

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019.(IV.30.) önkormányzati

r e n d e l e t e

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§

- (1) Berzence Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét

541862289 Ft költségvetési bevétellel
374975312 Ft költségvetési kiadással
166886977 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi teljesítését az 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1. és a 6.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3. és 6.4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint az egyszerűsített mérlegét a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3.§

E rendelet 2019. május 2-án lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Berzence, 2019. április 30.


Kovács Zoltán
polgármester




Cseh István
jegyző

Berzence Nagyközség Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 622 278	179 214 195	179 214 195
1.1.	Helyi önkormányzatok működéséek általános támogatása	71 995 629	72 063 461	72 063 461
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 665 300	29 490 766	29 490 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 789 040	64 566 620	64 566 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 035 890	3 393 794	3 393 794
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 136 419	9 699 554	9 699 554
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 333 352	125 676 650	111 761 272
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 333 352	125 676 650	111 761 272
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	44 728 760	97 682 430	65 831 863
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 222 000	28 583 798	27 946 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 222 000	13 583 798	12 946 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 222 000	11 325 440	12 946 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 454 230	51 554 230	64 252 609
4.1.	Magánszemélyek kom adója	8 500 000	8 500 000	8 606 417
4.2.	Időforgalmi adó	200 000	200 000	7 200
4.3.	Iparűzési adó	34 000 000	36 100 000	48 719 965
4.4.	Termőföld bérbeadás sija	4 230	4 230	4 230
4.5.	Gépjárműadó	6 200 000	6 200 000	6 563 373
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	351 424
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 693 810	29 935 010	31 136 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	472 440	1 447 440	994 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 850	554 437	842 103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 457 600	7 457 600	8 767 917
5.5.	Ellátási díjak	13 020 297	14 820 297	14 457 131
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 546 623	5 337 236	5 598 392
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			263
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		318 000	476 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 350 000	3 350 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350 000	3 350 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	351 325 670	418 313 883	417 661 875

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	88 337 964	102 934 731	102 934 731
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 337 964	102 934 731	102 934 731
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 265 683	21 265 683
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 265 683	6 265 683
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			15 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	88 337 964	109 200 414	124 200 414
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	439 663 634	527 514 297	541 862 289

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	341 016 761	418 507 536	315 740 888
1.1.	Személyi juttatások	156 095 229	171 413 457	137 113 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 174 597	34 193 977	25 961 417
1.3.	Dologi kiadások	110 633 730	167 025 429	116 247 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 250	25 161 364	24 799 564
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 280 955	17 342 480	11 619 501
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 461 525	1 461 525
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 754 065	4 754 065	2 801 565
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 526 890	11 126 890	7 356 411
1.18.	Tartalékok	9 600 000	3 370 829	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 000 000	3 370 829	
1.20.	- Céltartalék	4 600 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 364 516	102 724 404	37 952 067
2.1.	Beruházások	7 722 000	15 407 088	10 789 819
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 222 000	11 325 440	10 031 999
2.3.	Felújítások	84 642 516	87 317 316	27 162 248
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	60 800 000	60 800 000	1 270 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	433 381 277	521 231 940	353 692 955
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 282 357	6 282 357	21 282 357
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 282 357	6 282 357	6 282 357
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			15 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 282 357	6 282 357	21 282 357
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	439 663 634	527 514 297	374 975 312

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 000 000	15 000 000	Beruházások	7 722 000	15 407 088	10 789 819
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 222 000	11 325 440	10 031 999
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	84 642 516	87 317 316	27 625 248
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 000 000			3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	60 800 000	60 800 000	1 270 000
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 222 000	13 587 798	12 946 998				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	21 222 000	28 587 798	27 946 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	92 364 516	102 724 404	37 952 067
13.	<i>Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)</i>				Eredőpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Eredőpapír értékesítése				Község törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beérkezési célú beföldel, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Eredőpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	21 222 000	28 587 798	27 946 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	92 364 516	102 724 404	37 952 067
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	-	-

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

EFOP-3.7.3-16-2017-00024 Még I esély!

