

ELŐTERJESZTÉS

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. november 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: Berente Község Önkormányzata 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Nyeste József polgármester

Készítette: Hauberger Pálné pénzügyi előadó

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a Képviselő-testület egész évre meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.

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

Működési és felhalmozási bevételeink teljesítése 3.710.304.709.-Ft, összességében az eredeti előirányzathoz képest az időarányostól magasabb teljesítést mutatnak.

A költségvetés tervezett bevétele 4.400.000.000.-Ft. volt, mely teljesítés adata a működési támogatások növekedésével, illetve a 2022. évi pénzmaradvány igénybevételével 7.381.717.577.- Ft-ra változott.

Működési bevételek:

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett összege 190.503.395.-Ft, a teljesítés 156.133.726.-Ft, a módosított előirányzat 202.496.011.-Ft. a teljesítés 77,10 %-os. teljesülést mutat az adott időszakban.

A működési bevételek tervezett összege 87.316.469.-Ft, a teljesítés 291.543.464.-Ft., a tervezettnél jóval magasabb teljesítés elsősorban a kamatbevételekből adódik.

2023 évben a lekötött betétek utáni kamatbevétel 09.30-ig 267.254.795.-Ft.

Az Önkormányzat állami támogatása, ami a települési szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, kulturális, és kiegészítő állami támogatásokból tevődik össze a fizetési ütemezésnek megfelelően kerültek átutalásra, 143.934.972.-Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások, a társadalombiztosítási alap finanszírozása, mezőéri támogatás, közfoglalkoztatási munkaprogram támogatása.

Összesen 12.198.754.-Ft.

A közhatalmi bevételek között a helyi adók, ezen belül az építményadó, a telekadó, és az iparüzési adó szerepel. A teljesítés meghaladta az eredeti előirányzatot, a vagyoni típusú adók tekintetében mely 2.100.000.000.-Ft., és a befolyt adóbevétel 3.235.546.424.-Ft. teljesülést mutat. Az iparüzési adó előirányzata 1.953.000.000.-Ft, a befolyt adó 3.088.035.004.-Ft.

Adóbevételeinkből az időszak végére 3.242.127.854.-Ft bevétel folyt be az adószámlákra, mely a tervezet bevételt jócskán meghaladja.

Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási bevételek tervezett, előirányzata 15.000.00.000.-Ft., mely az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő kölcsönök befizetéséből származó bevétel. 2023.09.30.-ig 20.480.274.- Ft folyt be.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközeink a tervezetthez képest jobban teljesültek, ez évben nyújtott kölcsönökre is történt befizetés már, illetve egyösszegű befizetések is történtek.

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

KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Kiadásaink eredeti előirányzata 4.400.000.000.-Ft, volt, mely 6.084.694.046.-Ft-ra módosult, a költségvetési kiadások teljesítése 2.886.337.540.-Ft. Összességében a kiadások a 09.30.-i állapotnak megfelelően 47,50 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ez elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka, hogy 2023-ban költségvetésünk 20 %-át kitevő felhalmozási kiadások teljesítése 44,75 %-os (beruházások, felújítások, felhalmozási célú támogatások). Összes felhalmozási kiadás az adott időszakban 555.491.190.-Ft.

Az intézmények finanszírozására történő kiadás 212.314.010.-Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése időarányos, a teljesítés 74,28 %-os. A lakossági támogatások összege: 239.257.375.-Ft.

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 280.250.361.-Ft-ot fordított az önkormányzat ebben az időszakban, 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

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK TELJESÜLÉSE

Beruházásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 54,74 -ra teljesültek, 125.338.245.Ft összegben.

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

A felújítások a módosított előirányzathoz viszonyítva 28,7 %-ra teljesültek. 149.902.584.-Ft-ot költött az önkormányzat felújításokra.

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

Az intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesülését a beszámoló 5-10 mellékletei mutatják be.

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 és a kamatbevétel a legmeghatározóbbak. Meg kell említeni, hogy az önkormányzat jelentős összeget fizet be a központi költségvetésbe az adóerő képesség figyelembevételé miatt, eddig teljesített kifizetés 671.170.098.-Ft.

