**Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról**

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

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat* ***2023.*** *évi költségvetésének)*

„*a)* tárgyévi költségvetési bevételét: 1365091262 **Ft**-ban

*b)* melyből a kötelező feladat bevételét: 1161721658 **F**t-ban”

*(állapítja meg.)*

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat* ***2023.*** *évi költségvetésének)*

„*d)* felhalmozási költségvetési bevételét: 27460792 **Ft**-ban

*e)* tárgyévi költségvetési kiadását:1365091262 **Ft**-ban”

*(állapítja meg.)*

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat* ***2023.*** *évi költségvetésének)*

„*h)* általános és céltartalék együttes összegét:155469724 **Ft**-ban”

*(állapítja meg.)*

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2024. március 5-én lép hatályba.

Berzence, 2024. február 27.

Kovács Zoltán Cseh István

polgármester jegyző

*1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **260 216 261** | **5 233 475** | **1 438 485** |  |  |  |  | **6 671 960** | **266 888 221** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 2 292 240 | -720 |  |  |  |  | 2 291 520 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 5 139 070 | 4 441 660 |  |  |  |  | 9 580 730 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 2 759 600 | -1 429 540 |  |  |  |  | 1 330 060 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 1 506 846 | -9 163 831 |  |  |  |  | -7 656 985 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 494 000 |  |  |  |  |  | 494 000 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 4 439 200 | 720 |  |  |  |  | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 79 786 | 7 849 655 |  |  |  |  | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *231 031 414* | *16 710 742* | *1 697 944* |  |  |  |  | *18 408 686* | *249 440 100* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 29 184 847 | -11 477 267 | -259 459 |  |  |  |  | -11 736 726 | 17 448 121 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |  | **27 460 792** |  |  |  |  | **27 460 792** | **27 460 792** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  | 27 460 792 |  |  |  |  | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **89 860 000** | **135 752 043** | **70 702 093** |  |  |  |  | **206 454 136** | **296 314 136** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 |  | -1 638 |  |  |  |  | -1 638 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 000 | 1 000 000 | 163 453 |  |  |  |  | 1 163 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 80 000 000 | 134 452 043 | 69 839 733 |  |  |  |  | 204 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartózkodás utáni adó | 150 000 |  | 330 500 |  |  |  |  | 330 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 300 000 | 370 045 |  |  |  |  | 670 045 | 870 045 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **36 541 450** | **1 191 162** | **7 049 967** |  |  |  |  | **8 241 129** | **44 782 579** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 |  | 354 788 |  |  |  |  | 354 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 873 000 |  | 36 292 |  |  |  |  | 36 292 | 6 909 292 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  | 159 000 |  |  |  |  | 159 000 | 159 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 19 796 115 |  |  |  |  |  |  |  | 19 796 115 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 372 335 | 161 575 | 112 998 |  |  |  |  | 274 573 | 6 646 908 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  | 5 897 260 |  |  |  |  | 5 897 260 | 5 897 260 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | 319 589 |  |  |  |  | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 1 029 587 | 170 040 |  |  |  |  | 1 199 627 | 1 199 627 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **598 425** | **2 500 000** |  |  |  |  | **3 098 425** | **3 098 425** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  | 2 500 000 |  |  |  |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 598 425 |  |  |  |  |  | 598 425 | 598 425 |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  | **382 950** |  |  |  |  |  | **382 950** | **382 950** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 382 950 |  |  |  |  |  | 382 950 | 382 950 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **386 617 711** | **143 158 055** | **110 849 281** |  |  |  |  | **252 309 392** | **638 927 103** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **249 498 980** | **1 013 695** |  |  |  |  |  | **1 013 695** | **250 512 675** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 249 498 980 | 1 013 695 |  |  |  |  |  | 1 013 695 | 250 512 675 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **213 002 384** | **11 533 661** | **251 115 439** |  |  |  |  | **262 649 100** | **475 651 484** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 8 407 750 |  |  |  |  | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Központi irányító szervi támogatás | 213 002 384 | 11 533 661 | 2 707 689 |  |  |  |  | 14 241 350 | 227 243 734 |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  | 240 000 000 |  |  |  |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **462 501 364** | **12 547 356** | **251 115 439** |  |  |  |  | **263 662 795** | **726 164 159** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **849 119 075** | **155 705 411** | **361 964 720** |  |  |  |  | **515 972 187** | **1 365 091 262** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **437 832 151** | **10 547 582** | **158 726 656** |  |  |  |  | **169 274 238** | **607 106 389** |
| 2 | Személyi juttatások | 177 568 958 | 7 907 440 | 507 533 |  |  |  |  | 8 414 973 | 185 983 931 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 276 779 | 1 452 318 | 345 449 |  |  |  |  | 1 797 767 | 23 074 546 |
| 4 | Dologi kiadások | 173 609 691 | 12 539 384 | 2 285 905 |  |  |  |  | 14 825 289 | 188 434 980 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 15 145 460 | -572 372 |  |  |  |  | 14 573 088 | 27 248 088 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 52 701 723 | -26 497 020 | 156 160 141 |  |  |  |  | 129 663 121 | 182 364 844 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 5 521 723 | -1 047 020 | 155 879 |  |  |  |  | -891 141 | 4 630 582 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 900 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 280 000 | 3 550 000 | 534 538 |  |  |  |  | 4 084 538 | 19 364 538 |
| 19 | - Tartalékok | 29 000 000 | -29 000 000 | 155 469 724 |  |  |  |  | 126 469 724 | 155 469 724 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 24 000 000 | -24 000 000 | 155 469 724 |  |  |  |  | 131 469 724 | 155 469 724 |
| 21 | - Céltartalék | 5 000 000 | -5 000 000 |  |  |  |  |  | -5 000 000 |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **189 127 681** | **53 624 168** | **38 751 540** |  |  |  |  | **92 375 708** | **281 503 389** |
| 23 | Beruházások | 153 215 340 | 6 783 363 | 5 960 499 |  |  |  |  | 12 743 862 | 165 959 202 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 153 215 340 |  |  |  |  |  |  |  | 153 215 340 |
| 25 | Felújítások | 35 912 341 | 46 840 805 | 32 791 041 |  |  |  |  | 79 631 846 | 115 544 187 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **626 959 832** | **64 171 750** | **197 478 196** |  |  |  |  | **261 649 946** | **888 609 778** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **222 159 243** | **91 533 661** | **162 788 580** |  |  |  |  | **254 322 241** | **476 481 484** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 |  | 80 891 |  |  |  |  | 80 891 | 9 237 750 |
