

ELŐTERJESZTÉS

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. december 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Berente Község Önkormányzata 2022. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Nyeste József polgármester

Véleményezésre megkapta: Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Az előterjesztést készítette: Ortó Istvánné pénzügyi főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapidokumentuma 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 3.233.004.104.-Ft, összességében az eredeti előirányzathoz képest az időarányostól magasabb teljesítést mutatnak. (89,95%)

A költségvetés tervezett bevétele 3.600.000.000.-Ft. volt, mely a működési támogatások növekedésével, illetve a 2021. évi pénzmaradvány igénybevételével 5.741.304.988.-Ft-ra változott.

Működési bevételek:

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett összege 164.886.013.-Ft, a teljesítés meghaladja az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzat 197.268.218.-Ft. a teljesítés 168.836.783.-Ft. teljesülést mutat az adott időszakban.

A működési bevételek tervezett összege 39.699.913.-Ft, a teljesítés 78.088.539.-Ft.

Az Önkormányzat állami támogatása, ami a települési szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, kulturális, és kiegészítő állami támogatásokból tevődik össze a fizetési ütemezésnek megfelelően kerültek átutalásra, 168.836.783.-Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások, a társadalombiztosítási alap finanszírozása, mezőőri támogatás, Nonprofit Kft. megszűnése után visszautalt pénzkészlet, (50.690.473.-Ft) közfoglalkoztatási munkaprogram támogatása. Összesen 18.042.916.-Ft.

A saját bevételek között az időarányosnak megfelelő a teljesítés a szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások és az egyéb bevételek, kamatbevétel jogcímen, mintegy 78.088.539.-Ft. Ebből a lekötött betét utáni kamatbevétel 28.972.603.-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 142.000.000.-Ft., és a befolyt adóbevétel 145.583.458.-Ft. teljesülést mutat. Az iparüzési adó előirányzata 3.110.932.500.-Ft, a befizetett adó 2.737.040.783.-Ft.

Adóbevételeinkből az időszak végére 2.884.032.298.-Ft bevétel folyt be az adószámlákra, mely elmarad a tervezett bevételtől.

Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási bevételek tervezett, előirányzata 49.900.000.-Ft, mely önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevétel. Az első félévben egy beépítetlen terület került értékesítésre, mintegy 750.000.-Ft értékben. Az ingatlanértékesítés bevételét képezik még a részletekben megvásárolható önkormányzati lakásokból származó bevétel. Értékesítésre került továbbá a MERCEDES VITO gépjármű 5.500.000.-Ft értékesítési áron. A teljesítés összességében 27.754.171.-Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközeink a tervezetthez képest 94,4 %-ban teljesültek.

Ez a bevétel a lakossági lakásfelújítási kölcsönök visszafizetéséből adódik.

Finanszírozási (pénzforgalom nélküli) bevételként a 2021. évi maradvány került felhasználása 1.745.014.909.-Ft összeggel.

KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Kiadásaink eredeti előirányzata 3.600.000.000.-Ft, volt, mely 5.741.304.988.-Ft-ra módosult, a költségvetésikiadások teljesítése 1.663.984.559.-Ft. Összességében a kiadások a IX. 30.állapotnak megfelelően 30,97 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ez elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka, hogy 2022-ben költségvetésünk 20 %-át kitevő felhalmozási kiadások teljesítése 31 %-os (beruházások, felújítások, felhalmozási célú támogatások). Összes kiadás az adott időszakban 354.583.867.-Ft.

Az intézmények finanszírozására történő kiadás 199.963.748.-Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése időarányos, a teljesítés 72,83 %-os. A lakossági támogatások összege: 267.378.629.-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 198.842.000.-Ft-ot fordított az önkormányzat az első félévben, mely lakásfelújítási, és pályázati támogatások. Folytatódott a Napelemes program támogatása, 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.-10. számú mellékletek mutatják be.

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK TELJESÜLÉSE

Beruházásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 29,8 %-ra teljesültek. 131.766.039.-Ft jelenleg.

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

A felújítások a módosított előirányzathoz viszonyítva 9,38 %-ra teljesültek. 23.975.828.-Ft-ot költött az önkormányzat felújításokra.

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

Összegzés

Berente Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének a kiadási előirányzata rendelkezett bevételi fedezettel. Az előző évi maradvány felosztása 1.746.025.948.-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 361.304.352.-Ft.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg és fogadja el.

Berente, 2022. december 07.