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

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

Berente, 2023. november 24.

Nyeste József
polgármester

Határozati javaslat

**Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XI.) határozata
beszámoló az Önkormányzat 2023. III. negyedéves gazdálkodásáról**

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Berente Község Önkormányzata 2023. III. negyedéves 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
Tájékoztató a 2023. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	190 803 395	202 496 011	156 133 726
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 744 020	87 894 726	67 657 992
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 866 710	69 243 898	53 680 963
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 489 347	22 390 477	17 621 724
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 318	5 972 142	4 538 825
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	185 936 711	143 934 972
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteések			
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	12 198 734
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 megérteések			
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	3 242 127 854
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	95 362 400
25	Időgforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	1 933 000 000	1 933 000 000	3 088 035 004
27	Tulajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	47 000 000	47 000 000	52 149 020
30	Egyéb közhatalmi bevételek			6 581 430
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	87 316 469	87 316 469	291 543 464
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	56 966 469	56 966 469	16 138 365
34	Közvetlenül szolgáltatások értéke	50 000	50 000	735 376
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 779 286
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000 000	30 000 000	267 254 795
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			57 000
42	Egyéb működési bevételek			4 578 642
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			19 391
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			19 391
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételések értékesítése			
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteések 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 (54+...+57)	15 000 000	15 000 000	20 480 274
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérteések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	20 480 274
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	2 404 812 480	3 710 304 709

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 küli 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	692 643 360	2 934 174 662
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 180 136	692 643 360	684 174 662
75	Lekötött betétek megszűntetése			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	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 007 180 136	3 679 881 566	5 921 412 868
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 400 000 000	6 084 694 046	9 631 717 577

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 293 280 426	4 152 182 308	1 639 491 552
2	Személyi juttatások	364 001 068	379 685 256	268 131 443
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398 836	52 365 209	36 168 385
4	Dologi kiadások	388 105 981	456 487 600	183 050 179
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	322 100 000	239 257 375
6	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	2 941 544 243	912 884 170
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		231 073	231 073
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	883 118 553	883 118 553	671 170 098
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	233 332 143
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Ártámogatások, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 800 000	9 800 000	8 150 856
19	- Tartalékok	1 175 494 774	1 773 370 393	
20	- a 19-ből: - Általános tartalékok	1 175 494 774	1 773 370 393	
21	- Céltartalékok			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 800 828 000	1 241 156 940	555 491 190
23	Beruházások	183 202 000	228 933 477	125 338 245
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	479 050 000	522 647 463	149 902 584
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 576 000	489 576 000	280 250 361
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	24 341 876
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	410 048 000	435 048 000	254 909 185
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 394 108 426	5 393 339 248	2 194 982 742
37	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 891 574	691 354 798	6 941 354 798
49	Államháztartáson belüli megkezelések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése	5 891 574	691 354 798	691 354 798
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 250 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nomz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+49+53+59+60)	5 891 574	691 354 798	6 941 354 798
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 400 000 000	6 084 694 046	9 136 337 540

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 001 288 562	-2 988 526 768	1 515 321 967
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 001 288 562	2 988 526 768	-1 019 941 930

Berente Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	190 503 395	202 496 011	156 133 726
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 744 020	87 894 726	67 657 992
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 866 710	69 243 898	53 680 963
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 489 347		
5	Önkormányzatok gyermekbábkészítési feladatainak támogatása		22 390 477	17 621 724
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 318	5 972 142	4 538 825
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)	179 501 395	185 936 711	143 934 972
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 000 000	16 559 300	12 198 754
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 visszatérítése			
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	3 242 127 854
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	95 362 400
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparészési adó	1 953 000 000	1 953 000 000	3 088 035 004
27	Tulajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	47 000 000	47 000 000	52 149 020
30	Egyéb közhatalmi bevételek			6 581 430
31	Működési bevételek (32+...+42)	87 316 469	87 316 469	291 543 464
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	56 966 469	56 966 469	16 138 365
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	735 376
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 779 286
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000 000	30 000 000	267 254 795
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			57 000
42	Egyéb működési bevételek			4 578 642
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			19 391
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			19 391
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvadásatok értékesítése			
48	Részvadásatok 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 (56+...+57)	15 000 000	15 000 000	20 480 274
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	20 480 274
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	2 404 812 480	3 710 384 709

