**Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

**1. §**

(1) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét

*a)* **1341790550 Ft költségvetési bevétellel**

*b)* **883520783 Ft költségvetési kiadással**

*c)* **4558269767 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá**

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet szerint fogadja el

(3) A működési célú bevételek és kiadások, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet, 7. melléklet szerint hagyja jóvá

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el

(3) Berzence Nagyközség Önkormányzata összes bevételét, kiadásait feladatonként a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet szerint fogadja el

(5) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A rendelet további kötelező kimutatásait a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet tartalmazza

(8) A rendelet egyéb kimutatásait a 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet tartalmazza.

**3. §**

Ez a rendelet 2024. május 7-én lép hatályba.

*1. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **260 216 261** | **266 888 221** | **267 833 727** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 78 274 381 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 52 996 610 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 45 429 560 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 52 435 135 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 7 935 053 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *231 031 414* | *249 440 100* | *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 | 17 448 121 | 18 393 627 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  | **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 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **89 860 000** | **296 314 136** | **296 314 136** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 8 362 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 000 | 10 663 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 80 000 000 | 284 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartozkodás utáni adó | 150 000 | 480 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 870 045 | 870 045 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **36 541 450** | **44 782 579** | **37 888 294** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 854 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 873 000 | 6 909 292 | 5 373 976 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 159 000 | 76 836 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 733 580 |
| 36 | Ellátási díjak | 19 796 115 | 19 796 115 | 18 055 269 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 372 335 | 6 646 908 | 5 447 795 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 5 897 260 | 5 897 364 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 1 199 627 | 1 129 097 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **3 098 425** | **3 098 425** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 598 425 | 598 425 |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  | **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 |
| 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** | **638 927 103** | **632 978 324** |
| **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** | **250 512 675** | **250 512 675** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 249 498 980 | 250 512 675 | 250 512 675 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **213 002 384** | **475 651 484** | **458 299 551** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| **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** | **726 164 159** | **708 812 226** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **849 119 075** | **1 365 091 262** | **1 341 790 550** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **437 832 151** | **607 106 389** | **399 012 361** |
| 2 | Személyi juttatások | 177 568 958 | 185 983 931 | 182 943 916 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 276 779 | 23 074 546 | 22 623 483 |
| 4 | Dologi kiadások | 173 609 691 | 188 434 980 | 144 635 793 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 27 248 088 | 24 486 372 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 23 701 723 | 26 895 120 | 24 322 797 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 5 521 723 | 4 630 582 | 4 308 846 |
| 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 | 2 627 865 |
| 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 | 19 364 538 | 17 386 086 |
| 19 | - Tartalékok | 29 000 000 | 155 469 724 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 24 000 000 | 155 469 724 |  |
| 21 | - Céltartalék | 5 000 000 |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **189 127 681** | **281 503 389** | **25 378 871** |
| 23 | Beruházások | 153 215 340 | 165 959 202 | 12 157 944 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 153 215 340 | 153 215 340 |  |
| 25 | Felújítások | 35 912 341 | 115 544 187 | 13 220 927 |
| 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** | **888 609 778** | **424 391 232** |
| **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** | **476 481 484** | **459 129 551** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 | 9 237 750 | 9 237 750 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként |  | 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** | **476 481 484** | **459 129 551** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **849 119 075** | **1 365 091 262** | **883 520 783** |
|  |  |  |  |  |
| **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 a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata 2023. évi zárszámadása kötelező feladatainak pénzügyi mérlege**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | 260 216 261 | **266 888 221** | **267 833 727** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 78 274 381 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 52 996 610 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 45 429 560 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 52 435 135 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 7 935 053 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *231 031 414* | *249 440 100* | *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 | 17 448 121 | 18 393 627 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  | **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 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **89 860 000** | **296 314 136** | **296 314 136** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 8 362 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 000 | 10 663 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 80 000 000 | 284 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartozkodás utáni adó | 150 000 | 480 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 870 045 | 870 045 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **36 541 450** | **44 782 579** | **37 888 294** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 854 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 873 000 | 6 909 292 | 5 373 976 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 159 000 | 76 836 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 733 580 |
| 36 | Ellátási díjak | 19 796 115 | 19 796 115 | 18 055 269 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 372 335 | 6 646 908 | 5 447 795 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 5 897 260 | 5 897 364 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 1 199 627 | 1 129 097 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **3 098 425** | **3 098 425** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 598 425 | 598 425 |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  | **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 |
| 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** | **638 927 103** | **632 978 324** |
| **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)** | **81 234 140** | **82 247 835** | **82 247 835** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 234 140 | 82 247 835 | 82 247 835 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **213 002 384** | **475 651 484** | **458 299 551** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| **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)** | **294 236 524** | **557 899 319** | **540 547 386** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **680 854 235** | **1 196 826 422** | **1 173 525 710** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **422 782 651** | **592 056 889** | **392 672 361** |
| 2 | Személyi juttatások | 177 568 958 | 185 983 931 | 182 943 916 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 276 779 | 23 074 546 | 22 623 483 |
| 4 | Dologi kiadások | 158 560 191 | 173 385 480 | 138 295 793 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 27 248 088 | 24 486 372 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 23 701 723 | 26 895 120 | 24 322 797 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 5 521 723 | 4 630 582 | 4 308 846 |
| 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 | 2 627 865 |
| 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 | 19 364 538 | 17 386 086 |
| 19 | - Tartalékok | 29 000 000 | 155 469 724 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 24 000 000 | 155 469 724 |  |
| 21 | - Céltartalék | 5 000 000 |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **35 912 341** | **128 288 049** | **25 378 871** |
| 23 | Beruházások |  | 12 743 862 | 12 157 944 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 35 912 341 | 115 544 187 | 13 220 927 |
| 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)** | **458 694 992** | **720 344 938** | **418 051 232** |
| **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** | **476 481 484** | **459 129 551** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 | 9 237 750 | 9 237 750 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként |  | 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** | **476 481 484** | **459 129 551** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **680 854 235** | **1 196 826 422** | **877 180 783** |
|  |  |  |  |  |
| **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 a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata 2023. évi zárszámadása önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2023. évi** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  |  |  |
| 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 | Tartozkodás 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)** | **168 264 840** | **168 264 840** | **168 264 840** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 168 264 840 | 168 264 840 | 168 264 840 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| **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)** | **168 264 840** | **168 264 840** | **168 264 840** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **168 264 840** | **168 264 840** | **168 264 840** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2023. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2023. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **15 049 500** | **15 049 500** | **6 340 000** |
| 2 | Személyi juttatások |  |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 15 049 500 | 15 049 500 | 6 340 000 |
| 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 | 153 215 340 | 153 215 340 |  |
| 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)** | **168 264 840** | **168 264 840** | **6 340 000** |
| **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 folyósítása |  |  |  |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként |  |  |  |
| **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)** | **168 264 840** | **168 264 840** | **6 340 000** |
|  |  |  |  |  |
| **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**)** **(+/-)** |  |  |  |