EU-s projekt neve,

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2018. után	2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII.31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		58 315 468		58 315 468		58 315 494				58 315 494	58 315 494	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Forrásol		58 315 468		58 315 468		58 315 494				58 315 494	58 315 494	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	25 962 088		25 962 088			25 962 088				3 799 645	3 799 645	15,00
Beruházások, beszerzések	5 103 440		5 103 440			5 103 440				4 888 440	4 888 440	96,00
Szolgáltatások igénybe vétele	27 249 940		27 249 940			27 249 940				4 559 391	4 559 391	17,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások		58 315 468		58 315 468		58 315 468				13 247 476	13 247 476	23,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, 1.2.9-17-2017-00005 Vöröskereszt a nőkért Somogyban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme					2018. XII.31.					2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII.31-ig
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	16 606 000	16 606 000	16 606 000	16 606 000	16 606 000	16 606 000				16 606 000	16 606 000	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Forrásból	16 606 000	16 606 000	16 606 000	16 606 000	16 606 000	16 606 000				16 606 000	16 606 000	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jc	5 490 000	5 490 000	5 490 000	5 490 000	5 490 000	5 490 000				2 398 024	2 398 024	43,70
Beruházás	2 566 000	4 824 358	4 824 358	2 566 000	4 824 358	4 824 358				4 824 358	4 824 358	100,00
Szolgáltatás	8 550 000	6 291 642	6 291 642	8 550 000	6 291 642	6 291 642				2 000 000	2 000 000	31,80
Adminisztratív költségek												
Kiadás	16 606 000	16 606 000	16 606 000	16 606 000	16 606 000	16 606 000				9 222 382	9 222 382	55,50

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

1.1.3-17-2017-00024 Berzence Nagyk. Hunánérforrásainak megerősítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				2018. után			2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított				
Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után			J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
Saját crő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	26 170 760	26 170 760				26 170 760				12 939 035	12 939 035	49,40	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	26 170 760	26 170 760				26 170 760				12 939 035	12 939 035	49,40	

Kiadások, költségek

Személyi jellögü	22 219 800	22 219 800			22 219 800	22 219 800				8 740 946	8 740 946	39,30
Beruházások, beszerzések	956 000	956 000			956 000	956 000				319 200	319 200	33,40
Szolgáltatások igénybe vétele	2 994 960	2 994 960			2 994 960	2 994 960				1 374 440	1 374 440	45,90
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	26 170 760	26 170 760			26 170 760	26 170 760				10 434 586	10 434 586	39,90

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

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* EFOP-1.5.3-16-2017-00027 Szövetség a humánszolg. Fejlesztésért Csurgó térségében

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				2018. XII.31.	2018. előtt	2018. XII.31.	K	J	I	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	8 174 000	8 174 000			8 174 000	8 174 000				8 174 000	8 174 000	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összege	8 174 000	8 174 000			8 174 000	8 174 000				8 174 000	8 174 000	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	2 684 000	2 684 000			2 684 000	2 684 000				2 684 000	2 684 000	89,00
Beruházások, beszer	2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000						0,00
Szolgáltatások, igé	2 790 000	2 790 000			2 790 000	2 790 000				509 220	509 220	18,30
Adminisztratív költségek												
Kiadások	8 174 000	8 174 000			8 174 000	8 174 000				2 899 220	2 899 220	35,50

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Összesen:					

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

TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00011 Szent Antal óvoda és bölcsőde komplex felújítása

EU projekt neve:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Évenkénti üteme					2018. XII.31.					2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII.31-ig	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	60 800 000	60 800 000	60 800 000	60 800 000	60 800 000				60 800 000		60 800 000		100,00		
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	60 800 000	60 800 000	60 800 000	60 800 000	60 800 000				60 800 000		60 800 000		100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Felújítás	60 800 000	60 800 000	60 800 000	60 800 000	60 800 000				60 800 000	1 270 000	1 270 000		2,10		
Kiadások összesen:	60 800 000	60 800 000	60 800 000	60 800 000	60 800 000				60 800 000	1 270 000	1 270 000		2,10		

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Teljesítés
Összesen:						