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
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	692 643 360	2 934 174 662
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlészése	7 180 136	692 643 360	684 174 662
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	A köztérkéhez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 007 180 136	3 679 881 566	5 921 412 868
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 400 000 000	6 084 694 046	9 631 717 577

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	4 152 182 398	1 639 491 552
2	Személyi juttatások	364 001 068	379 683 256	268 131 443
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398 836	52 365 209	36 168 385
4	Dologi kiadások	388 105 981	456 487 600	183 050 179
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	322 100 000	239 257 375
6	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	2 941 544 243	912 884 170
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		231 073	231 073
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		883 118 553	671 170 098
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	101 261 214	275 024 224	233 332 143
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árképzési tételek, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 800 000	9 800 000	8 150 856
19	- Tartalékok	1 175 494 774	1 773 370 393	
20	- a 19-ből - Államkassza tartalék	1 175 494 774	1 773 370 393	
21	- Céltartalékok			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 100 828 000	1 241 156 940	555 491 190
23	Beruházások	183 202 000	228 933 477	125 338 245
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	479 050 000	522 647 463	149 902 584
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 576 000	489 576 000	280 250 361
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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	5 393 339 248	2 194 982 742
37	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	691 354 798	6 941 354 798
49	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	5 891 574	691 354 798	691 354 798
51	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			6 250 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Vállalkozások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (57+41+48+53+59+60)	5 891 574	691 354 798	6 941 354 798
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 400 000 000	6 084 694 046	9 236 337 540

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 001 288 562	-2 988 526 768	1 515 321 967
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 001 288 562	2 988 526 768	-1 019 941 930

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés				
A		C	D	E	F	G	H	I				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 503 395	202 496 011	156 113 726	Személyi juttatások	364 001 063	379 685 256	268 131 443				
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398 836	52 369 209	36 168 385				
3	Külsőforrású bevételek	2 100 000 000	2 100 000 000	3 242 127 854	Dologi kiadások	388 105 981	456 487 600	183 050 179				
4	Működési célú átvett pénzeszközök	87 316 469	87 316 469	291 543 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	322 100 000	239 257 373				
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	2 941 544 243	912 884 170				
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
7	Egyéb működési bevételek											
8												
9					Az 5-ből -Jarakatok	1 173 494 774	1 773 370 393					
10												
11												
12												
13	Költségvetési bevételek összesen (13+4+5+7+...+12.)	2 377 819 864	2 389 812 480	3 689 802 044	Költségvetési kiadások összesen (13+...+8+10+...+12.)	3 293 280 426	4 152 182 308	1 639 491 553				
14	Hányból finanszírozásnak bevétel (13+...+18.)	2 000 000 000	2 987 238 206	3 237 238 206	Értékpapír értékesítés, visszavásárlás							
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000 000	2 987 238 206	2 987 238 206	Likvidációs célú hitel, kölcsön felvétele							
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17	Bekötésvesztésből származó bevétel			2 250 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson felvétele							
19	Hányból finanszírozásnak bevétel (20+...+21)	7 180 136	692 643 360	684 174 662	Porgatósi célú beföldi, külsől értékpapírok vásárlása							
20	Likvidációs célú hitel, kölcsön felvétele				Pénzeszközök likvidált bevételek elhelyezése							
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 180 136	692 643 360	684 174 662	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 891 574	691 354 798	6 730 000 000				
22	VÁH-bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatlanok							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 907 180 136	3 679 881 566	5 921 412 868	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 891 574	691 354 798	6 941 364 798				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	4 385 000 000	6 069 694 046	9 611 217 912	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 299 172 000	4 843 537 106	8 580 846 359				
26	Költségvetési hiány:	915 460 562	1 762 369 828	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 050 313 492				
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 085 828 000	1 226 156 940	1 030 371 562				