*4. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten**

| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **2023.XII.31 teljesítés** | **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **2023.XII.31 teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 260 216 261 | 266 888 221 | 267 833 727 | Személyi juttatások | 177 568 958 | 185 983 931 | 182 943 916 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 276 779 | 23 074 546 | 22 623 483 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 89 860 000 | 296 314 136 | 296 314 136 | Dologi kiadások | 173 609 691 | 188 434 980 | 144 635 793 |
| 4 | Működési bevételek | 36 541 450 | 44 782 579 | 37 888 294 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 27 248 088 | 24 486 372 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 382 950 | 382 950 | Egyéb működési célú kiadások | 52 701 723 | 182 364 844 | 24 322 797 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Az 5-ből -Tartalékok | 29 000 000 | 155 469 724 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)** | **386 617 711** | **608 367 886** | **602 419 107** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)** | **437 832 151** | **607 106 389** | **399 012 361** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *273 373 683* | *528 628 728* | *511 276 795* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 60 371 299 | 61 384 994 | 61 384 994 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16 | Központi irányító szervi támogatás | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel |  | 240 000 000 | 240 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 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 |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 8 407 750 | 8 407 750 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 | 9 237 750 | 9 237 750 |
| 22 | Váltóbevételek |  |  |  | Központi irányító szervi támogatás | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| **24** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | **273 373 683** | **537 036 478** | **519 684 545** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **222 159 243** | **476 481 484** | **459 129 551** |
| **25** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **659 991 394** | **1 145 404 364** | **1 122 103 652** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **659 991 394** | **1 083 587 873** | **858 141 912** |
| **26** | **Költségvetési hiány:** |  | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **1 261 497** | **203 406 746** |
| **27** | **Bruttó hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **61 816 491** | **263 961 740** |

*5. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

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

| **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **2023.XII.31 teljesítés** | **Megnevezés** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **2023.XII.31 teljesítés** |
| **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 27 460 792 | 27 460 792 | Beruházások | 153 215 340 | 165 959 202 | 12 157 944 |
| 1.-ből EU-s támogatás |  |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 153 215 340 | 153 215 340 |  |
| Felhalmozási bevételek |  | 3 098 425 | 3 098 425 | Felújítások | 35 912 341 | 115 544 187 | 13 220 927 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)** |  | **30 559 217** | **30 559 217** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **189 127 681** | **281 503 389** | **25 378 871** |
| *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *189 127 681* | *189 127 681* | *189 127 681* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 189 127 681 | 189 127 681 | 189 127 681 | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** | **189 127 681** | **189 127 681** | **189 127 681** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13+...+24)** |  |  |  |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **189 127 681** | **219 686 898** | **219 686 898** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **189 127 681** | **281 503 389** | **25 378 871** |
| **Költségvetési hiány:** |  |  | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** |  |
| **Bruttó hiány:** |  |  | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** |  |

