885 332 494	10 044 155 328

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 001 288 562	-2 988 526 768	1 093 527 034
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 001 288 562	2 988 526 768	2 987 209 245

2. melléklet a 11/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 503 395	235 093 375	234 504 004	Személyi juttatások	364 001 068	384 482 084	357 265 038
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398 836	53 364 987	47 044 373
3	Közhatalmi bevételek	2 100 000 000	3 256 955 326	3 256 955 326	Dologi kiadások	388 105 981	435 258 726	242 207 325
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	394 700 000	380 627 738
5	Működési célú átvett pénzeszközök	87 316 469	433 665 219	425 194 426	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	4 472 114 325	1 157 404 304
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek			8 826 184				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 175 494 774	3 301 078 543	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 377 819 864	3 925 713 920	3 925 479 940	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	3 293 280 426	5 739 920 122	2 184 548 798
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 000 000 000	2 987 238 206	9 237 238 206	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000 000	2 987 238 206	2 987 238 206	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavásárlásból származó bevétel			6 250 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)	7 180 136	882 651 772	881 334 249	Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 250 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 180 136	882 651 772	881 334 249	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 891 574	881 363 210	881 363 210
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 007 180 136	3 869 889 978	10 118 572 455	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 891 574	881 363 210	7 131 363 210
25	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13+24)	4 385 000 000	7 795 603 898	14 044 052 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 299 172 000	6 621 283 332	9 315 912 008
26	Költségvetési hiány:	915 460 562	1 814 206 202	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 740 931 142
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 085 828 000	1 174 320 566	4 728 140 387

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	183 202 000	248 140 114	149 853 851
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	479 050 000	522 647 463	187 456 594
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	438 576 000	493 261 585	390 932 875
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	15 000 000	28 341 170	28 277 970				
7	Ingatlanértékesítés		61 387 426	61 387 426				
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	15 000 000	89 728 596	89 665 396	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 100 828 000	1 264 049 162	728 243 320
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belhirdi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (20+ ... + 24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 000 000	89 728 596	89 665 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 100 828 000	1 264 049 162	728 243 320
27	Költségvetési hiány:	1 085 828 000	1 174 320 566	638 577 924	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 085 828 000	1 174 320 566	638 577 924	Bruttó többlet:	-	-	-

Forinban!

3. melléklet a 11/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés		Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
					F	G=(D+F)	
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)	
Gagarin játszótr, filagória	37 717 000	2 023		39 507 000	36 196 157		36 196 157
Csaba köz parkoló tetővel	18 100 000	2 023		18 100 000	11 019 882		11 019 882
Buszmegállók	14 000 000	2 023		14 000 000			
Kommunális eszköz (nagyértékű eszköz)	60 000 000	2 023		60 000 000	5 276 338		5 276 338
Lélekharang	5 000 000	2 023		5 000 000	1 250 442		1 250 442
E-töltőállomás	15 000 000	2 023		15 000 000			
Műv.Ház ,szabadidőpark ,faház bútortzat, klíma	15 000 000	2 023		15 610 000	5 176 123		5 176 123
TG akkus vágógép	5 000 000	2 023		11 301 922	7 481 283		7 481 283
Mezőőri jármű, laptop	8 000 000	2 023		8 000 000	563 245		563 245
Közös önk.hivatal adatmentés,nyomtató	2 635 000	2 023		2 635 000	1 368 985		1 368 985
Temető lépcső pótmunka	2 750 000	2 023		2 750 000			
Polgármestei Hív.terv				12 573 000	12 573 000		12 573 000
József A u.2. hrsz 164/3 ing.megvásárlása				22 000 000	22 000 000		22 000 000
Bajcsy-Zs.u.garázsok				925 970	1 642 876		1 642 876
Ravatalozó tárgyi e.beszerezés				203 757	466 789		466 789
Temető korlát, bicikli tárolók					572 774		572 774
Gagarin út tervdok.,kerítés					1 377 159		1 377 159
Fogyasztásmérőhely kialakítása, hálózatkiv.(József A.u.kastély)					953 464		953 464
Gyógyszertár klíma					974 300		974 300
Kamerarendszer bővítés ,fejlesztés					16 567 709		16 567 709