Nyeste József
polgármester

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

**Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.) határozata**

**Berente Község Önkormányzata 2022. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadásáról**

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy Berente Község Önkormányzata 2022. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi főmunkatárs

Határidő: azonnal, folyamatos

Berente Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	164 886 013	197 268 218	168 836 783
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 472 080	78 472 080	59 638 778
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 363 870	58 216 020	43 762 620
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 702 323	23 025 896	17 675 553
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 432 087	2 432 087	1 848 386
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	27 868 530	27 868 530
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	164 886 013	190 014 613	150 793 867
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		7 253 605	18 042 916
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)	3 252 932 500	3 252 932 500	2 884 032 298
24	Építményadó	90 000 000	90 000 000	93 915 995
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	3 110 932 500	3 110 932 500	2 737 040 783
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	52 000 000	52 000 000	51 667 463
30	Egyéb bírság			1 408 057
31	Működési bevételek (32+...+42)	39 699 913	39 699 913	78 088 539
32	Készletértékesítés ellenértéke			257 480
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 149 913	28 149 913	37 581 736
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	460 543
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			10 786 175
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 500 000	8 500 000	28 972 603
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			30 002
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	49 900 000	49 900 000	27 754 171
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	44 400 000	44 400 000	23 423 462
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 500 000	5 500 000	4 330 709
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	61 690 000	61 690 000	50 690 473
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	61 690 000	61 690 000	50 690 473
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	25 000 000	25 000 000	23 601 840
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000 000	25 000 000	23 601 840
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	3 594 108 426	3 626 490 631	3 233 004 104

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		1 746 025 948	1 746 025 948
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 746 025 948	1 746 025 948
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	5 891 574	368 788 409	2 862 896 835
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 891 574	368 788 409	362 896 835
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			2 500 000 000
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)	5 891 574	2 114 814 357	4 608 922 783
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 600 000 000	5 741 304 988	7 841 926 887

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 894 088 296	4 264 076 702	1 309 400 692
2	Személyi juttatások	289 918 824	308 787 913	214 372 460
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 138 014	43 413 740	28 143 169
4	Dologi kiadások	330 557 070	346 497 341	232 696 374
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 750 000	379 450 000	276 378 629
6	Egyéb működési célú kiadások	1 998 724 388	3 185 927 708	557 810 060
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	30 000 000	30 000 000	5 442 378
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	475 400 463	475 400 463	361 304 352
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	81 857 638	209 892 529	188 079 037
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	3 640 000	10 646 880	2 984 293
19	- Tartalékok	1 407 826 287	2 459 987 836	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	700 020 130	1 108 439 877	354 583 867
23	Beruházások	354 938 130	442 100 242	131 766 039
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	234 082 000	255 339 635	23 975 828
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	111 000 000	411 000 000	198 842 000
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	1 000 000	1 000 000	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	65 000 000	13 645 267
34	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000 000	340 000 000	185 196 733
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 594 108 426	5 372 516 579	1 663 984 559
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	368 788 409	4 868 788 409
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 891 574	368 788 409	368 788 409
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			4 500 000 000
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	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 891 574	368 788 409	4 868 788 409
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 600 000 000	5 741 304 988	6 532 772 968

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-1 746 025 948	1 569 019 545
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		1 746 025 948	-259 865 626

Berente Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. 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	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	164 886 013	197 268 218	168 836 783
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 472 080	78 472 080	59 638 778
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 363 870	58 216 020	43 762 620
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	23 702 323	23 025 896	17 675 553
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 432 087	2 432 087	1 848 386
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	27 868 530	27 868 530
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	164 886 013	190 014 613	150 793 867
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		7 253 605	18 042 916
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)	3 252 932 500	3 252 932 500	2 884 032 298
24	Építményadó	90 000 000	90 000 000	93 915 995
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	3 110 932 500	3 110 932 500	2 737 040 783
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	52 000 000	52 000 000	51 667 463
30	Kommunális adó			1 408 057
31	Működési bevételek (32+...+42)	39 699 913	39 699 913	78 088 539
32	Készletértékesítés ellenértéke			257 480
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 149 913	28 149 913	37 581 736
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	460 543
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			10 786 175
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 500 000	8 500 000	28 972 603
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			30 002
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	49 900 000	49 900 000	27 754 171
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	44 400 000	44 400 000	23 423 462
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 500 000	5 500 000	4 330 709
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	61 690 000	61 690 000	50 690 473
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	61 690 000	61 690 000	50 690 473
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	25 000 000	25 000 000	23 601 840
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000 000	25 000 000	23 601 840
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	3 594 108 426	3 626 490 631	3 233 004 104