*6. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2022. XII. 31-ig** | **2023. évi módosított előirányzat** | **Teljesítés 2023. XII. 31-ig** | **Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=(D+F)** |
| TOP\_PLUSZ Belterületi vízrendezés Berzencén | 153 215 340 | 2022-2025 |  | 153 215 340 |  |  |
| Polg. Hivatal Klima beszerzése | 1 495 277 | 2 023 |  | 1 495 277 | 1 495 277 | 1 495 277 |
| B.Sz.A Óvoda, Bölcsőde terasz létsitése | 1 200 000 | 2 023 |  | 1 200 000 | 1 144 305 | 1 144 305 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde mikrósütő beszerzés | 40 000 | 2 023 |  | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| B.sz.A Óvoda, Bölcsőde gázzsámoly beszrzés | 800 100 | 2 023 |  | 800 100 | 800 100 | 800 100 |
| B.Sz.A Óvoda, Bölcsőde robotgép beszerzés | 1 300 480 | 2 023 |  | 1 300 480 | 685 800 | 685 800 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde Hütőszekrény beszerzés | 522 450 | 2 023 |  | 522 450 | 552 450 | 552 450 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde 2 medencés mosogató beszrzés | 181 356 | 2 023 |  | 181 356 | 796 036 | 796 036 |
| Polg. Hivatal irodai szék beszerzés | 279 940 | 2 023 |  | 279 940 | 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 bicikli tároló kialakítása | 517 750 | 2 023 |  | 517 750 | 449 580 | 449 580 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde eszközbeszerés | 621 619 | 2 023 |  | 621 619 | 579 146 | 579 146 |
| B.Sz.A. 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 | 894 560 | 2 023 |  | 894 560 | 894 560 | 894 560 |
| B.Z.M. Művelődési ház akkus hangfal, mikrofon vásárlás | 177 790 | 2 023 |  | 177 790 | 177 790 | 177 790 |
| B.Sz.A. Óvoda kerítés építés | 449 580 | 2 023 |  | 449 580 |  |  |
| **Összesen:** | **165 959 202** |  |  | **165 959 202** | **12 157 944** | **12 157 944** |

*7. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként**

| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2022. XII. 31-ig** | **2023. évi módosított előirányzat** | **Teljesítés 2023. XII. 31-ig** | **Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=(D+F)** |
| Vízmű felújítás | 3 810 000 | 2 023 |  | 3 810 000 | 370 807 | 370 807 |
| Művelődési Ház felújítás | 4 018 280 | 2 023 |  | 4 018 280 | 4 018 280 | 4 018 280 |
| Belterületi utak felújítása | 25 000 000 | 2 023 |  | 25 000 000 |  |  |
| MFP Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása | 4 744 643 | 2 022 |  | 4 744 643 | 4 744 643 | 4 744 643 |
| Vucseli átjáró felújítása | 25 359 567 | 2 023 |  | 25 359 567 |  |  |
| Szabadság téri parkoló, út járda felújítása | 20 472 858 | 2 023 |  | 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 |  |  |
| B.Sz.A. Óvoda járda felújítása | 304 800 | 2 023 |  | 304 800 | 304 800 | 304 800 |
| B.Sz.A óvoda bölcsőde kerítés felújítása | 865 478 | 2 023 |  | 865 378 | 865 378 | 865 378 |
| B. Kis Farkas u. lakások nyílászáró csere | 772 250 | 2 023 |  | 772 250 | 772 250 | 772 250 |
| Védőnői szolgálat felújítása | 1 500 000 | 2 023 |  | 1 500 000 | 909 150 | 909 150 |
| Orvosi lakás felújítása | 435 519 | 2 023 |  | 435 519 | 435 519 | 435 519 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | **115 544 287** |  |  | **115 544 187** | **13 220 927** | **13 220 927** |