Óvoda kerítés						2 114 550	2 114 550
Kutyakennel, bfógó						288 511	288 511
Marx K u hordalékfogó műtárgy					3 746 767		
4 db ping-pong , 1 db teqball asztal					6 230 540	6 444 990	6 444 990
Karácsonyi díszvilágítás					10 000 000	14 611 542	14 611 542
Gagarin 10. bútor,gázfűtőhely						360 958	360 958
Kerékpár tároló					556 158	572 774	572 774
Összesen:		183 202 000			248 140 114	149 853 851	149 853 851

4. melléklet a 11/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kastély felújítás	800 000 000			187 427 000	803 631	803 631
Közös Önk. Hiv.tető felújítás	10 000 000	2 023		10 000 000		
Műv.Ház tető és épület felújítás	100 000 000	2 023		100 000 000	52 933 974	52 933 974
Bajcsy-Zs játszóter gumilap borítás	22 300 000	2 023		22 300 000	22 793 294	22 793 294
Óvoda játszóter gumilap borítás	30 000 000	2 023		30 000 000	29 545 393	29 545 393
Marx K. csapvíz elvezetés,Kandó K útszelésítés,Toldi útfelújítás	15 300 000	2 023		31 709 228	20 346 494	20 346 494
Gagarin útszelésítés	20 000 000	2 023		35 892 858	16 419 791	16 419 791
Idősek Otthona kazáncsere	10 250 000	2 023		10 250 000	10 241 148	10 241 148
Tájház tervezés, kivitelezés	20 000 000	2 023		20 000 000	6 858 000	6 858 000
Harangláb felújítás	5 000 000	2 023		5 000 000	3 581 500	3 581 500
Közvilágítás korszerűsítés	10 000 000	2 023		10 000 000		
Kamerarendszer korszerűsítése	15 000 000	2 023		35 709 636	711 200	711 200
Gyógyszertár klíma	1 200 000	2 023				
Egyéb felújításra elkülönített összeg	20 000 000	2 023				
Kiemelt közterületek burkolása				1 939 741		
Ülésterem klíma				1 219 000		
Buszmegállók					11 830 529	11 830 529
Csaba köz parkoló					7 945 767	7 945 767
Temető pótmunka					2 746 083	2 746 083
Műszaki ellenőr Gagarin u.8.12. szigetelés					699 790	699 790

Összesen:		1 079 050 000				501 447 463	187 456 594

5. melléklet a 11/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forinban:				
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	2023. után	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

6. melléklet a 11/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	Berente Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	190 503 395	234 543 375	233 988 787
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 744 020	87 894 726	87 894 726
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 866 710	71 313 298	71 313 298
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 489 347	22 072 411	22 072 411
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 318	5 972 142	5 972 142
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		30 110 068	30 110 068
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	179 503 395	217 362 645	217 362 645
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 000 000	17 180 730	16 626 142
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 100 000 000	3 256 955 326	3 256 955 326
24	Epitményadó	100 000 000	100 000 000	95 701 900
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	1 953 000 000	3 102 295 180	3 102 295 180
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	47 000 000	47 850 920	52 149 020
30	Egyéb közhatalmi bevétel		6 809 226	6 809 226
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	86 966 469	432 495 219	432 599 642
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	56 666 469	30 511 389	23 439 125
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 343 172	1 047 908
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 489 243	4 435 012
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000 000	394 508 492	394 508 492
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		342 923	342 923
42	Egyéb működési bevételek			8 826 182
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		61 387 426	61 387 426
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		61 387 426	61 387 426
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000	28 341 170	28 277 970
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	28 341 170	28 277 970
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 392 469 864	4 013 722 516	4 013 209 151
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Berente Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 000 000 000	2 985 031 778	2 985 031 778
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 000	2 985 031 778	2 985 031 778
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 180 136	882 651 772	7 131 334 249
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 180 136	882 651 772	881 334 249
75	Lekötött betétek megszüntetése			6 250 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 007 180 136	3 867 683 550	10 116 366 027
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 399 650 000	7 881 406 066	14 129 575 178