| 51 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 213 002 384 | 11 533 661 | 2 707 689 |  |  |  |  | 14 241 350 | 227 243 734 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  | 80 000 000 | 160 000 000 |  |  |  |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **222 159 243** | **91 533 661** | **162 788 580** |  |  |  |  | **254 322 241** | **476 481 484** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **849 119 075** | **155 705 411** | **360 266 776** |  |  |  |  | **515 972 187** | **1 365 091 262** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)** **(+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **260 216 261** | **5 233 475** | **1 438 485** |  |  |  |  | **6 671 960** | **266 888 221** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 2 291 520 | -720 |  |  |  |  | 2 290 800 | 78 273 661 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 5 139 070 | 4 441 660 |  |  |  |  | 9 580 730 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 2 759 600 | -1 429 540 |  |  |  |  | 1 330 060 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 1 506 846 | -9 163 831 |  |  |  |  | -7 656 985 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 494 000 |  |  |  |  |  | 494 000 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 4 439 920 | 720 |  |  |  |  | 4 440 640 | 4 440 640 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 79 786 | 7 849 655 |  |  |  |  | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *231 031 414* | *16 710 742* | *1 697 944* |  |  |  |  | *18 408 686* | *249 440 100* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 29 184 847 | -11 477 267 | -259 459 |  |  |  |  | -11 736 726 | 17 448 121 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |  | **27 460 792** |  |  |  |  | **27 460 792** | **27 460 792** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  | 27 460 792 |  |  |  |  | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **89 860 000** | **135 752 043** | **70 702 093** |  |  |  |  | **206 454 136** | **296 314 136** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 |  | -1 638 |  |  |  |  | -1 638 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 000 | 1 000 000 | 163 453 |  |  |  |  | 1 163 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 80 000 000 | 134 452 043 | 69 839 733 |  |  |  |  | 204 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartózkodás utáni adó | 150 000 |  | 330 500 |  |  |  |  | 330 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 300 000 | 370 045 |  |  |  |  | 670 045 | 870 045 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **36 541 450** | **1 191 162** | **7 049 967** |  |  |  |  | **8 241 129** | **44 782 579** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 |  | 354 788 |  |  |  |  | 354 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 873 000 |  | 36 292 |  |  |  |  | 36 292 | 6 909 292 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  | 159 000 |  |  |  |  | 159 000 | 159 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 19 796 115 |  |  |  |  |  |  |  | 19 796 115 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 372 335 | 161 575 | 112 998 |  |  |  |  | 274 573 | 6 646 908 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  | 5 897 260 |  |  |  |  | 5 897 260 | 5 897 260 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | 319 589 |  |  |  |  | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 1 029 587 | 170 040 |  |  |  |  | 1 199 627 | 1 199 627 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **598 425** | **2 500 000** |  |  |  |  | **3 098 425** | **3 098 425** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  | 2 500 000 |  |  |  |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 598 425 |  |  |  |  |  | 598 425 | 598 425 |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  | **382 950** |  |  |  |  |  | **382 950** | **382 950** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 382 950 |  |  |  |  |  | 382 950 | 382 950 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **386 617 711** | **143 158 055** | **110 849 281** |  |  |  |  | **252 309 392** | **638 927 103** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **73 590 168** | **1 013 695** |  |  |  |  |  | **1 013 695** | **74 603 863** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 73 590 168 | 1 013 695 |  |  |  |  |  | 1 013 695 | 74 603 863 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **213 002 384** | **11 533 661** | **251 115 439** |  |  |  |  | **262 649 100** | **475 651 484** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 8 407 750 |  |  |  |  | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Központi irányító szervi támogatás | 213 002 384 | 11 533 661 | 2 707 689 |  |  |  |  | 14 241 350 | 227 243 734 |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  | 240 000 000 |  |  |  |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **286 592 552** | **12 547 356** | **251 115 439** |  |  |  |  | **263 662 795** | **550 255 347** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **673 210 263** | **155 705 411** | **361 964 720** |  |  |  |  | **515 972 187** | **1 189 182 450** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **415 138 679** | **10 547 582** | **158 726 656** |  |  |  |  | **169 274 238** | **584 412 917** |
| 2 | Személyi juttatások | 177 568 958 | 7 907 440 | 507 533 |  |  |  |  | 8 414 973 | 185 983 931 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 276 779 | 1 452 318 | 345 449 |  |  |  |  | 1 797 767 | 23 074 546 |
| 4 | Dologi kiadások | 150 916 219 | 12 539 384 | 2 285 905 |  |  |  |  | 14 825 289 | 165 741 508 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 15 145 460 | -572 372 |  |  |  |  | 14 573 088 | 27 248 088 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 52 701 723 | -26 497 020 | 156 160 141 |  |  |  |  | 129 663 121 | 182 364 844 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 5 521 723 | -1 047 020 | 155 879 |  |  |  |  | -891 141 | 4 630 582 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 900 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 280 000 | 3 550 000 | 534 538 |  |  |  |  | 4 084 538 | 19 364 538 |
| 19 | - Tartalékok | 29 000 000 | -29 000 000 | 155 469 724 |  |  |  |  | 126 469 724 | 155 469 724 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 24 000 000 | -24 000 000 | 155 469 724 |  |  |  |  | 131 469 724 | 155 469 724 |
| 21 | - Céltartalék | 5 000 000 | -5 000 000 |  |  |  |  |  | -5 000 000 |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **35 912 341** | **53 624 168** | **38 751 540** |  |  |  |  | **92 375 708** | **128 288 049** |
| 23 | Beruházások |  | 6 783 363 | 5 960 499 |  |  |  |  | 12 743 862 | 12 743 862 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 35 912 341 | 46 840 805 | 32 791 041 |  |  |  |  | 79 631 846 | 115 544 187 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **451 051 020** | **64 171 750** | **197 478 196** |  |  |  |  | **261 649 946** | **712 700 966** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **222 159 243** | **91 533 661** | **162 788 580** |  |  |  |  | **254 322 241** | **476 481 484** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 |  | 80 891 |  |  |  |  | 80 891 | 9 237 750 |
| 51 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 213 002 384 | 11 533 661 | 2 707 689 |  |  |  |  | 14 241 350 | 227 243 734 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  | 80 000 000 | 160 000 000 |  |  |  |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **222 159 243** | **91 533 661** | **162 788 580** |  |  |  |  | **254 322 241** | **476 481 484** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **673 210 263** | **155 705 411** | **360 266 776** |  |  |  |  | **515 972 187** | **1 189 182 450** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)** **(+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tartózkodás utáni adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **175 908 812** |  |  |  |  |  |  |  | **175 908 812** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 175 908 812 |  |  |  |  |  |  |  | 175 908 812 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **175 908 812** |  |  |  |  |  |  |  | **175 908 812** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **175 908 812** |  |  |  |  |  |  |  | **175 908 812** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **22 693 472** |  |  |  |  |  |  |  | **22 693 472** |
| 2 | Személyi juttatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 22 693 472 |  |  |  |  |  |  |  | 22 693 472 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **153 215 340** |  |  |  |  |  |  |  | **153 215 340** |
| 23 | Beruházások | 153 215 340 |  |  |  |  |  |  |  | 153 215 340 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **175 908 812** |  |  |  |  |  |  |  | **175 908 812** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **175 908 812** |  |  |  |  |  |  |  | **175 908 812** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-175 908 812** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)** **(+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **175 908 812** |