*8. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Az önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

| **Támogatott neve** | | | | | | **Eredeti ei.** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Összesen:** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** | | | | | | | | |
| **bevételei, kiadásai** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója:\* | | EFOP 1.2.9-17-2017-00005 | | | | | | |
| *Nők a családban és a munkahelyen* |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 33 214 242 | 33 214 242 |  |  |  |  |  | **33 214 242** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **33 214 242** | **33 214 242** |  |  |  |  |  | **33 214 242** |
| Személyi jellegű | 8 617 976 | 8 617 976 |  |  |  |  |  | **8 617 976** |
| Beruházások, beszerzések | 5 440 510 | 5 440 510 |  |  |  |  |  | **5 440 510** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 19 155 761 | 13 639 666 |  | 5 516 095 |  |  |  | **13 639 666** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **33 214 247** | **27 698 152** |  | **5 516 095** |  |  |  | **27 698 152** |
| ***\* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | EFOP 3.7.3.16-2017-00024 | | | | | | |
| *Még egy esély* |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 58 315 468 | 58 315 468 |  |  |  |  |  | **58 315 468** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **58 315 468** | **58 315 468** |  |  |  |  |  | **58 315 468** |
| Személyi jellegű | 28 839 288 | 28 839 288 |  |  |  |  |  | **28 839 288** |
| Beruházások, beszerzések | 5 130 440 | 5 130 440 |  |  |  |  |  | **5 130 440** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 24 345 740 | 22 981 947 |  | 1 363 793 |  |  |  | **22 981 947** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **58 315 468** | **56 951 675** |  | **1 363 793** |  |  |  | **56 951 675** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | EFOP-1.5.3.16.2017.00027 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 18 678 000 | 18 678 000 |  |  |  |  |  | **18 678 000** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **18 678 000** | **18 678 000** |  |  |  |  |  | **18 678 000** |
| Személyi jellegű | 5 458 000 | 5 458 000 |  |  |  |  |  | **5 458 000** |
| Beruházások, beszerzések | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  |  |  | **2 500 000** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 10 720 000 | 9 955 916 |  | 764 084 |  |  |  | **9 955 916** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **18 678 000** | **17 913 916** |  | **764 084** |  |  |  | **17 913 916** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP\_PLUSZ 1.2.1.21.SOI | | | | | | |
| *Belterületi vízrendezés Berzencén* |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 169 344 340 | 169 344 340 |  |  |  |  |  | **169 344 340** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **169 344 340** | **169 344 340** |  |  |  |  |  | **169 344 340** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 153 215 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 16 129 000 | 1 079 500 |  | 15 049 500 | 6 340 000 |  |  | **7 419 500** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **169 344 340** | **1 079 500** |  | **15 049 500** | **6 340 000** |  |  | **7 419 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2023. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig** |
| **2023. évi** | | | **2023. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

*9. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzatának összes bevétele, kiadása**

|  | **Berzence Nagyközség Önkormányzata** | | | **01** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Összes bevétel, kiadás** | | | **01** |
|  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** **2023. XII. 31.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **260 216 261** | **266 488 221** | **267 433 727** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 78 274 381 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 52 996 610 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 45 429 560 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 52 435 135 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 7 935 053 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | 231 031 414 | 249 440 100 | 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 | 17 048 121 | 17 993 627 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  | **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 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **89 860 000** | **296 314 136** | **296 314 136** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 8 362 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 000 | 10 663 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 80 000 000 | 284 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartozkodás utáni adó | 150 000 | 480 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 870 045 | 870 045 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **10 400 350** | **17 910 932** | **13 965 188** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 854 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 873 000 | 5 909 292 | 5 041 076 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 159 000 | 76 836 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 733 580 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 027 350 | 1 301 923 | 572 882 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 5 897 260 | 5 897 357 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 469 080 | 469 080 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **3 098 425** | **3 098 425** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 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** | **611 272 506** | **608 272 268** |
| **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** | **239 410 535** | **239 410 535** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 237 896 840 | 239 410 535 | 239 410 535 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  | **248 407 750** | **248 407 750** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| **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** | **487 818 285** | **487 818 285** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **598 373 451** | **1 099 090 791** | **1 096 090 553** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **187 086 527** | **350 050 158** | **169 690 724** |
| 2 | Személyi juttatások | 46 337 985 | 44 847 385 | 42 640 445 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 161 413 | 5 168 880 | 5 019 151 |
| 4 | Dologi kiadások | 70 210 406 | 90 673 941 | 73 474 939 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 27 248 088 | 24 486 372 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 23 701 723 | 26 642 140 | 24 069 817 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 5 521 723 | 4 377 602 | 4 055 866 |
| 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 | 2 627 865 |
| 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 | 19 364 538 | 17 386 086 |
| 19 | - Tartalékok | 29 000 000 | 155 469 724 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 24 000 000 | 155 469 724 |  |
| 21 | - Céltartalék | 5 000 000 |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **189 127 681** | **272 559 149** | **17 020 549** |
| 23 | Beruházások | 153 215 340 | 157 014 962 | 3 799 622 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 153 215 340 | 153 215 340 |  |
| 25 | Felújítások | 35 912 341 | 115 544 187 | 13 220 927 |
| 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** | **622 609 307** | **186 711 273** |
| **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** | **476 481 484** | **459 129 551** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 | 9 237 750 | 9 237 750 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 52 | Pénzeszközök lekötöt bankbetétként |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 53 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként |  |  |  |
| **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** | **476 481 484** | **459 129 551** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **598 373 451** | **1 099 090 791** | **645 840 824** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **10** | **10** | **10** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **10** | **10** | **10** |