	Berente Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 027 656 541	5 454 035 859	1 932 860 738
2	Személyi juttatások	211 531 000	216 571 005	192 981 389
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 756 000	30 071 901	24 904 352
4	Dologi kiadások	295 595 000	341 051 075	177 415 402
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	394 700 000	380 627 738
6	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	4 471 641 878	1 156 931 857
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		239 508	239 508
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	883 118 553	883 118 553	883 118 553
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 261 214	277 405 274	264 240 174
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 800 000	9 800 000	9 333 622
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 175 494 774	3 301 078 543	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 098 193 000	1 261 414 162	726 874 335
23	Beruházások	180 567 000	245 505 114	148 484 866
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	479 050 000	522 647 463	187 456 594
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 576 000	493 261 585	390 932 875
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 000 000	999 300
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 528 000	54 528 000	42 716 669
34	- Lakástámogatás		1 000 000	1 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	410 048 000	436 733 585	346 216 906
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 125 849 541	6 715 450 021	2 659 735 073
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	273 800 459	1 165 956 045	7 385 080 774
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 891 574	881 363 210	881 363 210
51	Központi, irányító szervi támogatás	267 908 885	284 592 835	253 717 564
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 250 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	273 800 459	1 165 956 045	7 385 080 774
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 399 650 000	7 881 406 066	10 044 815 847

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Berente Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	190 503 395	234 543 375	233 988 787
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 744 020	87 894 726	87 894 726
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 866 710	71 313 298	71 313 298
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 489 347	22 072 411	22 072 411
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 318	5 972 142	5 972 142
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		30 110 068	30 110 068
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	179 503 395	217 362 645	217 362 645
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 000 000	17 180 730	16 626 142
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 100 000 000	3 256 955 326	3 256 955 326
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	95 701 900
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	1 953 000 000	3 102 295 180	3 102 295 180
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	47 000 000	47 850 920	52 149 020
30	Egyéb közhatalmi bevétel		6 809 226	6 809 226
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	86 966 469	432 495 219	431 551 734
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	56 666 469	30 511 389	23 439 125
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 343 172	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 489 243	4 435 012
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	30 000 000	394 508 492	394 508 492
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		342 923	342 923
42	Egyéb működési bevételek			8 826 182
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		61 387 426	61 387 426
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		61 387 426	61 387 426
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000	28 341 170	28 277 970
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	28 341 170	28 277 970
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 392 469 864	4 013 722 516	4 012 161 243
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Berente Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 000 000 000	2 985 031 778	2 985 031 778
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 000	2 985 031 778	2 985 031 778
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 180 136	882 651 772	881 334 249
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 180 136	882 651 772	881 334 249
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 007 180 136	3 867 683 550	3 866 366 027
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 399 650 000	7 881 406 066	7 878 527 270

	Berente Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 027 656 541	5 454 035 859	1 932 860 738
2	Személyi juttatások	211 531 000	216 571 005	192 981 389
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 756 000	30 071 901	24 904 352
4	Dologi kiadások	295 595 000	341 051 075	177 415 402
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	394 700 000	380 627 738
6	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	4 471 641 878	1 156 931 857
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		239 508	239 508
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	883 118 553	883 118 553	883 118 553
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 261 214	277 405 274	264 240 174
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiesztések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 800 000	9 800 000	9 333 622
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 175 494 774	3 301 078 543	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 098 193 000	1 261 414 162	726 874 335
23	Beruházások	180 567 000	245 505 114	148 484 866
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	479 050 000	522 647 463	187 456 594
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 576 000	493 261 585	390 932 875
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 000 000	999 300
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 528 000	54 528 000	42 716 669
34	- Lakástámogatás		1 000 000	1 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	410 048 000	436 733 585	346 216 906
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 125 849 541	6 715 450 021	2 659 735 073
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	273 800 459	1 165 956 045	7 385 080 774
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 891 574	881 363 210	881 363 210
51	Központi, irányító szervi támogatás	267 908 885	284 592 835	253 717 564
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 250 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	273 800 459	1 165 956 045	7 385 080 774
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 399 650 000	7 881 406 066	10 044 815 847