”

*4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig** | **2023.12.31. Módosítás után** | **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig** | **2023.12.31. Módosítás után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 260 216 261 | 6 671 960 | 266 888 221 | Személyi juttatások | 177 568 958 | 8 414 973 | 185 983 931 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 276 779 | 1 797 767 | 23 074 546 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 89 860 000 | 206 454 136 | 296 314 136 | Dologi kiadások | 173 609 691 | 14 825 289 | 188 434 980 |
| 4 | Működési bevételek | 36 541 450 | 8 241 129 | 44 782 579 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 14 573 088 | 27 248 088 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 382 950 | 382 950 | Egyéb működési célú kiadások | 52 701 723 | 129 663 121 | 182 364 844 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Az 5-ből -Tartalékok | 29 000 000 | 126 469 724 | 155 469 724 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)** | **386 617 711** | **221 750 175** | **608 367 886** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)** | **437 832 151** | **169 274 238** | **607 106 389** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *273 373 683* | *255 255 045* | 528 628 728 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 60 371 299 | 1 013 695 | 61 384 994 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16 | Központi irányító szrvi támogatás | 213 002 384 | 14 241 350 | 227 243 734 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 213 002 384 | 14 241 350 | 227 243 734 |
| 17 | Lekötött betét visszavonása |  | 240 000 000 | 240 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 18 | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  | *8 407 750* | 8 407 750 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 8 407 750 | 8 407 750 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 | 80 891 | 9 237 750 |
| 22 | Váltóbevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| **24** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | **273 373 683** | **263 662 795** | **537 036 478** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **222 159 243** | **254 322 241** | **476 481 484** |
| **25** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **659 991 394** | **485 412 970** | **1 145 404 364** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **659 991 394** | **423 596 479** | **1 083 587 873** |
| **26** | **Költségvetési hiány:** |  |  | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** |  |  |
| **27** | **Bruttó hiány:** |  |  |  | **Bruttó többlet:** | **-** |  |  |

”

*5. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten**

| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig** | **2023.12.31 Módosítás után** | **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig** | **2023.12.31 Módosítás után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 27 460 792 | 27 460 792 | Beruházások | 153 215 340 | 12 743 862 | 165 959 202 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás |  |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 153 215 340 |  | 153 215 340 |
| 3 | Felhalmozási bevételek |  | 3 098 425 | 3 098 425 | Felújítások | 35 912 341 | 79 631 846 | 115 544 187 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)** |  | **30 559 217** | **30 559 217** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **189 127 681** | **92 375 708** | **281 503 389** |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *189 127 681* |  | *189 127 681* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 189 127 681 |  | 189 127 681 | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17 | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 19 | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | **189 127 681** |  | **189 127 681** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13+...+24)** |  |  |  |
| **26** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **189 127 681** | **30 559 217** | **219 686 898** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **189 127 681** | **92 375 708** | **281 503 389** |
| **27** | **Költségvetési hiány:** |  |  |  | **Költségvetési többlet:** | **-** |  | **-** |
| **28** | **Bruttó hiány:** | **-** |  |  | **Bruttó többlet:** | **-** |  | **-** |

”