*10. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

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

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés 2023. XII. 31.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **260 216 261** | **266 488 221** | **267 433 727** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 78 274 381 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 52 996 610 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 45 429 560 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 52 435 135 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 7 935 053 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | 231 031 414 |  |  |
| 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 | 17 048 121 | 17 993 627 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  | **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 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **89 860 000** | **296 314 136** | **296 314 136** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 8 362 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 000 | 10 663 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 80 000 000 | 284 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartozkodás utáni adó | 150 000 | 480 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 870 045 | 870 045 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **10 400 350** | **17 910 932** | **13 965 188** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 854 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 873 000 | 5 909 292 | 5 041 076 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 159 000 | 76 836 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 733 580 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 027 350 | 1 301 923 | 572 882 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 5 897 260 | 5 897 357 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 469 080 | 469 080 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **3 098 425** | **3 098 425** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 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** | **611 272 506** | **608 272 268** |
| **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)** | **69 632 000** | **71 145 695** | **71 145 695** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 69 632 000 | 71 145 695 | 71 145 695 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  | **248 407 750** | **248 407 750** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| **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)** | **69 632 000** | **319 553 445** | **319 553 445** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **430 108 611** | **930 825 951** | **927 825 713** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **172 037 027** | **335 000 658** | **163 350 724** |
| 2 | Személyi juttatások | 46 337 985 | 44 847 385 | 42 640 445 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 161 413 | 5 168 880 | 5 019 151 |
| 4 | Dologi kiadások | 55 160 906 | 75 624 441 | 67 134 939 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 27 248 088 | 24 486 372 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 23 701 723 | 26 642 140 | 24 069 817 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 5 521 723 | 4 177 602 | 4 055 866 |
| 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 | 2 627 865 |
| 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 | 19 364 538 | 17 386 086 |
| 19 | - Tartalékok | 29 000 000 | 155 469 724 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 24 000 000 | 155 469 724 |  |
| 21 | - Céltartalék | 5 000 000 |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **35 912 341** | **119 343 809** | **17 020 549** |
| 23 | Beruházások |  | 3 799 622 | 3 799 622 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 35 912 341 | 115 544 187 | 13 220 927 |
| 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)** | **207 949 368** | **454 344 467** | **180 371 273** |
| **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** | **476 481 484** | **459 129 551** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 | 9 237 750 | 9 237 750 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 52 | Pénzeszközök lekötöt bankbetétként |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 53 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként |  |  |  |
| **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** | **476 481 484** | **459 129 551** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **430 108 611** | **930 825 951** | **639 500 824** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **11** | **11** | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **10** | **10** | **10** |

*11. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

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

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés 2023. XII. 31.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  |  |  |
| 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 | Tartozkodás 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)** | **168 264 840** | **168 264 840** | **168 264 840** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 168 264 840 | 168 264 840 | 168 264 840 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| **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)** | **168 264 840** | **168 264 840** | **168 264 840** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **168 264 840** | **168 264 840** | **168 264 840** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **15 049 500** | **15 049 500** | **6 340 000** |
| 2 | Személyi juttatások |  |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 15 049 500 | 15 049 500 | 6 340 000 |
| 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 | 153 215 340 | 153 215 340 |  |
| 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)** | **168 264 840** | **168 264 840** | **6 340 000** |
| **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 | Pénzeszközök lekötöt bankbetétként |  |  |  |
| 53 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként |  |  |  |
| **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)** | **168 264 840** | **168 264 840** | **6 340 000** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*12. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Polgármesteri Hivatal összes bevétele, kiadása**

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2023.XII.31. teljesítés** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** |  | **70 537** | **6** |
| 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 |  |  | 6 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 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** | **6** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **57 962 108** | **63 080 088** | **62 092 079** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8 754 208 | 8 754 208 | 8 754 208 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 207 900 | 54 325 880 | 53 337 871 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **57 962 108** | **63 150 625** | **62 092 085** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **57 962 108** | **63 150 625** | **56 364 806** |
| 2 | Személyi juttatások | 42 493 187 | 46 132 260 | 45 992 330 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 591 842 | 5 079 772 | 4 844 556 |
| 4 | Dologi kiadások | 10 877 079 | 11 705 956 | 5 295 283 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  | 232 637 | 232 637 |
| **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)** | **57 962 108** | **63 150 625** | **56 364 806** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **6** | **6** | **6** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*13. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevételei, kiadási**

