

E L Ő T E R J E S Z T É S

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. szeptember 28. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Nyeste József polgármester

Készítette: Hauberger Pálné pénzügyi főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült Berente Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el.

Berente, 2023. szeptember 21.

Hauberger Pálné
pénzügyi főelőadó

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

**Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (IX.) határozata
beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról**

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hauberg Pálné pénzügyi főelőadó
Berente Község Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi főmunkatárs

Határidő: azonnali, folyamatos



Berente Község Önkormányzata

3704 Berente, Esze Tamás út 18.

Pf.: 443.

E-mail: ph@berente.hu

Web cím: www.berente.hu

Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2023. VI.30.-ig terjedő időszak gazdálkodásának teljesüléséről

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény már nem teszi kötelezővé az I. félévről, illetve az I-III. negyedévről szóló költségvetési beszámolót, de fontosnak tartjuk, hogy a képviselő testület tájékoztatást kapjon a település gazdálkodásának alakulásáról.

Berente Község Önkormányzatának gazdálkodására – a korábbi évekhez hasonlóan – a bevételek függvényében való kötelezettségvállalások voltak jellemzőek.

BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Bevételeink 3.452.708.353.-Ft, összességében időarányostól magasabb teljesítést mutatnak. (58.7 %)

A költségvetés tervezett bevétele 5.875.676.298.-Ft. volt, mely a működési támogatások növekedésével, illetve a 2022. évi pénzmaradvány igénybevitelével változott.

Működési bevételek:

A működési bevételek tervezett összege 2.377.819.864.-Ft, a módosított előirányzat 2.399.499.247.-Ft.

a teljesítés 93 %-os teljesülést mutat az adott időszakban 2.235.393.608.-Ft.

Bemutatásra került az önkormányzatok működési támogatása jogcímenként az államtól kapott finanszírozás.

Az Önkormányzat állami támogatása, ami a települési szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, kulturális, és kiegészítő állami támogatásokból tevődik össze a fizetési ütemezésnek megfelelően kerültek átutalásra, 101.933.235.-Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások, a társadalombiztosítási alap finanszírozása, mezőőri támogatás, közfoglalkoztatási munkaprogram támogatása 9.581.259.-Ft

A saját bevételek között az időarányosnak megfelelő a teljesítés a szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások és az egyéb bevételek: 15.861.137.-Ft., kamatbevétel jogcímen, betétlekötések után 158.186.301.-Ft -ot kapott az önkormányzat .

A közhatalmi bevételek között a helyi adók, ezen belül az építményadó, a telekadó, és az iparüzési adó került bemutatásra a teljesítés meghaladta az eredeti előirányzathoz képest 92,9 %os teljesülést mutat.

Adóbevételeinkből az időszak végére 1.949.197.774 .-Ft bevétel folyt be az adószámlákra.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközeink a tervezetthez képest 83,48 %-ban teljesültek. Ez a bevétel a lakossági lakásfelújítási kölcsönök visszafizetéséből adódik.

Finanszírozási (pénzforgalom nélküli) bevételként a 2022. évi maradvány került felhasználása 2.987.238.206.-Ft. összeggel.

KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Kiadásaink eredeti előirányzata 4.400.000.-Ft volt, mely 5.875.676.298.-Ft-ra módosult, a teljesítés 1.920.136.189.-Ft. Összességében a kiadások a VI. 30.állapotnak megfelelően 32,68 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ez elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka, hogy 2023-ban költségvetésünk 12,79 %-át kitevő felhalmozási kiadások teljesítése 17,87 %-os (beruházások, felújítások, felhalmozási célú támogatások). Összes kiadás az adott időszakban 134.290.142.-Ft

Az intézmények finanszírozására történő kiadás 147.568.927.-Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése időarányos, a teljesítés 51,19 %-os. A lakossági támogatások összege: 164.881.749.-Ft. A települési támogatások és az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott juttatásokra kifizetett támogatások kerültek kimutatásra.