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		1 746 025 948	1 746 025 948
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 746 025 948	1 746 025 948
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	5 891 574	368 788 409	2 862 896 835
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 891 574	368 788 409	362 896 835
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			2 500 000 000
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)	5 891 574	2 114 814 357	4 608 922 783
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 600 000 000	5 741 304 988	7 841 926 887

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 894 088 296	4 264 076 702	1 309 400 692
2	Személyi juttatások	289 918 824	308 787 913	214 372 460
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 138 014	43 413 740	28 143 169
4	Dologi kiadások	330 557 070	346 497 341	232 696 374
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 750 000	379 450 000	276 378 629
6	Egyéb működési célú kiadások	1 998 724 388	3 185 927 708	557 810 060
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	30 000 000	30 000 000	5 442 378
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	475 400 463	475 400 463	361 304 352
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	81 857 638	209 892 529	188 079 037
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	3 640 000	10 646 880	2 984 293
19	- Tartalékok	1 407 826 287	2 459 987 836	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	700 020 130	1 108 439 877	354 583 867
23	Beruházások	354 938 130	442 100 242	131 766 039
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	234 082 000	255 339 635	23 975 828
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	111 000 000	411 000 000	198 842 000
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	1 000 000	1 000 000	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	65 000 000	13 645 267
34	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000 000	340 000 000	185 196 733
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 594 108 426	5 372 516 579	1 663 984 559
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	368 788 409	4 868 788 409
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 891 574	368 788 409	368 788 409
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			4 500 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forrástási 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	368 788 409	4 868 788 409
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 600 000 000	5 741 304 988	6 532 772 968

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-1 746 025 948	1 569 019 545
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		1 746 025 948	-259 865 626

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 886 013	197 268 218	168 836 783	Személyi juttatások	289 918 824	308 787 913	214 372 460
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 138 014	43 413 740	28 143 169
3	Közhatalmi bevételek	3 252 932 500	3 252 932 500	2 884 032 298	Dologi kiadások	330 557 070	346 497 341	232 696 374
4	Működési bevételek	39 699 913	39 699 913	78 088 539	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 750 000	379 450 000	276 378 629
5	Működési célú átvett pénzeszközök	61 690 000	61 690 000	50 690 473	Egyéb működési célú kiadások	1 998 724 388	3 185 927 708	557 810 060
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 407 826 287	2 459 987 836	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	3 519 208 426	3 551 590 631	3 181 648 093	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 894 088 296	4 264 076 702	1 309 400 692
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		712 486 071	3 942 798 092	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		712 486 071	1 442 798 092	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel			2 500 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)	5 891 574	368 788 409	362 896 835	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 891 574	368 788 409	362 896 835	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 891 574	368 788 409	368 788 409
22	Valóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			4 500 000 000
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatok			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	5 891 574	1 081 274 480	4 305 694 927	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 891 574	368 788 409	4 868 788 409
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	3 525 100 000	4 632 865 111	7 487 343 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 899 979 870	4 632 865 111	6 178 189 101
26	Költségvetési hiány:	-	712 486 071	-	Költségvetési többlet:	625 120 130	-	1 872 247 401
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	625 120 130	-	1 309 153 919