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2023.XII.31. teljesítés** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** |  | **70 537** | **6** |
| 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 |  |  | 6 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 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** | **6** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **52 446 013** | **57 563 993** | **56 575 984** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 238 113 | 3 238 113 | 3 238 113 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 207 900 | 54 325 880 | 53 337 871 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **52 446 013** | **57 634 530** | **56 575 990** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **52 446 013** | **57 634 530** | **56 364 806** |
| 2 | Személyi juttatások | 42 493 187 | 46 132 260 | 45 992 330 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 591 842 | 5 079 772 | 4 844 556 |
| 4 | Dologi kiadások | 5 360 984 | 6 189 861 | 5 295 283 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  | 232 637 | 232 637 |
| **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)** | **52 446 013** | **57 634 530** | **56 364 806** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **6** | **6** | **6** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*14. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

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

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2023.XII.31. teljesítés** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **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** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*15. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és Konyha összes bevételei, kiadásai**

| **c** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2023.XII.31 teljesítés** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **25 141 100** | **25 801 110** | **23 590 200** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak | 19 796 115 | 19 796 115 | 18 055 269 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 344 985 | 5 344 985 | 4 874 913 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  | 1 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 660 010 | 660 017 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  | **382 950** | **382 950** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 382 950 | 382 950 |
| 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)** | **25 141 100** | **26 184 060** | **23 973 150** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **140 088 927** | **148 613 257** | **132 826 196** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 249 104 | 249 104 | 249 104 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 139 839 823 | 148 364 153 | 132 577 092 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **165 230 027** | **174 797 317** | **156 799 346** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **165 230 027** | **166 030 867** | **148 311 427** |
| 2 | Személyi juttatások | 75 098 586 | 80 797 630 | 80 554 749 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 750 428 | 10 893 598 | 10 893 598 |
| 4 | Dologi kiadások | 80 381 013 | 74 339 639 | 56 863 080 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  | **8 766 450** | **8 180 532** |
| 8 | Beruházások |  | 8 766 450 | 8 180 532 |
| 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** | **174 797 317** | **156 491 959** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **17** | **19** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*16. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

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

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2023.XII.31 teljesítés** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **25 141 100** | **25 801 110** | **23 590 200** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak | 19 796 115 | 19 796 115 | 18 055 269 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 344 985 | 5 344 985 | 4 874 913 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  | 1 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 660 010 | 660 017 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  | **382 950** | **382 950** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 382 950 | 382 950 |
| 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)** | **25 141 100** | **26 184 060** | **23 973 150** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **140 088 927** | **148 613 257** | **132 826 196** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 249 104 | 249 104 | 249 104 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 139 839 823 | 148 364 153 | 132 577 092 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **165 230 027** | **174 797 317** | **156 799 346** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **165 230 027** | **166 030 867** | **148 311 427** |
| 2 | Személyi juttatások | 75 098 586 | 80 797 630 | 80 554 749 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 750 428 | 10 893 598 | 10 893 598 |
| 4 | Dologi kiadások | 80 381 013 | 74 339 639 | 56 863 080 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  | **8 766 450** | **8 180 532** |
| 8 | Beruházások |  | 8 766 450 | 8 180 532 |
| 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** | **174 797 317** | **156 491 959** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **17** | **19** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*17. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház összes bevétele, kiadása**

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2023.XII.31. teljesítés** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **1 000 000** | **1 000 000** | **332 900** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 332 900 |
| 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** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 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** | **1 400 000** | **732 900** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **26 553 489** | **26 652 529** | **26 075 666** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 598 828 | 2 098 828 | 2 098 828 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 954 661 | 24 553 701 | 23 976 838 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **27 553 489** | **28 052 529** | **26 808 566** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **27 553 489** | **27 874 739** | **24 645 404** |
| 2 | Személyi juttatások | 13 639 200 | 14 206 656 | 13 756 392 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 773 096 | 1 932 296 | 1 866 178 |
| 4 | Dologi kiadások | 12 141 193 | 11 715 444 | 9 002 491 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  | 20 343 | 20 343 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  | **177 790** | **177 790** |
| 8 | Beruházások |  | 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** | **28 052 529** | **24 823 194** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **3** | **3** | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*18. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

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

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2023.XII.31. teljesítés** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **1 000 000** | **1 000 000** | **332 900** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 332 900 |
| 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** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 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** | **1 400 000** | **732 900** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **25 189 696** | **25 288 736** | **24 711 873** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 235 035 | 735 035 | 735 035 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 954 661 | 24 553 701 | 23 976 838 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **26 189 696** | **26 688 736** | **25 444 773** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **26 189 696** | **26 510 946** | **24 645 404** |
| 2 | Személyi juttatások | 13 639 200 | 14 206 656 | 13 756 392 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 773 096 | 1 932 296 | 1 866 178 |
| 4 | Dologi kiadások | 10 777 400 | 10 351 651 | 9 002 491 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  | 20 343 | 20 343 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  | **177 790** | **177 790** |
| 8 | Beruházások |  | 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** | **26 688 736** | **24 823 194** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **3** | **3** | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*19. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