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Berentei Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	140 766
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			103 226
4	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	37 540
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 000	50 000	140 766
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	176 165 885	195 056 263	178 841 149
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 836 918	1 836 918
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 165 885	193 219 345	177 004 231
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	176 215 885	195 106 263	178 981 915
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	173 580 885	192 471 263	176 610 283
2	Személyi juttatások	128 982 068	144 423 079	141 706 546
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 010 836	19 661 086	19 595 341
4	Dologi kiadások	27 587 981	27 914 651	14 835 949
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		472 447	472 447
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 635 000	2 635 000	1 368 985
8	Beruházások	2 635 000	2 635 000	1 368 985
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	176 215 885	195 106 263	177 979 268

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

	Berentei Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	140 766
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			103 226
4	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	37 540
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 000	50 000	140 766
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	176 165 885	195 056 263	178 841 149
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 836 918	1 836 918
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 165 885	193 219 345	177 004 231
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	176 215 885	195 106 263	178 981 915
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	173 580 885	192 471 263	176 137 836
2	Személyi juttatások	128 982 068	144 423 079	141 706 546
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 010 836	19 661 086	19 595 341
4	Dologi kiadások	27 587 981	27 914 651	14 835 949
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		472 447	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 635 000	2 635 000	13 689 985
8	Beruházások	2 635 000	2 635 000	13 689 985
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	176 215 885	195 106 263	189 827 821

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Berentei Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	300 000	1 120 000	1 280 202
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 120 000	1 280 200
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		550 000	515 217
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		550 000	515 217
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	300 000	1 670 000	1 795 419
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	91 743 000	91 743 000	77 082 843
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		369 510	369 510
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 743 000	91 373 490	76 713 333
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 043 000	93 413 000	78 878 262
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 043 000	93 413 000	75 077 777
2	Személyi juttatások	23 488 000	23 488 000	22 577 123
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 632 000	3 632 000	2 544 680
4	Dologi kiadások	64 923 000	66 293 000	49 955 974
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 043 000	93 413 000	75 077 777

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Berentei Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	300 000	1 120 000	1 280 202
2	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	1 120 000	1 280 200
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		550 000	515 217
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		550 000	515 217
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	300 000	1 670 000	1 795 419
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	91 743 000	91 743 000	77 082 843
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		369 510	369 510
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 743 000	91 373 490	76 713 333
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 043 000	93 413 000	78 878 262
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 043 000	93 413 000	75 077 777
2	Személyi juttatások	23 488 000	23 488 000	22 577 123
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 632 000	3 632 000	2 544 680
4	Dologi kiadások	64 923 000	66 293 000	49 955 974
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 043 000	93 413 000	75 077 777

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a 11/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 11 / 2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Berentei Közös önkormányzati Hivatal			647 513	647 513	
2.	Berentei Művelődési Ház s Könyvtár			3 800 485	3 800 485	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:				4 447 998	4 447 998	

8. melléklet a 11/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

8. melléklet a 11 / 2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a 11/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 11 / 2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Ophta Med Bt támogatás	működési	2 700 000	2 691 457
2.	Borsodi Állatvédők Egyesülete	működési	360 000	583 800
3.	Teljes Életért Alapítvány	működési	200 000	200 000
4.	Parázs Tűzvédelmi Alapítvány	működési	600 000	600 000
5.	Berentei Polgárőr Egyesület	működési	968 365	968 365
6.	Első Berentei Borbarát	működési	300 000	300 000
7.	Elárvult gyerekek támogatása		2 000 000	2 000 000
8.	Magyarország Légimentéséért Közhasznú Alapítvány		1 186 500	1 186 500
9.	Református Egyház		250 000	250 000
10.	Baz Megyei Gyermekvédelmi kp.		350 000	350 000
11.	Kazincbarcika Ügyelet hozzájárulás		488 700	488 700
12.	BURSAösztöndíj támogatás		150 000	150 000
13.	Rendőrség klíma	felhalmozás	998 300	998 300
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			10 551 865	10 767 122