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

2.2 sz. melléklet a 2022. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	D	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	354 938 130	442 100 242	131 766 039
2	1-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	49 900 000	49 900 000	27 754 171	Felújítások	234 082 000	255 339 635	23 975 828
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	25 000 000	25 000 000	23 601 840	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	111 000 000	411 000 000	198 842 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	74 900 000	74 900 000	51 356 011	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	700 020 130	1 108 439 877	354 583 867
13	<i>Hírány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)</i>		<i>1 033 539 877</i>	<i>303 227 856</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 033 539 877	303 227 856	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hírány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		1 033 539 877	303 227 856	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	74 900 000	1 108 439 877	354 583 867	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	700 020 130	1 108 439 877	354 583 867
27	Költségvetési hiány:	625 120 130	1 033 539 877	303 227 856	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	625 120 130	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. IX. 30-ig	Összes teljesítés 2022. VI. 30-ig
	B	C	D	E	F	G=(D+F)
A						
Gagarin játszótér	30 000 000	2 022		30 000 000		
Csaba köz parkoló tetővel	70 000 000	2 022		70 000 000		
Temető lépcső, kereszt létesítés	20 000 000	2 022		20 000 000	6 766 814	6 766 814
Temető térkő	3 000 000	2 022		3 000 000		
Emlékpark	30 000 000	2 022		60 000 000	63 689 376	63 689 376
56-os emlékmű	10 000 000	2 022		10 000 000	3 467 544	3 467 544
Buszmegállók	30 000 000	2 022		30 000 000	11 546 586	11 546 586
Okospadok	10 000 000	2 022		10 000 000		
Kommunális eszköz	62 000 000	2 022		62 000 000		
Szabadtéri színpad	25 000 000	2 022		25 000 000		
E-töltőállomás	10 000 000	2 022		10 000 000		
Katolikus parókia felújítása	30 000 000	2 022		30 000 000		
KIA elektromos autó	13 414 000	2 022		13 414 000	13 786 217	13 786 217
Településgondnokság eszközbeszerzés	4 000 000	2 022		4 000 000	1 259 448	1 259 448
Berentei Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzés	7 024 130	2 022		7 024 130	6 271 458	6 271 458
Berentei Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	500 000	2 022		500 000	545 596	545 596
Orvosi rendelő bútor		2 022			434 900	434 900
Ford Transit		2 022			9 327 300	9 327 300
Orvosi rendelő klíma		2 022			1 412 000	1 412 000
Karácsonyi világítás		2 022		7 620 000		

Forgalomcsillapító kűszób		2 022		1 057 885		
Mobilgarázs buszforduló		2 022		3 187 730		
Ingatlan vásárlás Petőfi u. 67. sz.		2 022		19 000 000		
Kandó K. út tervezési feladatok		2 022			571 500	
Vízárózó gátterv		2 022		3 162 300	3 162 300	
PH. Tervezési feladatok kastélyban		2 022		23 134 197	9 525 000	
ÖSSZESEN:	354 938 130			442 100 242	131 766 039	118 507 239

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. IX. 30-ig	Összes teljesítés 2022. IX. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kastély tető felújítás	80 000 000	2 022		79 404 981		
Közös Önkormányzati Hivatal tető felújítás	10 000 000	2 022		10 000 000		
Művelődési Ház tető felújítás	35 000 000	2 022		35 000 000		
Bajcsy Zs. Játsszótér gumilap borítás	25 000 000	2 022		25 000 000		
Óvoda játszótér gumilap borítás	25 000 000	2 022		25 000 000		
Kandó K. utca útszelésítés	55 000 000	2 022		55 000 000		
Orvosi rendelő térkö csere, felújítás	3 000 000	2 022		3 000 000	21 969 560	21 969 560
Óvoda tetőjavítás	1 082 000	2 022		1 082 000	1 081 200	1 081 200
Szabadidőpark villamoshalózat	1 698 879	2 022		1 698 879		
Gagarin u. 12. 4/1 gázkazán csere	925 068	2 022		925 068	925 068	925 068
TIREK Idősek Otthona kazáncsere		2 022		19 228 707		
ÖSSZESEN:	236 705 947			255 339 635	23 975 828	23 975 828

5. melléklet a 2022. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berente Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	164 886 013	194 679 739	161 926 324
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 472 080	78 472 080	59 638 778
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 363 870	58 216 020	43 762 620
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 702 323	23 025 896	17 675 553
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 432 087	2 432 087	1 848 386
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	27 868 530	27 868 530
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	164 886 013	190 014 613	150 793 867
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		4 665 126	11 132 457
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)	3 252 932 500	3 252 932 500	2 884 032 298
24	Építményadó	90 000 000	90 000 000	93 915 995
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	3 110 932 500	3 110 932 500	2 737 040 783
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	52 000 000	52 000 000	51 667 463
30	Kommunális adó			1 408 057
31	Működési bevételek (32+...+42)	39 000 000	39 000 000	77 211 419
32	Készletértékesítés ellenértéke			257 480
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 500 000	27 500 000	36 750 536
34	Közvetített szolgáltatások értéke			414 623
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			10 786 175
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 500 000	8 500 000	28 972 603
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			30 002
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	49 900 000	49 900 000	27 754 171
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	44 400 000	44 400 000	23 423 462
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 500 000	5 500 000	4 330 709
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	61 690 000	61 690 000	50 690 473
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	61 690 000	61 690 000	50 690 473
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	25 000 000	25 000 000	23 601 840
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000 000	25 000 000	23 601 840
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	3 593 408 513	3 623 202 239	3 225 216 525
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 2022. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berente Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. 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)		1 745 014 909	1 745 014 909
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 745 014 909	1 745 014 909
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	5 891 574	368 788 409	2 862 896 835
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 891 574	368 788 409	362 896 835
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			2 500 000 000
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	5 891 574	2 113 803 318	4 607 911 744
84	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 599 300 087	5 737 005 557	7 833 128 269