*6. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2022. XII. 31-ig** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **Eddigi módosítások összege 2023. évben** | **2. sz. módosítás** | **Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F+G)** | **I=(E+H)** |
| TOP-PLUSZ Belterületi vízrendezés Berzencén | 153 215 340 | 2022-2025 |  | 153 215 340 |  |  |  | 153 215 340 |
| Polg. Hivatal Klíma beszerzése | 1 495 277 | 2 023 |  |  | 1 495 277 |  | 1 495 277 | 1 495 277 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha terasz létesítése | 1 200 000 | 2 023 |  |  | 1 200 000 |  | 1 200 000 | 1 200 000 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha mikrósűtő beszerzés | 40 000 | 2 023 |  |  | 40 000 |  | 40 000 | 40 000 |
| B.Sz.A.Óvoda, Bölcsőde és Konyha gázzsámoly beszerzés | 800 100 | 2 023 |  |  | 800 100 |  | 800 100 | 800 100 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha robotgép beszerzés | 1 300 480 | 2 023 |  |  | 1 300 480 |  | 1 300 480 | 1 300 480 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha Hűtőszekrény beszerzés | 522 450 | 2 023 |  |  | 481 330 | 41 120 | 522 450 | 522 450 |
| B.Sz.A. Óvoda,Bölcsőde és Konyha 2 medencés mosogató beszerzés | 181 356 | 203 |  |  | 181 356 |  | 181 356 | 181 356 |
| Polg. Hivatal irodai szék beszerés | 127 000 | 2 023 |  |  | 127 000 | 152 940 | 279 940 | 279 940 |
| Berzence belterületi ingatlan (hrsz:489) vásárlás | 80 000 | 2 023 |  |  | 80 000 |  | 80 000 | 80 000 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha bicikli tároló kialakítása | 517 750 | 2 023 |  |  | 517 750 |  | 517 750 | 517 750 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha eszközbeszerzés | 641 414 | 2 023 |  |  | 560 070 | 61 549 | 621 619 | 621 619 |
| B.Sz.A. Óvoda kültéri lapok (játékok alá) | 3 244 760 | 2 023 |  |  |  | 3 244 760 | 3 244 760 | 3 244 760 |
| B.Sz. A Óvoda számítógép vásárlás | 450 000 | 2 023 |  |  |  | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| B.Sz.A. bölcsőde laptop vásárlás | 488 200 | 2 023 |  |  |  | 488 200 | 488 200 | 488 200 |
| B.Sz.A óvoda butor vásárlás | 975 961 | 2 023 |  |  |  | 894 560 | 894 560 | 894 560 |
| B.Művelődési Ház akkus hangfal, mikrofon | 177 790 | 2 023 |  |  |  | 177 790 | 177 790 | 177 790 |
| B.Sz.A Óvoda kerítés építés | 449 580 |  |  |  |  | 449 580 | 449 580 | 449 580 |
| **ÖSSZESEN:** | **165 907 458** |  |  | **153 215 340** | **6 783 363** | **3 245 409** | **12 743 862** | **165 959 202** |

”

*7. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2022. XII. 31-ig** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **Eddigi módosítások összege 2023. évben** | **2. sz. módosítás** | **Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F+G)** | **I=(E+H)** |
| Vízmű felújítás | 3 810 000 | 2 023 |  | 3 810 000 |  |  |  | 3 810 000 |
| Művelődési ház felújítása | 3 810 000 | 2 023 |  | 3 810 000 | 208 280 |  | 208 280 | 4 018 280 |
| Beltürleti utak felújítása | 25 000 000 | 2 023 |  | 25 000 000 |  |  |  | 25 000 000 |
| MFP szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása | 4 744 643 | 2 022 |  | 3 292 341 |  | 1 452 302 | 1 452 302 | 4 744 643 |
| Vucseli átjáró felújítása | 25 359 567 | 2 023 |  |  | 25 359 567 |  | 25 359 567 | 25 359 567 |
| Szabadság téri parkoló, út, járda felújítása | 20 472 858 | 2 023 |  |  | 20 472 858 |  | 20 472 858 | 20 472 858 |
| Ravatalozó épület külső festése | 800 100 | 2 023 |  |  | 800 100 |  | 800 100 | 800 100 |
| MFP Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása | 27 460 792 | 2 023 |  |  |  | 27 460 792 | 27 460 792 | 27 460 792 |
| B.Sz.A. Óvoda járda felújítás | 304 800 | 2 023 |  |  |  | 304 700 | 304 700 | 304 700 |
| B.Sz.A. Óvoda bölcsőde kerítés felújítása | 509 778 | 2 023 |  |  | 509 778 | 355 700 | 865 478 | 865 478 |
| B.Kis Farkas u. lakások nyilászáró csere | 772 250 | 2 023 |  |  |  | 772 250 | 772 250 | 772 250 |
| Védőnői szolgálat felújítása | 1 500 000 | 2 023 |  |  |  | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Orvosi lakás felújítása | 435 519 | 2 023 |  |  |  | 435 519 | 435 519 | 435 519 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **114 980 307** |  |  | **35 912 341** | **47 350 583** | **28 166 992** | **79 631 846** | **115 544 187** |

”

*8. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*12. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás**