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

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2023.XII.31. teljesítés** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **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** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*20. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása**

| **Sor-szám** | **Költségvetési szerv neve** | **Költségvetési maradvány összege** | **Elvonás (-)** | **Intézményt megillető maradvány** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jóváhagyott** | **Jóváhagyott-ból működési** | **Jóváhagyott-ból felhalmozási** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=(C-D)** | **F** | **G** |
| 1. | Berzencei Polgármesteri Hivatal | 5 727 279 |  | 5 727 279 | 5 727 279 |  |
| 2. | Berzencei Művelődési Ház | 1 985 372 |  | 1 985 372 | 1 985 372 |  |
| 3. | Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és Konyha | 307 387 |  | 307 387 | 307 387 |  |
| 4. | Berzence Nagyközség Önkormányzat | 450 249 729 |  | 450 249 729 | 297 034 389 | 153 215 340 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | | **458 269 767** |  | **458 269 767** | **305 054 427** | **153 215 340** |

*21. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) 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** | **Tényleges támogatás összege** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 78 274 381 | 78 274 381 |
|  | A települési önkormányzatok egyen köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 52 996 610 | 52 996 610 |
|  | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás | 44 099 500 | 45 429 560 | 45 429 560 |
|  | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 52 435 135 | 52 435 135 |
|  | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 7 935 053 | 7 935 053 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Összesen:** | **231 031 414** | **237 070 739** | **237 070 739** |

*22. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**203. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Tervezett támogatás összge** | **Teljesítés** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Berzencéért Alapítvány | Működési támogatás | 330 000 | 330 000 |
| 2. | Berzencei Sportegyesület | Működési támogatás | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 3. | Szeretet Temploma Alapítvány | Működési támogatás | 50 000 | 50 000 |
| 4. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Működési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5. | Mozgáskorlátozottak Csurgói Egyesülete | Működési támogatás | 150 000 | 150 000 |
| 6. | Berzencei Ifjúságért és Kulturáért Egyesület | Működési támogatás | 600 000 | 600 000 |
| 7. | Tanulmány díj | Működési támogatás | 114 538 | 114 538 |
| 8. | Vakok és Gyengénlátók Egyesülete | Működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 9. | Nagyatádi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület | Müködési támogatás | 20 000 | 20 000 |
| 10. | Berzencei Kavulák János Általános Iskoláért 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:** | |  | **8 864 538** | **8 864 538** |

*23. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. évi teljesítés adatairól**

| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi tény** | **2023. évi** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **E** | **F** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **252 404 625** | **266 888 221** | **267 833 727** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 | 78 274 381 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 299 460 | 52 996 610 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 934 310 | 45 429 560 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 005 226 | 52 435 135 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 | 7 935 053 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 506 502 | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 8 847 027 | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | 224 833 602 | 249 440 100 | 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 | 27 571 023 | 17 448 121 | 18 393 627 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **174 344 336** | **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 | 174 344 336 | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 169 344 340 |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **114 856 035** | **296 314 136** | **296 314 136** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 6 968 | 8 362 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 388 916 | 10 663 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 104 707 858 | 284 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartozkodás utáni adó | 52 300 | 480 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | egyéb közhatalmi bevétel | 699 993 | 870 045 | 870 045 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **32 071 591** | **44 782 579** | **37 888 294** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 946 481 | 854 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 263 641 | 6 909 292 | 5 373 976 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 159 000 | 76 836 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 1 398 082 | 3 000 000 | 733 580 |
| 36 | Ellátási díjak | 15 949 472 | 19 796 115 | 18 055 269 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 384 294 | 6 646 908 | 5 447 795 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 868 | 5 897 260 | 5 897 364 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 799 612 | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 329 141 | 1 199 627 | 1 129 097 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **600 000** | **3 098 425** | **3 098 425** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 600 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 598 425 | 598 425 |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  | **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 |
| 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)** | **574 276 587** | **638 927 103** | **632 978 324** |
| **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)** | **34 665 023** | **250 512 675** | **250 512 675** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 665 023 | 250 512 675 | 250 512 675 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **194 516 149** | **475 651 484** | **458 299 551** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 156 859 | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése |  | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 185 359 290 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| **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)** | **229 181 172** | **726 164 159** | **708 812 226** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **803 457 759** | **1 365 091 262** | **1 341 790 550** |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  |  |  |  | ***0*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2022. évi tény** | **2023. évi** | |
| **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **E** | **F** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **347 182 464** | **607 106 389** | **399 012 361** |
| 2 | Személyi juttatások | 176 033 127 | 185 983 931 | 182 943 916 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 323 612 | 23 074 546 | 22 623 483 |
| 4 | Dologi kiadások | 113 007 935 | 188 434 980 | 144 635 793 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 973 909 | 27 248 088 | 24 486 372 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 11 843 881 | 26 895 120 | 24 322 797 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 46 370 | 4 630 582 | 4 308 846 |
| 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 | 2 639 685 | 2 900 000 | 2 627 865 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 737 826 | 19 364 538 | 17 386 086 |
| 19 | - Tartalékok |  | 155 469 724 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  | 155 469 724 |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **12 749 175** | **281 503 389** | **25 378 871** |
| 23 | Beruházások | 8 000 691 | 165 959 202 | 12 157 944 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 15 215 340 |  |
| 25 | Felújítások | 4 748 484 | 115 544 187 | 13 220 927 |
| 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)** | **359 931 639** | **888 609 778** | **424 391 232** |
| **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)** | **193 013 445** | **476 481 484** | **459 129 551** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 654 155 | 9 237 750 | 9 237 750 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása |  | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként | 185 359 290 | 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)** | **193 013 445** | **476 481 484** | **459 129 551** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **552 945 084** | **1 365 091 262** | **883 520 783** |