A fejlesztési kiadások közül a tervezett felújítások egy része az I. félévben elkezdődött, a jóváhagyott beruházási és felújítási célok folyamatosan teljesülnek. A felújítások nagyobb részének megvalósítása folyamatban van. A felhalmozási kiadások bemutatását a 3.,4,. számú mellékletek tartalmazzák. A lakossági támogatásokra, kölcsönökre 135.590.110.-Ft-ot fordított az önkormányzat az első félévben, mely lakásfelújítási, és pályázati támogatások. Folytatódott a Társasházak homlokzatiszigetelésének támogatása, utcafronti kerítés, fűtés és melegvíz előállító rendszerek, és lakáskorszerűsítési, lakásfelújítási támogatás. A támogatási összeg kifizetése és a benyújtása és elbírálása folyamatos.

Az intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesülését a 5. számú mellékletek mutatják be.

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK TELJESÜLÉSE

Beruházásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 25,13 %-ra teljesültek. 57.542.479.-Ft .

A beruházások részletes felsorolását a beszámoló 3.sz. melléklete tartalmazza.

A felújítások a módosított előirányzathoz viszonyítva 14,68 %-ra teljesültek. 76.747.663.-Ft -ot költött az önkormányzat felújításokra.

Az előirányzatokat és a teljesített kiadásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Összegzés

Berente Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének a kiadási előirányzata rendelkezett bevételi fedezettel. Az előző évi maradvány felosztása 2.987.238.206.-Ft.

A bevételeink között az állami támogatásokon túl a helyi adóbevételek a legmeghatározóbbak. Meg kell említeni, hogy az önkormányzat jelentős összeget fizet be a központi költségvetésbe az adóerő képesség figyelembevételé miatt, eddig teljesített kifizetés 459.221.646.-Ft.

A második félévben is nagy figyelmet kell fordítani a kiadások kontrolljára, a kifizetések ütemezésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni.

Berente Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	190 503 395	212 182 778	141 514 494
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 744 020	91 194 726	47 421 258
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 866 710	73 303 898	38 118 028
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 489 347	24 717 244	12 852 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 318	5 972 142	3 105 512
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		435 468	435 468
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	179 503 395	195 623 478	101 933 235
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 000 000	16 559 300	9 581 259
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 100 000 000	2 100 000 000	1 949 812 285
24	Építványadó	100 000 000	100 000 000	50 891 090
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	1 953 000 000	1 953 000 000	1 872 164 341
27	Teljesítménydíj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	47 000 000	47 000 000	26 142 343
30	Egyéb közhatalmi bevételek			614 511
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	87 316 469	87 316 469	174 047 438
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	56 966 469	56 966 469	10 669 328
34	Körvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	500 939
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 910 796
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000 000	30 000 000	158 186 301
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			2 780 074
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			19 391
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			19 391
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000	15 000 000	12 521 398
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	12 521 398
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 392 819 864	2 414 499 247	2 247 915 006

60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	2 000 000 000	2 987 238 206	2 987 238 206
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 000	2 987 238 206	2 987 238 206
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	7 180 136	473 938 845	2 715 478 147
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 180 136	473 938 845	465 470 147
75	Lekötött betétek megszüntetése			2 250 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltságbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	2 007 180 136	3 461 177 051	5 702 708 353
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 400 000 000	5 875 676 298	7 950 623 389

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 293 280 426	4 162 869 075	1 177 605 654
2	Személyi juttatások	364 001 068	379 685 256	189 433 392
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398 836	52 365 209	26 112 788
4	Dologi kiadások	388 105 981	456 487 600	124 152 017
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	322 100 000	164 881 749
6	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	2 952 231 010	673 025 708
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó befizetések		231 073	231 073
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	883 118 553	883 118 553	459 221 646
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 261 214	275 024 224	208 504 237
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 800 000	10 800 000	5 068 752
19	- Tartalékok	1 175 494 774	1 783 057 160	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 175 494 774	1 783 057 160	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 100 828 000	1 240 156 940	269 880 252
23	Beruházások	183 202 000	228 933 477	57 542 479
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	479 050 000	522 647 463	76 747 663
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 576 000	488 576 000	135 590 110
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	28 528 000	53 528 000	6 545 218
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	410 048 000	435 048 000	129 044 892
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 394 108 426	5 403 026 015	1 447 485 906
37	Hitelek, 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	Kötvények beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	5 891 574	472 650 283	5 722 650 283
49	Államháztartáson belüli megkezelések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése	5 891 574	472 650 283	472 650 283
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 250 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 891 574	472 650 283	5 722 650 283
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 400 000 000	5 875 676 298	7 170 136 189