6.1. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Berzence Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 622 278	179 214 195	179 214 195
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 995 629	72 063 461	72 063 461
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 665 300	29 490 766	29 490 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 789 040	64 566 620	64 566 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 035 890	3 393 794	3 393 794
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 136 419	9 699 554	9 699 554
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 293 352	59 901 852	45 986 269
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 293 352	59 901 852	45 986 269
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 688 760	30 688 760	18 093 835
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 656 000	18 656 000	18 019 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 656 000	3 656 000	3 019 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 656 000	3 656 000	3 019 200
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 454 230	51 554 230	64 252 609
4.1.	Magánszemélyek kom adója	8 500 000	8 500 000	8 606 417
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	7 200
4.3.	Iparüzési adó	34 000 000	36 100 000	48 719 965
4.4.	Termőföld bérbérlés adója	4 230	4 230	4 230
4.5.	Gépjárműadó	6 200 000	6 200 000	6 563 373
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	351 424
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 158 000	10 084 230	11 928 931
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	472 440	1 447 440	994 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 850	532 582	751 343
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 457 600	6 457 600	8 018 442
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 031 110	1 330 608	1 689 924
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			227
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		316 000	474 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	317 183 860	319 410 507	319 401 204
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Berzence Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	88 337 964	102 698 277	102 698 277
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 337 964	102 698 277	102 698 277
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 265 683	21 265 683
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 265 683	6 265 683
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			15 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	88 337 964	108 963 960	123 963 960
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	405 521 824	428 374 467	443 365 164

6.1. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Berzence Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	171 080 950	183 051 613	145 526 286
1.1.	Személyi juttatások	66 805 069	59 423 287	47 311 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 885 696	9 952 462	7 703 265
1.3.	Dologi kiadások	47 276 980	67 801 191	54 092 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 250	25 161 364	24 799 564
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 280 955	17 342 480	11 619 501
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 461 525	1 461 525
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 754 065	4 754 065	2 801 565
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 526 890	11 126 890	7 356 411
1.18.	Tartalékok	9 600 000	3 370 829	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	3 370 829	
1.20.	- Céltartalék	4 600 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 798 516	92 473 316	27 915 979
2.1.	Beruházások	5 156 000	5 156 000	753 731
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 656 000	3 656 000	319 200
2.3.	Felújítások	84 642 516	87 317 316	27 162 248
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	60 800 000	60 800 000	1 270 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	260 879 466	275 524 929	173 442 265
4.	Hitel-, kölcsönőrlésztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	144 642 358	152 849 538	159 114 545
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 282 357	6 282 357	6 282 357
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	138 360 001	146 567 181	137 832 188
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			15 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	144 642 358	152 849 538	159 114 545
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	405 521 824	428 374 467	332 556 810

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	25	25	20

Megnevezés	Berzence Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 622 278	179 214 195	179 214 195
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 995 629	72 063 461	72 063 461
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 665 300	29 490 766	29 490 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 789 040	64 566 620	64 566 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 035 890	3 393 794	3 393 794
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 136 419	9 699 554	9 699 554
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 604 592	29 213 092	27 892 434
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 604 592	29 213 092	27 892 434
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 000 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 304 230	46 804 230	60 028 690
4.1.	Magánszemélyek kom. Adója	8 500 000	8 500 000	8 606 417
4.2.	Ídegenforgalmi adó	200 000	200 000	7 200
4.3.	Iparüzési adó	29 850 000	31 350 000	44 496 046
4.4.	Termőföld bérbeadás szája	4 230	4 230	4 230
4.5.	Gépjárműadó	6 200 000	6 200 000	6 563 373
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	351 424
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 158 000	10 084 230	11 928 928
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	472 440	1 447 440	994 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 850	532 582	751 343
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 457 600	6 457 600	8 018 442
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 031 110	1 330 608	1 689 924
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			224
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		316 000	474 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	278 689 100	280 315 747	294 064 247
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1.1. melléklet a 3/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Berzence Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	88 337 964	102 698 277	102 698 277
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 337 964	102 698 277	102 698 277
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 265 683	21 265 683
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 265 683	6 265 683
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			15 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	88 337 964	108 963 960	123 963 960
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	367 027 064	389 279 707	418 028 207