10. melléklet a 11/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Berente Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	272 252 742	235 093 375	234 504 004
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 472 080	87 894 726	87 894 726
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 527 747	71 313 298	71 313 298
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 969 564	22 072 411	22 072 411
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 432 087	5 972 142	5 972 142
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 245 407		
8	Elszámolásból származó bevételek	35 775 309	30 110 068	30 110 068
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	247 422 194	217 362 645	217 362 645
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 830 548	17 730 730	17 141 359
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 896 381 648	3 256 955 326	3 256 955 326
24	Eptményadó	98 569 826	100 000 000	95 701 900
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	2 744 190 711	3 102 295 180	3 102 295 180
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	52 039 913	47 850 920	52 149 020
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 581 198	6 809 226	6 809 226
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	223 037 469	433 665 219	434 020 610
32	Készletértékesítés ellenértéke	281 102	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	69 088 264	31 631 389	24 822 551
34	Közvetített szolgáltatások értéke	952 066	1 393 172	1 085 448
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 032 362	5 489 243	4 435 012
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellettű bevételek	133 131 507	394 508 492	394 508 492
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		342 923	342 923
42	Egyéb működési bevételek	552 168		8 826 184
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	47 468 300	61 387 426	61 387 426
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	42 901 370	61 387 426	61 387 426
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 566 930		
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	50 690 473		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 690 473		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	32 428 160	28 341 170	28 277 970
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32 428 160	28 341 170	28 277 970
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	3 522 258 792	4 015 442 516	4 015 145 336
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 746 025 948	2 987 238 206	2 987 238 206
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 746 025 948	2 987 238 206	2 987 238 206
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 204 627 687	882 651 772	7 131 334 249
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	454 627 687	882 651 772	881 334 249
75	Lekötött betétek megszüntetése	6 750 000 000		6 250 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	8 950 653 635	3 869 889 978	10 118 572 455
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	12 472 912 427	7 885 332 494	14 133 717 791

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 717 608 583	5 739 920 122	2 184 548 798
2	Személyi juttatások	295 010 215	384 482 084	357 265 058
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 051 979	53 364 987	47 044 373
4	Dologi kiadások	304 792 322	435 258 726	242 207 325
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	379 191 462	394 700 000	380 627 738
6	Egyéb működési célú kiadások	698 562 605	4 472 114 325	1 157 404 304
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 442 378	239 508	239 508
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	475 400 463	883 118 553	883 118 553
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212 770 409	277 877 721	264 712 621
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 949 355	9 800 000	9 333 622
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		3 301 078 543	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	564 726 513	1 264 049 162	728 243 320
23	Beruházások	193 212 695	248 140 114	149 853 851
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	103 364 219	522 647 463	187 456 594
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	268 149 599	493 261 585	390 932 875
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 000 000	999 300
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	31 131 248	54 528 000	42 716 669
34	- Lakástámogatás		1 000 000	1 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	237 018 351	436 733 585	345 030 406
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 282 335 096	7 003 969 284	2 912 792 118
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 750 000 000	881 363 210	7 131 363 210
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		881 363 210	881 363 210
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 750 000 000		6 250 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 750 000 000	881 363 210	7 131 363 210
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	9 032 335 096	7 885 332 494	10 044 155 328

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen:									

3. tájékoztató tábla a 11 / 2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény (lakossági szemétszállítás)	10 955 831	10 955 831
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	10 955 831	10 955 831

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

5. tájékoztató tábla a 11 / 2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-			2025. után
					én			
					2024.	2025.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú			184 010 980	175 000 000	140 000 000		100 000 000
9.	lakossági, munkáltatói kölcsönök	folyamatos		183 780 162	175 000 000	140 000 000		100 000 000
10.	Társasház kölcsön	2019	2024	230 818				
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)			184 010 980	175 000 000	140 000 000		100 000 000

Forinban!