Forrásokat

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	183 202 000	228 933 477	125 338 245
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	479 050 000	572 647 463	149 902 584
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	15 000 000	15 000 000	20 480 224	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	438 576 000	489 576 000	280 250 361
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			19 391				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	15 000 000	15 000 000	20 499 665	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11)	1 100 828 000	1 241 156 940	556 491 190
13	Hitelnyelvi finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Közzététel			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hitelnyelvi finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldi elhelyezés			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megkötések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 000 000	15 000 000	20 499 665	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 100 828 000	1 241 156 940	585 491 190
27	Költségvetési hiány:	1 085 828 000	1 226 156 940	534 991 525	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 085 828 000	1 226 156 940	534 991 525	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 2023. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig		2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. IX. 30.-ig		Összes teljesítés 2023. IX. 30-ig
	A	B		C	D		E	F	
Gagarin játszótér		37 717 000	2 023		37 717 000		35 301 598		35 301 598
Csaba köz parkoló tetővel		18 100 000	2 023		18 100 000		5 509 941		5 509 941
Buszmegálló		14 000 000	2 023		14 000 000				
Kommunális eszköz (nagyértékű gép vásárlás)		60 000 000	2 023		60 000 000		4 629 555		4 629 555
Lélektarag		5 000 000	2 023		5 000 000		500 177		500 177
E-töltőállomás 2 db		15 000 000	2 023		15 000 000				
Művelődés Ház, Szabadtéri park faház bővítés		15 000 000	2 023		15 000 000		2 321 631		2 321 631
Településgondnokság (akkus vágógép)		5 000 000	2 023		11 281 983		7 189 953		7 189 953
Mezőtéri jármű, laptop		8 000 000	2 023		8 000 000				
Közös Onk Hivatal adatrmentés, nyomtató		2 635 000	2 023		2 635 000		1 368 985		1 368 985
Temető lépcső pótmunka		2 750 000	2 023		2 750 000				
Polgármesteri Hivatal terv			2 023		12 573 000		12 573 000		12 573 000
József A. 2. hrsz 164/3 megvásárlása			2 023		22 000 000		22 000 000		22 000 000
Bajcsy-Zs.úti garázsok			2 023		925 970		1 642 876		1 642 876
Temető korlát , bioikli tárolók			2 023				572 774		572 774
Gagarin út felújítás tervdok			2 023				482 600		482 600
fügyvisszámérőhely kialakítása, hálózatkivitelezés (József A u. (kastély)			2 023				953 464		953 464
Ravatalozó tárgyi eszköz beszerzés			2 023		203 757		466 789		466 789
Marx K.u. hordalekfőgő műtárgy			2 023		3 746 767				
Ünnepi diszkvizitálás			2 023				4 739 132		4 739 132

Gyógyszertár klíma		2 023			974 300	974 300
Kamerarendszer bőv.,fejlesztés		2 023			16 567 709	16 567 709
Óvoda kerítés		2 023			2 114 550	2 114 550
4 db ping-pong asztal		2 023			5 140 700	5 140 700
Kutyakennel, kutyabefogó		2 023			288 511	288 511
ÖSSZESEN:	183 202 000			228 933 477	125 338 245	125 338 245