| **Összes bevétel, kiadás módosítása** | | | | | | | | | | **01** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Előrirányzat megnevezése** | **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **260 216 261** | **5 233 475** | **1 038 485** |  |  |  |  | **6 271 960** | **266 488 221** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 2 292 240 | -720 |  |  |  |  | 2 291 520 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 5 139 070 | 4 441 660 |  |  |  |  | 9 580 730 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 2 759 600 | -1 429 540 |  |  |  |  | 1 330 060 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 1 506 846 | -9 163 831 |  |  |  |  | -7 656 985 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 494 000 |  |  |  |  |  | 494 000 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 4 439 200 | 720 |  |  |  |  | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 79 786 | 7 849 655 |  |  |  |  | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *231 031 414* | *16 710 742* | *1 697 944* |  |  |  |  | *18 408 686* | *249 440 100* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 29 184 847 | -11 477 267 | -659 459 |  |  |  |  | -12 136 726 | 17 048 121 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |  | **27 460 792** |  |  |  |  | **27 460 792** | **27 460 792** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  | 27 460 792 |  |  |  |  | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **89 860 000** | **135 752 043** | **70 702 093** |  |  |  |  | **206 454 136** | **296 314 136** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 |  | -1 638 |  |  |  |  | -1 638 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 000 | 1 000 000 | 163 453 |  |  |  |  | 1 163 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 80 000 000 | 134 452 043 | 69 839 733 |  |  |  |  | 204 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartózkodás utáni adó | 150 000 |  | 330 500 |  |  |  |  | 330 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 300 000 | 370 045 |  |  |  |  | 670 045 | 870 045 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **10 400 350** | **460 615** | **7 049 967** |  |  |  |  | **7 510 582** | **17 910 932** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 |  | 354 788 |  |  |  |  | 354 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 873 000 |  | 36 292 |  |  |  |  | 36 292 | 5 909 292 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  | 159 000 |  |  |  |  | 159 000 | 159 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 027 350 | 161 575 | 112 998 |  |  |  |  | 274 573 | 1 301 923 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  | 5 897 260 |  |  |  |  | 5 897 260 | 5 897 260 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | 319 589 |  |  |  |  | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 299 040 | 170 040 |  |  |  |  | 469 080 | 469 080 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **598 425** | **2 500 000** |  |  |  |  | **3 098 425** | **3 098 425** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  | 2 500 000 |  |  |  |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 598 425 |  |  |  |  |  | 598 425 | 598 425 |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **360 476 611** | **142 044 558** | **110 449 281** |  |  |  |  | **250 795 895** | **611 272 506** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **237 896 840** | **1 513 695** |  |  |  |  |  | **1 513 695** | **239 410 535** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 237 896 840 | 1 513 695 |  |  |  |  |  | 1 513 695 | 239 410 535 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  | **248 407 750** |  |  |  |  | **248 407 750** | **248 407 750** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 8 407 750 |  |  |  |  | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  | 240 000 000 |  |  |  |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **237 896 840** | **1 513 695** | **248 407 750** |  |  |  |  | **249 921 445** | **487 818 285** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **598 373 451** | **143 558 253** | **358 857 031** |  |  |  |  | **500 717 340** | **1 099 090 791** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **187 086 527** | **1 608 410** | **161 355 221** |  |  |  |  | **162 963 631** | **350 050 158** |
| 2 | Személyi juttatások | 46 337 985 | 582 000 | -2 072 600 |  |  |  |  | -1 490 600 | 44 847 385 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 161 413 | 157 560 | -150 093 |  |  |  |  | 7 467 | 5 168 880 |
| 4 | Dologi kiadások | 70 210 406 | 12 473 390 | 7 990 145 |  |  |  |  | 20 463 535 | 90 673 941 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 15 145 460 | -572 372 |  |  |  |  | 14 573 088 | 27 248 088 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 52 701 723 | -26 750 000 | 156 160 141 |  |  |  |  | 129 410 141 | 182 111 864 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 5 521 721 | -1 300 000 | 155 881 |  |  |  |  | -1 144 119 | 4 377 602 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 900 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 280 000 | 3 550 000 | 534 538 |  |  |  |  | 4 084 538 | 19 364 538 |
| 19 | - Tartalékok | 29 000 000 | -29 000 000 | 155 469 724 |  |  |  |  | 126 469 724 | 155 469 724 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 24 000 000 | -24 000 000 | 155 469 724 |  |  |  |  | 131 469 724 | 155 469 724 |
| 21 | - Céltartalék | 5 000 000 | -5 000 000 |  |  |  |  |  | -5 000 000 |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **189 127 681** | **50 416 182** | **33 015 286** |  |  |  |  | **83 431 468** | **272 559 149** |
| 23 | Beruházások | 153 215 340 | 3 575 377 | 224 245 |  |  |  |  | 3 799 622 | 157 014 962 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 153 215 340 |  |  |  |  |  |  |  | 153 215 340 |
| 25 | Felújítások | 35 912 341 | 46 840 805 | 32 791 041 |  |  |  |  | 79 631 846 | 115 544 187 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **376 214 208** | **52 024 592** | **194 370 507** |  |  |  |  | **246 395 099** | **622 609 307** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **222 159 243** | **91 533 661** | **162 788 580** |  |  |  |  | **254 322 241** | **476 481 484** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 |  | 80 891 |  |  |  |  | 80 891 | 9 237 750 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 213 002 384 | 11 533 661 | 2 707 689 |  |  |  |  | 14 241 350 | 227 243 734 |
| 53 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  | 80 000 000 | 160 000 000 |  |  |  |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| **54** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **222 159 243** | **91 533 661** | **162 788 580** |  |  |  |  | **254 322 241** | **476 481 484** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **598 373 451** | **143 558 253** | **357 159 087** |  |  |  |  | **500 717 340** | **1 099 090 791** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **11** |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **10** |  | **-2** |  |  |  |  | **-2** | **8** |

”