5. melléklet a 2022. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berente Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 635 195 388	3 995 755 473	1 116 042 129
2	Személyi juttatások	167 473 000	179 367 143	125 448 591
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 747 000	25 041 447	15 384 042
4	Dologi kiadások	211 501 000	225 969 175	141 020 807
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 750 000	379 450 000	276 378 629
6	Egyéb működési célú kiadások	1 998 724 388	3 185 927 708	557 810 060
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	30 000 000	30 000 000	5 442 378
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	475 400 463	475 400 463	361 304 352
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	81 857 638	209 892 529	188 079 037
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	3 640 000	10 646 880	2 984 293
19	- Tartalékok	1 407 826 287	2 459 987 836	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	692 496 000	1 100 870 151	348 852 624
23	Beruházások	347 414 000	434 530 516	126 034 796
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	234 082 000	255 339 635	23 975 828
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	111 000 000	411 000 000	198 842 000
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	1 000 000	1 000 000	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	65 000 000	13 645 267
34	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000 000	340 000 000	185 196 733
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 327 691 388	5 096 625 624	1 464 894 753
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)	271 608 699	640 379 933	5 068 752 157
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 891 574	368 788 409	368 788 409
51	Központi, irányító szervi támogatás	265 717 125	271 591 524	199 963 748
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			4 500 000 000
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	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	271 608 699	640 379 933	5 068 752 157
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	3 599 300 087	5 737 005 557	6 533 646 910

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36	36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

6. számú melléklet a 2022. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berente Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	164 886 013	194 679 739	161 926 324
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 472 080	78 472 080	59 638 778
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 363 870	58 216 020	43 762 620
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 702 323	23 025 896	17 675 553
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 432 087	2 432 087	1 848 386
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	27 868 530	27 868 530
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	164 886 013	190 014 613	150 793 867
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		4 665 126	11 132 457
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)	3 252 932 500	3 252 932 500	2 884 032 298
24	Építményadó	90 000 000	90 000 000	93 915 995
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	3 110 932 500	3 110 932 500	2 737 040 783
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	52 000 000	52 000 000	51 667 463
30	Kommunális adó			1 408 057
31	Működési bevételek (32+...+42)	39 000 000	39 000 000	77 211 419
32	Készletértékesítés ellenértéke			257 480
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 500 000	27 500 000	36 750 536
34	Közvetített szolgáltatások értéke			414 623
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			10 786 175
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 500 000	8 500 000	28 972 603
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárérítés			
42	Egyéb működési bevételek			30 002
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	49 900 000	49 900 000	27 754 171
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	44 400 000	44 400 000	23 423 462
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 500 000	5 500 000	4 330 709
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	61 690 000	61 690 000	50 690 473
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	61 690 000	61 690 000	50 690 473
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	25 000 000	25 000 000	23 601 840
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000 000	25 000 000	23 601 840
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	3 593 408 513	3 623 202 239	3 225 216 525
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			

6. számú melléklet a 2022. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berente Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. 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)		1 745 014 909	1 745 014 909
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 745 014 909	1 745 014 909
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	5 891 574	368 788 409	2 862 896 835
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 891 574	368 788 409	362 896 835
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			2 500 000 000
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	5 891 574	2 113 803 318	4 607 911 744
84	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 599 300 087	5 737 005 557	7 833 128 269

6. számú melléklet a 2022. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berente Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 635 195 388	3 995 755 473	1 116 042 129
2	Személyi juttatások	167 473 000	179 367 143	125 448 591
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 747 000	25 041 447	15 384 042
4	Dologi kiadások	211 501 000	225 969 175	141 020 807
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 750 000	379 450 000	276 378 629
6	Egyéb működési célú kiadások	1 998 724 388	3 185 927 708	557 810 060
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	30 000 000	30 000 000	5 442 378
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	475 400 463	475 400 463	361 304 352
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	81 857 638	209 892 529	188 079 037
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	3 640 000	10 646 880	2 984 293
19	- Tartalékok	1 407 826 287	2 459 987 836	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	692 496 000	1 100 870 151	348 852 624
23	Beruházások	347 414 000	434 530 516	126 034 796
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	234 082 000	255 339 635	23 975 828
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	111 000 000	411 000 000	198 842 000
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	1 000 000	1 000 000	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	65 000 000	13 645 267
34	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000 000	340 000 000	185 196 733
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 327 691 388	5 096 625 624	1 464 894 753
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)	271 608 699	640 379 933	5 068 752 157
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 891 574	368 788 409	368 788 409
51	Központi, irányító szervi támogatás	265 717 125	271 591 524	199 963 748
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			4 500 000 000
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	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	271 608 699	640 379 933	5 068 752 157
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	3 599 300 087	5 737 005 557	6 533 646 910