4. melléklet a 2023. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. IX. 30-ig	Összes teljesítés 2023. IX. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kastély felújítás	800 000 000			187 427 000	803 631	803 631
Közös Önk. Hivatali tető felújítás	10 000 000	2 023		10 000 000		
Művelődési Ház tető és épület felújítás	100 000 000	2 023		100 000 000	22 100 864	22 100 864
Bajcsy-Zs játszótér gumilap borítás	22 300 000	2 023		22 300 000	22 793 294	22 793 294
Óvoda játszótér gumilap borítás	30 000 000	2 023		30 000 000	29 545 393	29 545 393
Marx K csapviz elvezetés,Kandó K útszelésítés, Toldi útfelújítás	15 300 000	2 023		31 709 228	20 346 494	20 346 494
Gagarin út inszulesítés	20 000 000	2 023		35 892 858	16 419 791	16 419 791
Idősek Otthona kazánssere	10 250 000	2 023		10 250 000	10 241 148	10 241 148
Tájház tervezés,kivitelezés	20 000 000	2 023		20 000 000	2 286 000	2 286 000
Harangláb felújítás	5 000 000	2 023		5 000 000	1 432 600	1 432 600
Közvilágítás korszerűsítés	10 000 000	2 023		10 000 000		
Kamerarendszer korszerűsítése	15 000 000	2 023		35 709 636	711 200	711 200
Gyógyszertár kémia berendezés	1 200 000	2 023		1 200 000		
Egyed felújítási munkákra elkülönített keretösszeg (Bánya,óvoda,iskola köznevelési intézmények)	20 000 000	2 023		20 000 000		
Kiemelt közterületek burkolása				1 939 741		
Ülésterem klíma				1 219 000		
Buszmegálló					11 830 529	11 830 509
Csaba köz parkoló					7 945 767	7 945 767
Temető pótmunka					2 746 083	2 746 083
Műszaki ellenőr Gagarin u. 8. 12. szigetelés					699 790	699 790
ÖSSZESEN:	1 079 050 000			522 647 463	149 902 584	149 902 564

5. melléklet a 2023. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berente Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+(11+...+14))	190 503 395	202 496 011	155 618 509
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 744 020	87 694 726	67 657 992
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 866 710	69 243 898	53 680 963
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 489 347	22 390 477	17 621 724
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 318	5 972 142	4 538 825
7	Működési célú lívi 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	185 936 711	143 934 972
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	11 683 537
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)	2 106 000 000	2 100 000 000	3 242 127 854
24	Építványadó	100 000 000	100 000 000	95 362 400
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparizási adó	1 953 000 000	1 953 000 000	3 088 035 004
27	Teljesítménydíj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	47 000 000	47 000 000	52 149 020
30	Egyéb közhatalmi bevétel			5 581 430
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	86 966 469	86 966 469	290 303 948
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	56 666 469	56 666 469	14 965 443
34	Közvetített szolgáltatások értéke			668 782
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 779 286
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30 000 000	30 000 000	267 254 795
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			57 000
42	Egyéb működési bevételek			4 578 642
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			19 391
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			19 391
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételértékesítés			
48	Részvétel 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	20 480 274
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	20 480 274
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	2 494 462 480	3 708 549 976
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			

5. melléklet a 2023. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berente Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. IX. 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)	7 189 136	692 643 360	2 934 174 662
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 180 136	692 643 360	684 174 662
75	Lelkötési 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	Vállalkozások bevételei			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	2 007 180 136	3 677 675 138	3 919 206 440
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 399 659 000	6 082 137 618	9 627 756 416

5. melléklet a 2023. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berente Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 027 656 541	3 873 668 045	1 443 334 262
2	Személyi juttatások	211 531 000	216 751 000	143 770 542
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 756 000	30 095 300	19 040 040
4	Dologi kiadások	295 595 000	363 649 949	128 854 582
5	Elkötött pénzübeli juttatásai	322 100 000	322 100 000	239 257 375
6	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	2 941 071 796	912 411 723
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		231 073	231 073
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	883 118 553	883 118 553	671 170 098
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	232 850 696
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiosztások, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 800 000	9 800 000	8 150 856
19	- Tartalékok	1 175 494 774	1 773 370 393	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 175 494 774	1 773 370 393	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 098 193 000	1 238 521 940	554 122 205
23	Beruházások	180 567 000	226 298 477	123 969 260
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	479 050 000	522 647 463	149 902 584
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 576 000	489 576 000	280 250 361
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	24 341 876
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	410 048 000	435 048 000	254 909 185
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 125 849 541	5 112 189 985	1 997 456 467
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	969 947 633	7 153 668 808
49	Államháztartáson belüli megalapozások folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 891 574	691 354 798	691 354 798
51	Központi, irányító szervei támogatás	267 908 885	278 592 835	212 314 010
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 250 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	273 800 459	969 947 633	7 153 668 808
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 399 650 000	6 082 137 618	9 151 125 275