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 001 288 562	-2 988 526 768	800 429 100
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 001 288 562	2 988 526 768	-19 941 930

Berente Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+(11+...+14)	190 503 395	212 182 778	111 514 494
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 744 020	91 194 726	47 421 258
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 866 710	73 303 898	38 118 028
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 489 347	24 717 244	12 852 969
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 403 318	5 972 142	3 105 512
8	Elszámolásból származó bevételek		435 468	435 468
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+(9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	179 503 395	195 623 478	101 933 235
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	11 000 000	16 539 300	9 581 259
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 160 000 000	2 100 000 000	1 949 812 285
24	Építványadó	100 000 000	100 000 000	50 891 090
25	idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	1 953 000 000	1 953 000 000	1 872 164 341
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	47 000 000	47 000 000	26 142 343
31	Működési bevételek (32+...+42)	87 316 469	87 316 469	174 047 438
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	56 966 469	56 966 469	10 669 328
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	500 939
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 910 796
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000 000	30 000 000	158 186 301
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			2 780 074
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			19 391
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			19 391
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	15 000 000	15 000 000	12 521 398
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000	15 000 000	12 521 398
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+16+23+31+43+49+54)	2 392 819 864	2 414 499 247	2 247 915 006

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	2 000 000 000	2 987 238 206	2 987 238 206
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 000	2 987 238 206	2 987 238 206
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	7 180 136	473 938 845	2 715 470 147
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 180 136	473 938 845	465 470 147
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			2 250 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	2 007 180 136	3 461 177 051	5 701 708 353
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 400 000 000	5 875 676 298	7 959 623 359

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 293 280 426	4 162 869 075	1 177 605 654
2	Személyi juttatások	364 001 068	379 685 256	189 433 392
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398 836	52 365 209	26 112 788
4	Dologi kiadások	388 105 981	456 487 600	124 152 017
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	322 100 000	164 881 749
6	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	2 952 231 010	673 025 708
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			231 073
8	- Törvényi előírás alapján befizetések			459 221 646
9	- Egyéb elfizetések, 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			208 504 237
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	1 175 494 774	1 783 057 160	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 175 494 774	1 783 057 160	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 100 828 000	1 140 156 940	269 880 252
23	Beruházások	183 202 000	228 933 477	57 542 479
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	479 050 000	522 647 463	76 747 663
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 576 000	488 576 000	135 590 110
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	28 528 000	53 528 000	6 545 218
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	410 048 000	435 048 000	129 044 892
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+22)	4 394 108 426	5 403 026 015	1 447 485 906
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 891 574	472 650 283	5 722 650 283
49	Államháztartáson belüli megkezelések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése	5 891 574	472 650 283	472 650 283
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 250 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 59)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 891 574	472 650 283	5 722 650 283
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 400 000 000	5 875 676 298	7 170 136 189

780 487 170

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 001 288 562	-2 988 526 768	800 429 100
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 001 288 562	2 988 526 768	-19 941 930

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				#HIV?
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 90 503 395	212 182 778	111 514 494	Személyi juttatások	364 001 968	379 685 256	189 433 392	
2	1. helyi EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398 836	52 365 209	26 112 788	
3	Kaszárolmi bevételek	2 100 000 000	2 100 000 000	1 949 812 285	Dologi kiadások	388 103 981	456 487 600	120 152 017	
4	Működési bevételek	87 316 469	87 316 469	174 047 438	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	322 100 000	164 881 769	
5	Működési célú áruvet pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	2 952 231 010	673 025 708	
6	5. helyi EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 175 494 774	1 783 057 160		
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 377 819 864	2 399 499 247	2 238 374 217	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12.)	3 283 280 436	4 162 869 075	1 177 605 654	
14	Hiany bevételek finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 000 000 000	2 987 238 206	3 237 238 206	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000 000	2 987 238 206	2 987 238 206	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése			2 250 000 000	Kölcsön törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	7 180 136	473 938 845	463 470 147	Forgatási célú beföldi, külsőli értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 250 000 000	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 180 136	473 938 845	463 470 147	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 891 574	472 650 283	472 650 283	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 007 180 136	3 461 177 051	5 702 708 353	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 891 574	472 650 283	5 722 650 283	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	4 385 000 000	5 860 676 298	7 938 082 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 299 172 000	4 635 519 358	6 900 255 937	
26	Költségvetési hiány:	915 460 562	1 763 369 828	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 057 768 563	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 085 828 000	1 225 156 940	1 037 826 633	