6.1.1. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Berzence Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	136 242 190	147 612 853	128 287 761
1.1.	Személyi juttatások	46 047 171	38 665 389	37 879 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 739 794	5 806 560	6 003 502
1.3.	Dologi kiadások	41 492 020	62 016 231	52 209 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 250	25 161 364	24 799 564
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 130 955	12 592 480	7 395 582
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 461 525	1 461 525
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 754 065	4 754 065	2 801 565
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 376 890	6 376 890	3 132 492
1.18.	Tartalékok	9 600 000	3 370 829	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	3 370 829	
1.20.	- Céltartalék	4 600 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 142 516	88 817 316	27 596 779
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	434 531
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	84 642 516	87 317 316	27 162 248
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	60 800 000	60 800 000	1 270 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	222 384 706	236 430 169	155 884 540
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	144 642 358	152 849 538	159 114 545
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 282 357	6 282 357	6 282 357
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	138 360 001	146 567 181	137 832 188
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			15 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	144 642 358	152 849 538	159 114 545
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	367 027 064	389 279 707	314 999 085

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	25	25	20

6.1.2. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Berzence Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 688 760	30 688 760	18 093 835
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 688 760	30 688 760	18 093 835
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 688 760	30 688 760	18 093 835
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 656 000	3 656 000	3 019 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 656 000	3 656 000	3 019 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 656 000	3 656 000	3 019 200
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 150 000	4 750 000	4 223 919
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 150 000	4 750 000	4 223 919
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			3
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 494 760	39 094 760	25 336 957
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1.2. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Berzence Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lékötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 494 760	39 094 760	25 336 957

Megnevezés	Berzence Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	34 838 760	35 438 760	17 238 525
1.1.	Személyi juttatások	20 757 898	20 757 898	9 431 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 145 902	4 145 902	1 699 763
1.3.	Dologi kiadások	5 784 960	5 784 960	1 883 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 150 000	4 750 000	4 223 919
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 150 000	4 750 000	4 223 919
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 656 000	3 656 000	319 200
2.1.	Beruházások	3 656 000	3 656 000	319 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 656 000	3 656 000	319 200
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	38 494 760	39 094 760	17 557 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 494 760	39 094 760	17 557 725

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 870
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 040 000	12 562 770	12 562 975
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 040 000	12 562 770	12 562 975
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	2 566 000	4 824 358	4 824 358
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 566 000	4 824 358	4 824 358
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 606 000	17 387 128	17 391 203
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 716 763	38 036 263	37 584 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 716 763	38 036 263	37 584 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 322 763	55 423 391	54 975 535

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 756 763	50 599 033	42 665 074
1.1.	Személyi juttatások	32 225 500	32 588 754	29 969 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 131 263	6 570 865	6 013 389
1.3.	Dologi kiadások	11 400 000	11 439 414	6 682 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 566 000	4 824 358	4 824 358
2.1.	Beruházások	2 566 000	4 824 358	4 824 358
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 322 763	55 423 391	47 489 432

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8		8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.1. melléklet a 3/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 865
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		781 128	781 128
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		781 128	781 128
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		781 128	784 993
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 716 763	38 036 263	37 584 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 716 763	38 036 263	37 584 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 716 763	38 817 391	38 369 325

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 716 763	38 817 391	38 267 050
1.1.	Személyi juttatások	27 631 500	27 991 754	27 929 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 235 263	5 674 865	5 655 365
1.3.	Dologi kiadások	2 850 000	5 147 772	4 682 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	35 716 763	38 817 391	38 267 050

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8		8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.2. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			5
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 040 000	11 781 642	11 781 847
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 040 000	11 781 642	11 781 847
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	14 040 000	11 781 642	11 781 847
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	2 566 000	4 824 358	4 824 358
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 566 000	4 824 358	4 824 358
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 606 000	16 606 000	16 606 210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 606 000	16 606 000	16 606 210

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 040 000	11 781 642	4 398 024
1.1.	Személyi juttatások	4 594 000	4 594 000	2 040 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	896 000	896 000	358 024
1.3.	Dologi kiadások	8 550 000	6 291 642	2 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 566 000	4 824 358	4 824 358
2.1.	Beruházások	2 566 000	4 824 358	4 824 358
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 606 000	16 606 000	9 222 382