*9. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*13. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata, kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Előrirányzat megnevezése** | **Eredeti** **előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **260 216 261** | **5 233 475** | **1 038 485** |  |  |  |  | **6 271 960** | **266 488 221** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 2 292 240 | -720 |  |  |  |  | 2 291 520 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 5 139 070 | 4 441 660 |  |  |  |  | 9 580 730 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 2 759 600 | -1 429 540 |  |  |  |  | 1 330 060 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 1 506 846 | -9 163 831 |  |  |  |  | -7 656 985 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 494 000 |  |  |  |  |  | 494 000 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 4 439 200 | 720 |  |  |  |  | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 79 786 | 7 849 655 |  |  |  |  | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *231 031 414* | *16 710 742* | *1 697 944* |  |  |  |  | *18 408 686* | *249 440 100* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 29 184 847 | -11 477 267 | -659 459 |  |  |  |  | -12 136 726 | 17 048 121 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |  | **27 460 792** |  |  |  |  | **27 460 792** | **27 460 792** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  | 27 460 792 |  |  |  |  | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **89 860 000** | **135 752 043** | **70 702 093** |  |  |  |  | **206 454 136** | **296 314 136** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 |  | -1 638 |  |  |  |  | -1 638 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 000 | 1 000 000 | 163 453 |  |  |  |  | 1 163 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 80 000 000 | 134 452 043 | 69 839 733 |  |  |  |  | 204 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartózkodás utáni adó | 150 000 |  | 330 500 |  |  |  |  | 330 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 300 000 | 370 045 |  |  |  |  | 670 045 | 870 045 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **10 400 350** | **460 615** | **7 049 967** |  |  |  |  | **7 510 582** | **17 910 932** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 |  | 354 788 |  |  |  |  | 354 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 873 000 |  | 36 292 |  |  |  |  | 36 292 | 5 909 292 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  | 159 000 |  |  |  |  | 159 000 | 159 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 027 350 | 161 575 | 112 998 |  |  |  |  | 274 573 | 1 301 923 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  | 5 897 260 |  |  |  |  | 5 897 260 | 5 897 260 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | 319 589 |  |  |  |  | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 299 040 | 170 040 |  |  |  |  | 469 080 | 469 080 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **598 425** | **2 500 000** |  |  |  |  | **3 098 425** | **3 098 425** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  | 2 500 000 |  |  |  |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 598 425 |  |  |  |  |  | 598 425 | 598 425 |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **360 476 611** | **142 044 558** | **110 449 281** |  |  |  |  | **250 795 895** | **611 272 506** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **68 867 916** | **1 513 695** |  |  |  |  |  | **1 513 695** | **70 381 611** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 68 867 916 | 1 513 695 |  |  |  |  |  | 1 513 695 | 70 381 611 |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  | **248 407 750** |  |  |  |  | **248 407 750** | **248 407 750** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 8 407 750 |  |  |  |  | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  | 240 000 000 |  |  |  |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **68 867 916** | **1 513 695** | **248 407 750** |  |  |  |  | **249 921 445** | **318 789 361** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **429 344 527** | **143 558 253** | **358 857 031** |  |  |  |  | **500 717 340** | **930 061 867** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **171 272 943** | **1 608 410** | **161 355 221** |  |  |  |  | **162 963 631** | **334 236 574** |
| 2 | Személyi juttatások | 46 337 985 | 582 000 | -2 072 600 |  |  |  |  | -1 490 600 | 44 847 385 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 161 413 | 157 560 | -150 093 |  |  |  |  | 7 467 | 5 168 880 |
| 4 | Dologi kiadások | 54 396 822 | 12 473 390 | 7 990 145 |  |  |  |  | 20 463 535 | 74 860 357 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 15 145 460 | -572 372 |  |  |  |  | 14 573 088 | 27 248 088 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 52 701 723 | -26 750 000 | 156 160 141 |  |  |  |  | 129 410 141 | 182 111 864 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 5 521 723 | -1 300 000 | 155 881 |  |  |  |  | -1 144 119 | 4 377 604 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 900 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 280 000 | 3 550 000 | 534 538 |  |  |  |  | 4 084 538 | 19 364 538 |
| 19 | - Tartalékok | 29 000 000 | -29 000 000 | 155 469 724 |  |  |  |  | 126 469 724 | 155 469 724 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 24 000 000 | -24 000 000 | 155 469 724 |  |  |  |  | 131 469 724 | 155 469 724 |
| 21 | - Céltartalék | 5 000 000 | -5 000 000 |  |  |  |  |  | -5 000 000 |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **35 912 341** | **50 416 182** | **33 015 286** |  |  |  |  | **83 431 468** | **119 343 809** |
| 23 | Beruházások |  | 3 575 377 | 224 245 |  |  |  |  | 3 799 622 | 3 799 622 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 35 912 341 | 46 840 805 | 32 791 041 |  |  |  |  | 79 631 846 | 115 544 187 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **207 185 284** | **52 024 592** | **194 370 507** |  |  |  |  | **246 395 099** | **453 580 383** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **222 159 243** | **91 533 661** | **162 788 580** |  |  |  |  | **254 322 241** | **476 481 484** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 |  | 80 891 |  |  |  |  | 80 891 | 9 237 750 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 213 002 384 | 11 533 661 | 2 707 689 |  |  |  |  | 14 241 350 | 227 243 734 |
| 53 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  | 80 000 000 | 160 000 000 |  |  |  |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| **54** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **222 159 243** | **91 533 661** | **162 788 580** |  |  |  |  | **254 322 241** | **476 481 484** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **429 344 527** | **143 558 253** | **357 159 087** |  |  |  |  | **500 717 340** | **930 061 867** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **11** |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **10** |  | **-2** |  |  |  |  | **-2** | **8** |

”

*10. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*14. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