2. melléklet a 2023. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	D	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	183 202 000	228 933 477	57 542 479
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	479 050 000	522 647 463	76 747 663
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 000 000	15 000 000	12 521 398	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	438 576 000	488 576 000	135 590 110
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			19 351				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	15 000 000	15 000 000	12 540 789	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 190 828 000	1 240 156 940	269 880 252
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldi értékpapírok			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	15 000 000	15 000 000	12 540 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 190 828 000	1 240 156 940	269 880 252
27	Költségvetési hiány:	1 085 828 000	1 225 156 940	257 339 463	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 085 828 000	1 225 156 940	257 339 463	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 2023. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2023. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gagarin játszótér	37 717 000	2 023		37 717 000		
Csaba köz parkoló terület	18 100 000	2 023		18 100 000		5 509 941
Buszmegállók	14 000 000	2 023		14 000 000		
Kommunális eszköz (nagyértékű gép vásárlás)	60 000 000	2 023		60 000 000		
Lelekharang	5 000 000	2 023		5 000 000		
E-rőtárolomás 2 db	15 000 000	2 023		15 000 000		
Művelődés Ház ,Szabadidőpark faház bőtorzat	15 000 000	2 023		15 000 000		2 307 924
Település gondnokság (akkus vágógép)	5 000 000	2 023		11 281 983		7 189 953
Mezőőri jármű, laptop	8 000 000	2 023		8 000 000		
Községi Önk. Hivatal adatmenítés, nyomtató	2 635 000	2 023		2 635 000		3 335 101
Temető lépcső pótlás	2 750 000	2 023		2 750 000		
Polgármesteri Hivatal terv		2 023		12 573 000		12 573 000
József A. 2. hrsz 164/3 megvásárlása		2 023		22 000 000		
Bajcsy-Zs.úti garázsok		2 023		925 970		1 642 876
Temető kerítés		2 023				511 179
Gagarin ut felújítás tervdok		2 023				482 600
fogyasztásmérőhely kialakítása, hálózatkivitelezés (József A u. (kasiéty)		2 023				953 464
Ravatalozó tárgyi eszköz beszerzés		2 023		203 757		466 789
Marx K.u. hordalekfőgő műtárgy		2 023		3 746 767		
Ünnepi díszkivilágítás		2 023				4 739 132

Gyógyszerár, klíma					2 023				974 300
Kamerarendszer bővítés					2 023				16 567 709
Kutyakennel, kutyaelfogó					2 023				288 511
ÖSSZESEN:		183 202 000					228 933 477		57 542 479

[illegible]

Berente Község Önkormányzata		01		
Összes bevétel, kiadás		01		
#HIV!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	190 503 395	212 182 778	110 999 277
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 744 020	91 194 726	47 421 238
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 866 710	73 303 893	38 118 028
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 489 347	24 717 244	12 832 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 318	3 972 142	3 105 512
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		435 468	435 468
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	179 503 395	195 623 478	101 933 235
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 000 000	16 559 300	9 066 042
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 100 000 000	2 100 000 000	1 949 812 285
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	50 891 090
25	Időgaraforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Teljesítménydíj	1 953 000 000	1 953 000 000	1 872 164 341
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	47 000 000	47 000 000	26 142 343
30	Egyéb közhatalmi bevétel			614 511
31	Működési bevételek (32+...+42)	86 966 469	86 966 469	173 104 208
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	56 666 469	56 666 469	9 737 828
34	Közvetített szolgáltatások értéke			489 209
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 910 796
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30 000 000	30 000 000	158 186 301
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			2 780 074
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			19 391
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			19 391
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000	15 000 000	12 521 398
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	12 521 398
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 392 469 864	2 414 149 247	2 246 456 559
60	Hitelek, 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			

5. melléklet a 2023. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berente Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 000 000 000	2 985 031 778	2 985 031 778
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 000	2 985 031 778	2 985 031 778
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 180 136	473 938 845	2 715 470 147
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 180 136	473 938 845	465 470 147
75	Lekötött betétek megszüntetése			2 250 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 007 180 136	3 458 970 623	5 700 501 925
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 399 650 000	5 873 119 870	7 946 958 484