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

6.3. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 535 810	18 850 780	18 389 454
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		21 855	21 855
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	13 020 297	14 820 297	14 457 131
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 515 513	4 006 628	3 908 468
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 000	2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		250 000	250 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 535 810	19 100 780	18 639 454
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 180 238	86 270 806	79 799 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		202 888	202 888
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 180 238	86 067 918	79 596 326
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 716 048	105 371 586	98 438 668

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 716 048	105 048 296	97 535 635
1.1.	Személyi juttatások	49 818 660	52 014 760	49 424 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 580 638	10 272 218	10 164 934
1.3.	Dologi kiadások	39 316 750	42 761 318	37 946 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		323 290	323 290
2.1.	Beruházások		323 290	323 290
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 716 048	105 371 586	97 858 925

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 000 000	814 546
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			65 045
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	749 475
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		53 212 028	53 212 028
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		53 212 028	53 212 028
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		53 212 028	53 212 028
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		5 103 440	5 103 440
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 103 440	5 103 440
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		5 103 440	5 103 440
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 100 000	3 100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000	62 415 468	62 230 014
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 463 000	22 496 566	20 685 086
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 566	33 556
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 463 000	22 463 000	20 651 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 463 000	84 912 034	82 915 100

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 463 000	79 808 594	30 013 893
1.1.	Személyi juttatások	7 246 000	27 386 656	10 408 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 577 000	7 398 432	2 079 829
1.3.	Dologi kiadások	12 640 000	45 023 506	17 526 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 103 440	4 888 440
2.1.	Beruházások		5 103 440	4 888 440
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 463 000	84 912 034	34 902 333

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

6.4.1. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 000 000	814 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			65 045
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	749 475
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 100 000	3 100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000	4 100 000	3 914 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 463 000	22 496 566	20 685 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 566	33 566
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 463 000	22 463 000	20 651 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 463 000	26 596 566	24 599 616

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 463 000	26 596 566	21 654 857
1.1.	Személyi juttatások	7 246 000	7 246 000	7 196 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 577 000	1 577 000	1 491 644
1.3.	Dologi kiadások	12 640 000	17 773 566	12 966 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 463 000	26 596 566	21 654 857

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

6.4.2. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			26
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		53 212 028	53 212 028
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		53 212 028	53 212 028
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		5 103 440	5 103 440
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 103 440	5 103 440
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		58 315 468	58 315 494
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		58 315 468	58 315 494

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		53 212 028	8 359 036
1.1.	Személyi juttatások		20 140 656	3 211 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 821 432	588 185
1.3.	Dologi kiadások		27 249 940	4 559 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 103 440	4 888 440
2.1.	Beruházások		5 103 440	4 888 440
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		58 315 468	13 247 476

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Berzencei Polgármesteri Hivatal	7 486 103		7 486 103	7 486 103	
2.	Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház	48 012 777		48 012 777	47 797 777	215 000
3.	Berzencei Sz.A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha	579 743		579 743	579 743	
4.	Berzence Nagyközség Önkormányzata	110 808 354		110 808 354	47 941 555	62 866 799
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:		166 886 977		166 886 977	103 805 178	63 081 799

1. tájékoztató tábla a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Berzence Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#111/1