| **Sor- szám** | **Előrirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tartózkodás utáni adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **169 028 924** |  |  |  |  |  |  |  | **169 028 924** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 169 028 924 |  |  |  |  |  |  |  | 169 028 924 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **169 028 924** |  |  |  |  |  |  |  | **169 028 924** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **169 028 924** |  |  |  |  |  |  |  | **169 028 924** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **15 813 584** |  |  |  |  |  |  |  | **15 813 584** |
| 2 | Személyi juttatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 15 813 584 |  |  |  |  |  |  |  | 15 813 584 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **153 215 340** |  |  |  |  |  |  |  | **153 215 340** |
| 23 | Beruházások | 153 215 340 |  |  |  |  |  |  |  | 153 215 340 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **169 028 924** |  |  |  |  |  |  |  | **169 028 924** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **169 028 924** |  |  |  |  |  |  |  | **169 028 924** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*11. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*15. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+…+12)** |  | **70 537** |  |  |  |  |  | **70 537** | **70 537** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 70 537 |  |  |  |  |  | 70 537 | 70 537 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** |  | **70 537** |  |  |  |  |  | **70 537** | **70 537** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **57 962 108** | **5 117 980** |  |  |  |  |  | **5 117 980** | **63 080 088** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8 754 208 |  |  |  |  |  |  |  | 8 754 208 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 207 900 | 5 117 980 |  |  |  |  |  | 5 117 980 | 54 325 880 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **57 962 108** | **5 188 517** |  |  |  |  |  | **5 188 517** | **63 150 625** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **57 962 108** | **5 061 517** | **127 000** |  |  |  |  | **5 188 517** | **63 150 625** |
| 2 | Személyi juttatások | 42 493 187 | 3 639 073 |  |  |  |  |  | 3 639 073 | 46 132 260 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 591 842 | 487 930 |  |  |  |  |  | 487 930 | 5 079 772 |
| 4 | Dologi kiadások | 10 877 079 | 701 877 | 127 000 |  |  |  |  | 828 877 | 11 705 956 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  | 232 637 |  |  |  |  |  | 232 637 | 232 637 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  | **127 000** | **-127 000** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Beruházások |  | 127 000 | -127 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **57 962 108** | **5 188 517** |  |  |  |  |  | **5 188 517** | **63 150 625** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **6** |  |  |  |  |  |  |  | **6** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*12. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*16. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** |  | **70 537** |  |  |  |  |  | **70 537** | **70 537** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 70 537 |  |  |  |  |  | 70 537 | 70 537 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** |  | **70 537** |  |  |  |  |  | **70 537** | **70 537** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **52 446 013** | **5 117 980** |  |  |  |  |  | **5 117 980** | **57 563 993** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 238 113 |  |  |  |  |  |  |  | 3 238 113 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 207 900 | 5 117 980 |  |  |  |  |  | 5 117 980 | 54 325 880 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **52 446 013** | **5 188 517** |  |  |  |  |  | **5 188 517** | **57 634 530** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **52 446 013** | **5 061 517** | **127 000** |  |  |  |  | **5 188 517** | **57 634 530** |
| 2 | Személyi juttatások | 42 493 187 | 3 639 073 |  |  |  |  |  | 3 639 073 | 46 132 260 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 591 842 | 487 930 |  |  |  |  |  | 487 930 | 5 079 772 |
| 4 | Dologi kiadások | 5 360 984 | 701 877 | 127 000 |  |  |  |  | 828 877 | 6 189 861 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  | 232 637 |  |  |  |  |  | 232 637 | 232 637 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  | **127 000** | **-127 000** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Beruházások |  | 127 000 | -127 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **52 446 013** | **5 188 517** |  |  |  |  |  | **5 188 517** | **57 634 530** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **6** |  |  |  |  |  |  |  | **6** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*13. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*17. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **5 516 095** |  |  |  |  |  |  |  | **5 516 095** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 516 095 |  |  |  |  |  |  |  | 5 516 095 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **5 516 095** |  |  |  |  |  |  |  | **5 516 095** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **5 516 095** |  |  |  |  |  |  |  | **5 516 095** |
| 2 | Személyi juttatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 5 516 095 |  |  |  |  |  |  |  | 5 516 095 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **5 516 095** |  |  |  |  |  |  |  | **5 516 095** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*14. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*18. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és Konyha összes bevétel, kiadás**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **25 141 100** | **660 010** |  |  |  |  |  | **660 010** | **25 801 110** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak | 19 796 115 |  |  |  |  |  |  |  | 19 796 115 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 344 985 |  |  |  |  |  |  |  | 5 344 985 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 660 010 |  |  |  |  |  | 660 010 | 660 010 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  | **382 950** |  |  |  |  |  | **382 950** | **382 950** |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **25 141 100** | **1 042 960** |  |  |  |  |  | **1 042 960** | **26 184 060** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **140 088 927** | **5 816 641** | **2 707 689** |  |  |  |  | **8 524 330** | **148 613 257** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | **249 104** |  |  |  |  |  |  |  | 249 104 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **139 839 823** | 5 816 641 | 2 707 689 |  |  |  |  | 8 524 330 | 148 364 153 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **165 230 027** | **6 859 601** | **2 707 689** |  |  |  |  | **9 567 290** | **174 797 317** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | 165 230 027 | **3 778 615** | **-2 977 775** |  |  |  |  | **800 840** | **166 030 867** |
| 2 | Személyi juttatások | 75 098 586 | 3 182 367 | 2 516 677 |  |  |  |  | 5 699 044 | 80 797 630 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 750 428 | 671 108 | 472 062 |  |  |  |  | 1 143 170 | 10 893 598 |
| 4 | Dologi kiadások | 80 381 013 | -74 860 | -5 966 514 |  |  |  |  | -6 041 374 | 74 339 639 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  | **3 080 986** | **5 685 464** |  |  |  |  | **8 766 450** | **8 766 450** |
| 8 | Beruházások |  | 3 080 986 | 5 685 464 |  |  |  |  | 8 766 450 | 8 766 450 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **165 230 027** | **6 859 601** | **2 707 689** |  |  |  |  | **9 567 290** | **174 797 317** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **17** | **1** | **1** |  |  |  |  | **2** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*15. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*19. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **25 141 100** | **660 010** |  |  |  |  |  | **660 010** | **25 801 110** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak | 19 796 115 |  |  |  |  |  |  |  | 19 796 115 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 344 985 |  |  |  |  |  |  |  | 5 344 985 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 660 010 |  |  |  |  |  | 660 010 | 660 010 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  | **382 950** |  |  |  |  |  | **382 950** | **382 950** |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 25 141 100 | **1 042 960** |  |  |  |  |  | **1 042 960** | **26 184 060** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | 140 088 927 | **5 816 641** | **2 707 689** |  |  |  |  | **8 524 330** | **148 613 257** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 249 104 |  |  |  |  |  |  |  | 249 104 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 139 839 823 | 5 816 641 | 2 707 689 |  |  |  |  | 8 524 330 | 148 364 153 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 165 230 027 | **6 859 601** | **2 707 689** |  |  |  |  | **9 567 290** | **174 797 317** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **165 230 027** | **3 778 615** | **-2 977 775** |  |  |  |  | **800 840** | **166 030 867** |
| 2 | Személyi juttatások | 75 098 586 | 3 182 367 | 2 516 677 |  |  |  |  | 5 699 044 | 80 797 630 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 750 428 | 671 108 | 472 062 |  |  |  |  | 1 143 170 | 10 893 598 |
| 4 | Dologi kiadások | 80 381 013 | -74 860 | -5 966 514 |  |  |  |  | -6 041 374 | 74 339 639 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  | **3 080 986** | **5 685 464** |  |  |  |  | **8 766 450** | **8 766 450** |
| 8 | Beruházások |  | 3 080 986 | 5 685 464 |  |  |  |  | 8 766 450 | 8 766 450 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **165 230 027** | **6 859 601** | **2 707 689** |  |  |  |  | **9 567 290** | **174 797 317** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **17** | **1** | **1** |  |  |  |  | **2** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*16. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*20. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház összes bevétel, kiadás**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **1 000 000** |  |  |  |  |  |  |  | **1 000 000** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  | **400 000** |  |  |  |  | **400 000** | **400 000** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  | 400 000 |  |  |  |  | 400 000 | 400 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **1 000 000** |  | **400 000** |  |  |  |  | **400 000** | **1 400 000** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **26 553 489** | **99 040** |  |  |  |  |  | **99 040** | **26 652 529** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 598 828 | -500 000 |  |  |  |  |  | -500 000 | 2 098 828 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 954 661 | 599 040 |  |  |  |  |  | 599 040 | 24 553 701 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **27 553 489** | **99 040** | **400 000** |  |  |  |  | **499 040** | **28 052 529** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **27 553 489** | **99 040** | **222 210** |  |  |  |  | **321 250** | **27 874 739** |
| 2 | Személyi juttatások | 13 639 200 | 504 000 | 63 456 |  |  |  |  | 567 456 | 14 206 656 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 773 096 | 135 720 | 23 480 |  |  |  |  | 159 200 | 1 932 296 |
| 4 | Dologi kiadások | 12 141 193 | -561 023 | 135 274 |  |  |  |  | -425 749 | 11 715 444 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  | 20 343 |  |  |  |  |  | 20 343 | 20 343 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  |  | **177 790** |  |  |  |  | **177 790** | **177 790** |
| 8 | Beruházások |  |  | 177 790 |  |  |  |  | 177 790 | 177 790 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **27 553 489** | **99 040** | **400 000** |  |  |  |  | **499 040** | **28 052 529** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **3** |  |  |  |  |  |  |  | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*17. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*21. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **1 000 000** |  |  |  |  |  |  |  | **1 000 000** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  | **400 000** |  |  |  |  | **400 000** | **400 000** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  | 400 000 |  |  |  |  | 400 000 | 400 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **1 000 000** |  | **400 000** |  |  |  |  | **400 000** | **1 400 000** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **25 189 696** | **99 040** |  |  |  |  |  | **99 040** | **25 288 736** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 235 035 | -500 000 |  |  |  |  |  | -500 000 | 735 035 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 954 661 | 599 040 |  |  |  |  |  | 599 040 | 24 553 701 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **26 189 696** | **99 040** | **400 000** |  |  |  |  | **499 040** | **26 688 736** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **26 189 696** | **99 040** | **222 210** |  |  |  |  | **321 250** | **26 510 946** |
| 2 | Személyi juttatások | 13 639 200 | 504 000 | 63 456 |  |  |  |  | 567 456 | 14 206 656 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 773 096 | 135 720 | 23 480 |  |  |  |  | 159 200 | 1 932 296 |
| 4 | Dologi kiadások | 10 777 400 | -561 023 | 135 274 |  |  |  |  | -425 749 | 10 351 651 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  | 20 343 |  |  |  |  |  | 20 343 | 20 343 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  |  | **177 790** |  |  |  |  | **177 790** | **177 790** |
| 8 | Beruházások |  |  | 177 790 |  |  |  |  | 177 790 | 177 790 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **26 189 696** | **99 040** | **400 000** |  |  |  |  | **499 040** | **26 688 736** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **3** |  |  |  |  |  |  |  | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*18. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*22. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1. sz. módosítás** | **2. sz. módosítás** | **3. sz. módosítás** | **4. sz. módosítás** | **5. sz. módosítás** | **6. sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **. számú módosítás utáni előirányzat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **1 363 793** |  |  |  |  |  |  |  | **1 363 793** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 363 793 |  |  |  |  |  |  |  | 1 363 793 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **1 363 793** |  |  |  |  |  |  |  | **1 363 793** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 363 793** |  |  |  |  |  |  |  | **1 363 793** |
| 2 | Személyi juttatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 1 363 793 |  |  |  |  |  |  |  | 1 363 793 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **1 363 793** |  |  |  |  |  |  |  | **1 363 793** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*19. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*24. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