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36	36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

7. sz. melléklet a 2022. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berentei Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	45 920
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	45 920
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)		2 213 479	4 586 932
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 213 479	4 586 932
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	2 263 479	4 632 852
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	151 440 038	154 617 338	108 038 754
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		833 047	833 047
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151 440 038	153 784 291	107 205 707
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	151 490 038	156 880 817	112 671 606
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	144 465 908	149 856 687	101 107 874
2	Személyi juttatások	107 475 824	112 013 812	77 921 358
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 441 014	15 113 613	11 753 335
4	Dologi kiadások	22 549 070	22 729 262	11 433 181
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	7 024 130	7 024 130	5 185 647
8	Beruházások	7 024 130	7 024 130	5 185 647
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)	151 490 038	156 880 817	106 293 521
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		19	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

8. melléklet a 2022. III. negyedvi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berentei Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	45 920
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	45 920
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)		2 213 479	4 586 932
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 213 479	4 586 932
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	2 263 479	4 632 852
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	151 440 038	154 617 338	108 038 754
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		833 047	833 047
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151 440 038	153 784 291	107 205 707
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	151 490 038	156 880 817	112 671 606
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	144 465 908	149 856 687	101 107 874
2	Személyi juttatások	107 475 824	112 013 812	77 921 358
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 441 014	15 113 613	11 753 335
4	Dologi kiadások	22 549 070	22 729 262	11 433 181
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	7 024 130	7 024 130	5 185 647
8	Beruházások	7 024 130	7 024 130	5 185 647
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)	151 490 038	156 880 817	106 293 521
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		19	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

9. melléklet a 2022. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berentei Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	649 913	649 913	831 200
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	649 913	649 913	831 200
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		375 000	2 323 527
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		375 000	2 323 527
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)	649 913	1 024 913	3 154 727
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	114 277 087	117 985 225	92 936 033
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		177 992	177 992
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 277 087	117 807 233	92 758 041
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	114 927 000	119 010 138	96 090 760
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	114 427 000	118 464 542	92 653 642
2	Személyi juttatások	14 970 000	17 406 958	11 198 091
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 950 000	3 258 680	1 213 165
4	Dologi kiadások	96 507 000	97 798 904	80 242 386
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	500 000	545 596	545 596
8	Beruházások	500 000	545 596	545 596
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)	114 927 000	119 010 138	93 199 238

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

10. melléklet a 2022. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Berentei Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	649 913	649 913	831 200
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	649 913	649 913	831 200
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		375 000	2 323 527
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		375 000	2 323 527
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)	649 913	1 024 913	3 154 727
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	114 277 087	117 985 225	92 936 033
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		177 992	177 992
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 277 087	117 807 233	92 758 041
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	114 927 000	119 010 138	96 090 760
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	114 427 000	118 464 542	92 653 642
2	Személyi juttatások	14 970 000	17 406 958	11 198 091
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 950 000	3 258 680	1 213 165
4	Dologi kiadások	96 507 000	97 798 904	80 242 386
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	500 000	545 596	545 596
8	Beruházások	500 000	545 596	545 596
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)	114 927 000	119 010 138	93 199 238

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

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosított támogatás összege	III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Berentei Általános Iskola Alapítványa	működési	340 000	340 000	340 000
2.	Római Katolikus Egyház	működési	250 000	250 000	
3.	Református Egyház	működési	250 000	250 000	250 000
4.	Polgárőr Egyesület Berente	működési	500 000	403 031	403 031
5.	OPHTAMED Bt.	működési	2 300 000	2 300 000	1 197 562
6.	B.A.Z. Megyei Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőr	felhalmozási	1 000 000	1 000 000	998 745
7.	Ukrá háború elől menekültek támogat.			1 000 000	1 000 000
8.	Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	működési		300 000	300 000
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			4 640 000	5 843 031	4 489 338

Nem kötelező!