6.1. tájékoztató tábla a 11 / 2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	55 284 822	22 004 544	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 246 487 631	3 695 446 120	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 878 900 995	3 566 706 288	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	716 476 990	464 476 124	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 594 911 981	2 558 675 295	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	567 512 024	543 554 869	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	367 586 636	92 473 160	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	310 115 806	88 373 430	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	57 470 830	4 099 730	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		36 266 672	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		36 266 672	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		28 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		28 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		28 500	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 301 772 453	3 717 479 164	
I. Készletek	46.	1 593 633	1 593 633	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 593 633	1 593 633	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	3 365 725	3 365 725	
III. Forintszámlák	51.	4 069 037 029	4 069 037 029	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	4 072 402 754	4 072 402 754	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 133 092 164	1 133 092 164	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	17 683 735	17 683 735	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 150 775 899	1 150 775 899	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	10 526 544 739	8 942 251 450	

6.2. tájékoztató tábla a 11 / 2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 450 034 042
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-59 742 057
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	445 123 704
IV. Felhalmozott eredmény	04.	3 719 696 672
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 346 846 853
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	8 901 959 214
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	449 630
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 151 175
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	205 313
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 806 118
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	32 486 118
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 942 251 450

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

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

**Berente Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

7. tájékoztató tábla a 11 / 2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

8. tájékoztató tábla a 11 / 2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	2 970 063 498
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 967 632 308
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 431 190
4.	Bevételek (+)	14 387 435 355
5.	Kiadások (-)	10 297 872 892
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 987 223 207
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	4 072 402 754
8.	• Bankszámlák egyenlege	4 069 037 029
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 365 725

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az (1) bekezdés megállapítja a bevétel, a kiadás, és a maradvány összegét.

A (2) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások részletezését, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet alapján.

Berente Község Önkormányzata költségvetési bevételnek teljesítése 4.015.145.336.-Ft. 167,8,%
A költségvetés tervezett költségvetési bevétele 2.392.819.864.-Ft volt, mely számottevően a közhatalmi bevételek és a működési bevételek növekedésével változott.

Működési célú támogatások tekintetében az 17.141.359.-Ft. teljesült, egyéb működési célú támogatások jogcímen(közfoglalkoztatottak támogatása, területalapú támogatás, mezőőri hozzájárulás)

5.119.328. Ft Agrártámogatás

580.001. Ft Nyári diákmunka

- 4.101.800.- Ft OEP támogatás (iskolaegészségügy, védőnő)
 - 7.245.371.-Ft Közfoglalkoztatás támogatása
 - 94.859.-Ft önkormányzati támogatás

A központi költségvetés felhasználási kötelezettség nélkül támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a mikro, - közép és kisvállalkozások iparüzési adókedvezménye miatti bevételkiesés kompenzálására. Támogatást nyújt a polgármesteri illetmény növekedésének finanszírozására.

Az Önkormányzat állami támogatása, ami a települési szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, kulturális állami támogatásokból tevődik össze a fizetési ütemezésnek megfelelően kerültek átutalásra, 217.362.645.-Ft.

Az Önkormányzat. előző évi elszámolásból származó bevétele 30.110.068.-Ft.

Közhatalmi bevételeken belül helyi iparüzési adó tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 1.149.295.180.-Ft-tal több bevétel teljesült, összes bevétel 3.102.295.180.-Ft. A telekadó tervezett előirányzata 47.000.000.-Ft, a bevétel 52.149.020.-Ft.

Az építményadó eredeti előirányzata 100.000.000.-Ft, a bevétel 95.701.900.-Ft.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen (késedelmi pótlék,) 6.809.226.-Ft teljesült.

Működési bevételek: A működési bevételek tervezett összege 87.316.469.-Ft, a módosított előirányzat 433.665.219.-Ft, a teljesítés 434.020.610.-Ft. A működési bevételek az Önkormányzat saját bevételei – szolgáltatások ellenértéke a településgondnokságon, kamatbevétel, lakbér, bérleti díj, napelem park bevétele – előirányzatainak összessége. A lekötött betét kamata 394.508.492.-Ft. bevételt eredményezett.

Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata nem volt, ingatlan értékesítés miatt 61.387.426.-Ft-ra módosult, a bevétel teljesülése is 61.387.426.-Ft.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 28.277.970.-Ft-, az Önkormányzat által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök , munkáltatói kölcsönök visszafizetése következtében.

Finanszírozási bevétel tartalmazza az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, illetve a lekötött betétek megszüntetését.

Berente Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadás oldali teljesítése 2.912.792.118.-Ft.

Személyi juttatások: A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 92,9 %-os. 357.265.058.-Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímenen a személyi juttatások után fizetendő járulékok jelennek meg, teljesítése 47.044.373.- Ft , mely a módosított előirányzathoz képest 88,2%.

Dologi kiadások teljesítése 242.207.325.- Ft, mely a módosított előirányzat 55,7 %-a.

Az ellátottak pénzbeli juttatása: A lakossági támogatások összege 380.627.738.-Ft. A települési támogatások és az Önkormányzat helyi rendeletében meghatározott juttatásokra kifizetett támogatások kerültek kimutatásra 96,5 % -os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest.

Egyéb működési célú kiadások: Az államháztartáson belüli, önkormányzati és társulási pénzeszközök, visszatérítendő támogatások nyújtása, civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, és nonprofit szervezetek támogatása 1.157.404.304.-Ft. A Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása részére átadott pénzeszköz 96.780.383.-Ft, mely a Berentei Tündérkert Óvoda finanszírozása. Törvényi előírásokon alapuló befizetés a központi költségvetésbe az iparűzési adóerőképeség miatt 883.118.553.-Ft volt 2023-ban. A Kazincbarcika Város Önkormányzatával 2007-ben kötött megállapodás értelmében 166.426.167.-Ft. iparűzési adó átutalása teljesült.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: Az Önkormányzat által nyújtott beruházási támogatások eredeti előirányzathoz képest 26.275.537.-Ft-al nőtt, a teljesítés 346.216.906.-Ft.

Finanszírozási kiadások tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését, az évközi pénzeszközök lekötését.

A (3) bekezdés tartalmazza a működési célú bevételek és kiadások mérlegét, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint.

A 2. §-hoz

Az (1) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat beruházási kiadásait az 3. melléklet alapján. **Beruházások jogcímen** 149.853.851.- Ft kiadás teljesült.

A (2) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet alapján. **Felújítások jogcímen** 187.456.594.- Ft kiadás teljesült.

A (3) bekezdés tartalmazza az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az. 5. mellékletnek megfelelően.

A (4) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat, Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Az (5) bekezdés tartalmazza a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően.

A (6) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően.

A (7) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 9. mellékletnek megfelelően.

A 3. §-hoz

Az (1) bekezdés a) pontja tartalmazza az Önkormányzat az önkormányzat 2022. évi teljesítési, 2023 évi terv és teljesítés adatait az 1. sz. tájékoztató tábla szerint.

Az (1) bekezdés b) pontja tartalmazza az Önkormányzat bekezdés a többéves kihatással járó döntésről szóló rendelkezést tartalmazza 2. sz. tájékoztató tábla szerint.

Az (1) bekezdés c) pontja tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 3.sz. tájékoztató tábla szerint.

Az (1) bekezdés d) pontja tartalmazza az Önkormányzat adósságállományának alakulását a 4. sz. tájékoztató tábla szerint.

Az (1) bekezdés e) pontja tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását az 5.sz. tájékoztató tábla szerint.

Az (1) bekezdés f) pontja tartalmazza az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. tájékoztató tábla szerint.

Az (1) bekezdés g) pontja tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 7. sz. tájékoztató tábla szerint.

Az (1) bekezdés h) pontja tartalmazza az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. sz. tájékoztató tábla szerint.

A 4. §-hoz

A maradványt érintő intézkedésekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

Az 5. §-hoz

A költségvetési szervek vezetőinek a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről való értesítéséről szóló rendelkezést tartalmaz.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.