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

| **2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma** | **Jogcím** | **2023. évi tervezett támogatás összesen** | **Módosított támogatás összege** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
|  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 78 274 381 |
|  | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 52 996 610 |
|  | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 45 429 560 |
|  | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatáa | 60 092 120 | 52 435 135 |
|  | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 7 935 053 |
|  | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -4 021 723 | -4 021 723 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Összesen:** | **227 009 691** | **233 049 016** |
| *\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény* | |  |  |

”

*20. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

„*25. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

**Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Tervezett támogatás összege** | **Módosítás (+:-)** | **Módosított támogatás összege** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F=(D+E)** |
| 1. | Berzencéért Alapítvány | Müködési támogatás | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 2. | Berzencei Sportegyesület | Müködési támogatás | 4 000 000 |  | 4 000 000 |
| 3. | Szeretet Temploma Alapítvány | Müködési támogatás | 50 000 |  | 50 000 |
| 4. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Müködési támogatás | 3 000 000 |  | 3 000 000 |
| 5. | Mozgáskorlátozottak Csurgói Egyesüleete | Müködési támogatás | 150 000 |  | 150 000 |
| 6. | Berzencei Ifjúságért és Kulturáért Egyesüleet | Müködési támogatás | 600 000 |  | 600 000 |
| 7. | Tanulmányi díj | Müködési támogatás | 180 000 | -65 462 | 114 538 |
| 8. | Nagyatádi Ritmikus Gimnasztika és Szabadidő Sportegyesületm | Müködési támogatás |  | 20 000 | 20 000 |
| 9. | Vakok és Gyengénlátók Egyesülete | Müködési támogatás |  | 100 000 | 100 000 |
| 10. | Berzencei K.J.Általános Iskola Alapítvány | Müködési támogatás |  | 500 000 | 500 000 |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **8 280 000** | **584 538** | **8 864 538** |
| Nem kötelező! | |  |  |  |  |

”

Végső előterjesztői indokolás

Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 28-i ülésén fogadta el a 2023. évi költségvetését, melyet év közben többször módosított.

A költségvetési rendeletet a tárgyévet követően legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának, illetve hatályba lépésének határidejéig lehet módosítani, ez az időpont 2024. május 31.

A 2023. évi költségvetés utolsó módosításához valamennyi adatrendelkezésünkre áll, ezért most nyújtjuk be az elkészült tervezetet. Ebben a formában értelemszerűen a bevételi és kiadási előirányzatok megegyeznek úgy, hogy a költségvetés már nem tartalmaz működési hiányt.