*24. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban**

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

*25. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

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

| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Tervezett** | **Tényleges** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  |  |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 125 000 | 125 000 |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| **26.** | **Összesen:** |  |  |

*26. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én**

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

*27. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

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

| **Sor- szám** | **Hitel, kölcsön** | **Kölcsön- nyújtás éve** | **Lejárat éve** | **Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én** | **Hitel, kölcsön állomány december 31-én** | | **2025. után** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024.** | **2025.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1.** | **Rövid lejáratú** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Hosszú lejáratú** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Összesen (1+8)** |  |  |  |  |  |  |

*28. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről, 2023. év**

| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Bruttó*** | ***Könyv szerinti*** | ***Becsült*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| ***állományi érték*** | | |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |
| **I. Immateriális javak** | 01. |  |  |  |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. |  | **759 053 581** |  |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. |  | **728 682 687** |  |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. |  | ***527 492 039*** |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó* *vagyoni értékű jogok* | 05. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. |  | 161 970 684 |  |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. |  | 39 219 964 |  |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. |  | 30 370 894 |  |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. |  | 23 515 811 |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,* *felszerelések, járművek* | 10. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. |  | 1 974 642 |  |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. |  | 4 880 441 |  |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | 13. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | 18. |  |  |  |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. |  |  |  |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. |  |  |  |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. |  |  |  |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. |  |  |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. |  |  |  |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. |  |  |  |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök* *értékhelyesbítése* | 25. |  |  |  |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. |  |  |  |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. |  | 60 483 |  |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. |  | 10 000 |  |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. |  |  |  |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. |  | 10 000 |  |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. |  | 50 483 |  |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt* *megtestesítő értékpapírok* | 36. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. |  | 50 483 |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi* *eszközök értékhelyesbítése* | 41. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  | 3 123 215 |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** **(01+02+28+44)** | 45. |  | 762 237 279 |  |
| **I. Készletek** | 46. |  | 803 068 |  |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. |  | 803 068 |  |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. |  |  |  |
| **III. Forintszámlák** | 51. |  | 458 041 347 |  |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. |  | 458 041 347 |  |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. |  | 22 101 875 |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. |  | 19 463 531 |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. |  | 99 000 |  |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 57. |  | 41 664 406 |  |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 58. |  | 129 420 |  |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési** **eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 59. |  | 1 099 690 |  |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 60. |  | 1 229 110 |  |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 61. |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 62. |  | **1 263 975 210** |  |

*29. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. év**

| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***állományi* *érték*** |
| --- | --- | --- |
|
|  |
| **A** | **B** | **C** |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 1 214 006 781 |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. | 7 565 456 |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 30 180 198 |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | -372 422 523 |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | 194 910 067 |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **1 074 239 979** |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | **1 091 193** |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 8 326 859 |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. |  |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **9 418 052** |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. |  |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. | 180 317 179 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **1 263 975 210** |

*30. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. év**

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

*31. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

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

*32. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Pénzeszközök változásának levezetése**

| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (Ft )** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből: | **247 768 183** |
| 2. |  Bankszámlák egyenlege | 247 706 273 |
| 3. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 61 910 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 1 091 277 875 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 883 520 783 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 2 516 072 |
| 7. | Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből: | **458 041 347** |
| 8. |  Bankszámlák egyenlege | 458 041 347 |
| 9. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |

Végső előterjesztői indokolás

Az állam háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§  (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy, hogy az a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31-ig) hatályba lépjen.

A tényleges bevétel 1341790550 Ft, amely 98,29%-os teljesülést eredményezett. A kiadás záró főösszege 883520783 Ft, amely alapján a teljesítés mutatószáma 64,72%.

A rendelet-tervezet mellékletei számszerűen bemutatják az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását, a bevételek és kiadások alakulását.