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

	Berente Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. IX. 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	30 095 300	14 467 386
4	Dologi kiadások	295 393 000	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	1 175 484 774	1 783 057 160	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 098 193 808	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-, kölcsönfelvétel 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 vállalkozások			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgalmi 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	Forgalmi 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)	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

209 017 748

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

	Berente Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	198 503 395	202 496 011	155 618 589
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 744 020	87 894 726	67 657 992
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 866 710	69 243 898	53 680 963
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekélethelyettesítési feladatainak támogatása	23 489 347	22 390 477	17 621 724
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 318	5 972 142	4 538 825
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	185 936 711	143 934 972
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	11 683 537
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 megterületek			
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	3 242 126 854
24	Epítványadó	100 000 000	100 000 000	95 362 400
25	Időgondozási díj			
26	Spuruzási adó	1 953 000 000	1 953 000 000	3 088 035 004
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	47 000 000	47 000 000	52 148 020
30	Egyéb közhatalmi bevétel			6 581 430
31	Működési bevételek (32+...+42)	86 966 469	86 966 469	290 246 948
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	56 666 469	56 666 469	14 965 443
34	Közvetített szolgáltatások értéke			668 782
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Elbánsi díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 779 286
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000 000	30 000 000	267 254 795
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			4 578 642
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			19 391
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			19 391
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételések értékesítése			
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	20 489 274
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	20 489 274
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	2 404 462 480	3 708 491 976
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Berente Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Foriniban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejártú 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	692 643 360	2 934 174 662
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 180 136	692 643 360	684 174 662
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	3 677 675 138	5 919 206 440
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	4 399 650 000	6 082 137 618	9 627 698 416

	Berentei Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	121 316
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			54 722
4	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	66 594
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-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	Köztulajdonosi bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 000	50 000	121 316
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	176 165 885	189 056 263	141 586 898
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 836 918	1 836 918
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	fránytő szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 165 885	187 219 345	139 749 980
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	176 215 885	189 106 263	141 708 214
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	173 580 885	186 471 263	132 491 521
2	Személyi juttatások	128 982 068	139 446 256	106 211 617
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 010 836	18 637 909	15 103 899
4	Dologi kiadások	27 587 981	27 914 651	10 703 558
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		472 447	472 447
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 635 000	2 635 000	1 368 985
8	Beruházások	2 635 000	2 635 000	1 368 985
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	176 215 885	189 106 263	133 860 506

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Berentei Község Önkormányzati Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinthban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	121 316
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			54 722
4	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	66 594
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-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	121 316
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	176 165 885	189 056 263	141 586 898
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	139 749 980
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	176 215 885	189 106 263	141 706 214
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	173 580 885	186 471 263	132 491 521
2	Személyi juttatások	128 982 068	139 446 256	106 211 617
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 010 836	18 637 909	15 103 899
4	Dologi kiadások	27 587 981	27 914 651	10 703 558
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		472 447	472 447
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 635 000	2 635 000	1 368 985
8	Beruházások	2 635 000	2 635 000	1 368 985
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	176 215 885	189 106 263	133 860 506

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

	Berentei Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	300 000	300 000	1 118 200
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	1 118 200
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-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	300 000	300 000	1 633 417
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	91 743 000	91 743 000	72 933 540
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	72 564 030
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 043 000	92 043 000	74 566 957
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 043 000	92 043 000	63 665 769
2	Személyi juttatások	23 488 000	23 488 000	18 149 284
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 632 000	3 632 000	2 024 446
4	Dologi kiadások	64 923 000	64 923 000	43 492 039
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	63 665 769

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	300 000	300 000	1 633 417
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	1 118 200
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			515 217
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)	300 000	300 000	1 633 417
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	91 743 000	91 743 000	72 933 540
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	72 564 030
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 043 000	92 043 000	74 566 957
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 043 000	92 043 000	63 663 769
2	Személyi juttatások	23 488 000	23 488 000	18 149 284
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 632 000	3 632 000	2 024 446
4	Dologi kiadások	64 923 000	64 923 000	43 492 039
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	63 663 769

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