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 845 059	179 214 195	179 214 195
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 571 210	72 063 461	72 063 461
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 400 902	29 490 766	29 490 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 065 902	64 566 620	64 566 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 197 820	3 393 794	3 393 794
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 609 225	9 699 554	9 699 554
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 764 085	125 676 650	111 761 272
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	5 679 132		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 084 953	125 676 650	111 761 272
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			65 831 863
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 800 000	28 583 798	27 946 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 800 000	13 583 798	12 946 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	60 800 000	13 583 798	12 946 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 645 116	51 854 230	64 252 609
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadó	4 230	4 230	4 230
4.2.	Időgondozási adó	155 400	200 000	7 200
4.3.	Iparűzési adó	36 634 816	36 100 000	48 719 965
4.5.	Magánszemélyek kommunális adója	8 782 736	8 500 000	8 606 417
4.6.	Gépjármű adó	6 353 972	6 200 000	6 563 373
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	713 962	550 000	351 424
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 308 030	29 935 010	31 136 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 044 478	1 447 440	994 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 536	554 437	842 103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 101 774	7 457 600	8 767 917
5.5.	Ellátási díjak	14 467 678	14 820 297	14 457 131
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 433 456	5 337 236	5 598 392
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 296		263
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	807 812	318 000	476 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 621		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	143 621		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 350 000	3 350 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350 000	3 350 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	398 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	398 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	368 903 911	418 313 883	417 661 875
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	87 003 401	102 934 731	102 934 731
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 003 401	102 934 731	102 934 731
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 282 357	6 265 683	21 265 683
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 282 357	6 265 683	6 265 683
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			15 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	93 285 758	109 200 414	124 200 414
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	462 189 669	527 514 297	541 862 289

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

HIVV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	287 031 763	415 136 707	315 740 888
1.1.	Személyi juttatások	128 876 966	171 413 457	137 113 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 084 332	34 193 977	25 961 417
1.3.	Dologi kiadások	97 110 770	167 025 429	116 247 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 091 069	25 161 364	24 799 564
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 868 626	17 342 480	11 619 501
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 461 525	1 461 525
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 754 065	4 754 065	2 801 565
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkégszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 114 561	11 126 890	7 356 411
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	66 196 380	102 724 404	37 952 067
2.1.	Beruházások	3 835 549	15 407 088	10 789 819
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 300 000		
2.3.	Felújítások	62 360 831	87 317 316	27 162 248
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	46 542 354		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 370 819	
3.1.	Általános tartalék		3 370 829	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	353 228 143	521 231 940	353 692 955
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 026 795	6 282 357	21 282 357
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 026 795	6 282 357	6 282 357
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			15 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 026 795	6 282 357	21 282 357
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	359 254 938	527 514 297	374 975 312

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

3. tájékoztató tábla a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalappal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

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

forint

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 lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Éptményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	473 587	473 587
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	473 587	473 587

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

6. tájékoztató tábla a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forint

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Berzencei Ifjúságért és Kultúráért Egyesület	működési támogatás	200 000	200 000
2.	Berzencéért Alapítvány	működési támogatás	250 000	250 000
3.	Csurgói Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	1 600 000	1 600 000
5.	Borostyán Nyugdíjasklub	működési támogatás	100 000	100 000
6.	Lövészegyesület	működési támogatás	600 000	150 000
7.	Mozgáskorlátozottak Csurgoi csoportja	működési támogatás	50 000	50 000
8.	Szeretet Temploma Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000
9.	Berzence Sportegyesület	működési támogatás	1 600 000	1 600 000
10.	Tanulmányi díj	működési támogatás	150 000	73 919
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 750 000	4 223 919

7.1. tájékoztató tábla a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2018. év

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		834 992 378	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		806 720 889	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		601 488 679	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		162 058 528	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		43 173 682	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		26 809 339	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		712 533	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		7 610 267	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		18 486 539	
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.		1 462 150	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		1 462 150	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		50 483	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		50 483	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		50 483	
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.			

forint

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. Forgalmképtelen 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.		835 042 861	
I. Készletek	46.		465 226	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		465 226	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		166 931 880	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		166 931 880	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		35 043 023	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		17 467 941	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		250 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		52 760 964	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		440 355	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.		800 308	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 240 663	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 056 441 594	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

forint

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 214 006 781
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	7 565 456
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	30 180 198
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-270 643 582
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	55 974 055
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 037 082 908
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	42 309
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 265 683
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	520 359
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 828 351
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	12 530 335
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 056 441 594

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		0
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe 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.		
Intervenciók 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

Berzence Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

8. tájékoztató tábla a 3 / 2019. (IV.30.) 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:				

9. tájékoztató tábla a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	102 130 019
2.	• Bankszámlák egyenlege	102 130 019
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	577 567 458
5.	Kiadások (-)	512 807 500
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	41 903
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	166 931 880
8.	• Bankszámlák egyenlege	166 931 880
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	