	Berente Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	3 027 656 541	3 884 354 812	1 647 465 915
2	Személyi juttatások	211 531 000	216 751 000	103 910 716
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 756 000	30 095 300	14 467 386
4	Dologi kiadások	295 595 000	363 649 949	91 632 803
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	322 100 000	164 881 749
6	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	2 951 758 563	672 553 261
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		231 073	231 073
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	883 118 553	883 118 553	459 221 646
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 261 214	274 551 777	208 031 790
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 800 000	10 800 000	5 068 752
19	- Tartalékok	1 175 494 774	1 783 057 160	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 175 494 774	1 783 057 160	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+24+27)	1 098 193 000	1 237 521 940	268 871 302
23	Beruházások	180 567 000	226 298 477	56 533 529
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	479 050 000	522 647 463	76 747 663
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 576 000	488 576 000	135 590 110
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	28 528 000	53 528 000	6 545 218
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	410 048 000	435 048 000	129 044 892
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 125 849 541	5 121 876 752	1 316 337 217
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	273 800 459	751 243 118	5 870 219 210
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 891 574	472 650 283	472 650 283
51	Központi, irányító szervei támogatás	267 908 885	278 592 335	147 568 927
52	Pénzeszközök tekintetét betétként elhelyezése			5 250 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Változási kiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	273 800 459	751 243 118	5 870 219 210
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 399 650 000	5 873 119 870	7 186 556 427

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37		37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Berente Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV/

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	190 503 395	212 182 778	110 999 277
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 744 020	91 194 726	47 421 258
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 866 710	73 303 898	38 118 028
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 489 347	24 717 244	12 852 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 318	5 972 142	3 105 512
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		435 468	435 468
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	179 503 395	195 623 478	101 933 235
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 000 000	16 559 300	9 066 042
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 100 000 000	2 100 000 000	1 949 812 285
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	50 891 090
25	Időegyenlő forgalmi adó			
26	Ipari adó	1 953 000 000	1 953 000 000	1 372 164 341
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	47 000 000	47 000 000	26 142 343
30	Egyéb közhatalmi bevétel			614 511
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	86 966 469	86 966 469	173 104 208
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	56 666 469	56 666 469	9 737 828
34	Közvetített szolgáltatások értéke			489 209
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 910 796
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000 000	30 000 000	158 186 301
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárérték			
42	Egyéb működési bevételek			2 780 074
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			19 391
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			19 391
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000	15 000 000	12 521 398
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	12 521 398
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 392 469 864	2 414 149 247	2 246 456 559
60	Hitel-, kölcsönfelvételt államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Berente Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 000 000 000	2 985 031 778	2 985 031 778
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 000	2 985 031 778	2 985 031 778
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 180 136	473 938 845	2 715 470 147
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 180 136	473 938 845	465 470 147
75	Lekötött betétek megszüntetése			2 250 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 007 180 136	3 458 970 623	5 700 501 925
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 399 650 000	5 873 119 870	7 946 958 484

	Berente Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 027 656 541	3 884 354 812	1 047 465 915
2	Személyi juttatások	211 531 000	216 751 000	103 910 716
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 756 000	30 093 300	14 467 386
4	Dologi kiadások	295 595 000	363 649 949	91 652 803
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	322 100 000	164 881 749
6	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	2 951 758 563	672 553 261
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		231 073	231 073
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	883 118 553	883 118 553	459 221 646
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 261 214	274 551 777	208 031 790
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 800 000	10 800 000	5 068 752
19	- Tartalékok	1 175 494 774	1 783 057 160	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 175 494 774	1 783 057 160	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 098 193 000	1 237 521 940	268 871 302
23	Beruházások	180 567 000	226 298 477	56 533 529
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	479 050 000	522 647 463	76 747 663
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 576 000	488 576 000	135 590 110
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	28 528 000	53 528 000	6 545 218
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	410 048 000	435 048 000	129 044 892
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 125 849 541	5 121 876 752	1 316 337 217
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	273 800 459	751 243 118	5 870 219 210
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 891 574	472 650 283	472 650 283
51	Központi, irányító szervi támogatás	267 908 885	278 592 835	147 568 927
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 250 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Változási kiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	273 800 459	751 243 118	5 870 219 210
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 399 650 000	5 873 119 870	7 186 556 427

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

	Berentei Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV/

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	11 730
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közevetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	11 730
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 000	50 000	11 730
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	176 165 885	189 056 263	97 092 527
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 836 918	1 836 918
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 165 885	187 219 345	95 255 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	176 215 885	189 106 263	97 104 257
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	173 580 885	186 471 263	92 063 755
2	Személyi juttatások	128 982 068	139 446 256	74 151 936
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 010 836	18 637 909	10 284 944
4	Dologi kiadások	27 587 981	27 914 651	7 154 428
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		472 447	472 447
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 635 000	2 635 000	1 008 950
8	Beruházások	2 635 000	2 635 000	1 008 950
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	176 215 885	189 106 263	93 072 705
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		20		20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Berentei Község Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	11 730
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	11 730
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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)	50 000	50 000	11 730
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	176 165 885	189 056 263	97 092 527
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 836 918	1 836 918
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 165 885	187 219 345	95 255 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	176 215 885	189 106 263	97 104 257
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	173 580 885	186 471 263	92 063 755
2	Személyi juttatások	128 982 068	139 446 256	74 151 936
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 010 836	18 637 909	10 284 944
4	Dologi kiadások	27 587 981	27 914 651	7 154 428
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		472 447	472 447
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 635 000	2 635 000	1 008 950
8	Beruházások	2 635 000	2 635 000	1 008 950
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	176 215 885	189 106 263	93 072 705
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		20		20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Berentei Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	11 730
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	11 730
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 000	50 000	11 730
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	176 165 885	189 036 263	97 092 527
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 836 918	1 836 918
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (imézményfinanszírozás)	176 165 885	187 219 345	95 255 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	176 215 885	189 106 263	97 104 257
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	173 580 885	186 471 263	92 063 755
2	Személyi juttatások	128 982 068	139 446 256	74 151 936
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 010 836	18 637 909	10 284 944
4	Dologi kiadások	27 587 981	27 914 651	7 154 428
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		472 447	472 447
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 635 000	2 635 000	1 008 950
8	Beruházások	2 635 000	2 635 000	1 008 950
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	176 215 885	189 106 263	93 072 705

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

	Berentei Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV?

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	300 000	300 000	931 500
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	931 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			515 217
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			515 217
17	16-ból EU támogatás			
18	Küzhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	300 000	300 000	1 446 717
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	91 743 000	91 743 000	52 682 828
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		369 510	369 510
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 743 000	91 373 490	52 313 318
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 043 000	92 043 000	54 129 545
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 043 000	92 043 000	38 075 984
2	Személyi juttatások	23 488 000	23 488 000	11 370 740
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 632 000	3 632 000	1 360 458
4	Dologi kiadások	64 923 000	64 923 000	25 344 786
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 043 000	92 043 000	38 075 984

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	300 000	300 000	1 446 717
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	931 500
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			515 217
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közvetlen bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	300 000	300 000	1 446 717
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	91 743 000	91 743 000	52 682 828
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		369 510	369 510
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 743 000	91 373 490	52 313 318
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 043 000	92 043 000	54 129 545
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 043 000	92 043 000	38 075 984
2	Személyi juttatások	23 488 000	23 488 000	11 370 740
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 632 000	3 632 000	1 360 458
4	Dologi kiadások	64 923 000	64 923 000	25 344 786
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 043 000	92 043 000	38 075 984

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

KIMUTATÁS

a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	OphtaMed Bt	működési	2 700 000		2 700 000
2.	Államháztartáson kívüli támogatások keret	működési	6 100 000	-3 868 365	2 231 635
3.	Borsodi Állatvédők Egyesülete	működési		300 000	300 000
4.	Teljes Életért Alapítvány			200 000	200 000
5.	Parázs vTűzvédelmi Alapítvány			600 000	600 000
6.	Berentei Polgárőr Egyesület			968 365	968 365
7.	Első Berentei Borbarát Egyesület			300 000	300 000
8.	BAZ Vármegyei Rendőrkapitányság			1 500 000	1 500 000
9.	Elárvult Gyermekek támogatása			2 000 000	2 000 000
10.	Államháztartáson belüli támogatások keret		1 200 000		1 200 000
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			10 000 000	2 000 000	12 000 000

Nem kötelező!