**Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

**1. §**

(1) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét

*a)* 803457759 Ft költségvetési bevétellel

*b)* 552945084 Ft költségvetési kiadással

*c)* 250512675 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá

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

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

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

**3. §**

Ez a rendelet 2023. május 2-án lép hatályba.

*1. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2022. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **274 330 934** | **252 404 625** | **252 404 625** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 | 68 883 404 | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | 43 299 460 | 43 299 460 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 958 550 | 48 934 310 | 48 934 310 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 092 130 | 32 005 226 | 32 005 226 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 | 5 357 673 | 5 357 673 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 610 011 | 17 506 502 | 17 506 502 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 8 847 027 | 8 847 027 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *208 552 808* | *224 833 602* | *224 833 602* |
| 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 | 65 778 126 | 27 571 023 | 27 571 023 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  | **174 344 336** | **174 344 336** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 174 344 336 | 174 344 336 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  | 169 344 340 | 169 344 340 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **49 160 000** | **114 856 042** | **114 856 035** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 6 968 | 6 968 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 9 388 916 | 9 388 916 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 104 707 858 | 104 707 858 |
| 27 | tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 350 000 | 52 300 | 52 300 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 | 700 000 | 699 993 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **29 134 980** | **34 655 582** | **32 071 591** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 000 | 1 961 418 | 1 946 481 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 700 000 | 6 510 866 | 6 263 641 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 398 082 |
| 36 | Ellátási díjak | 15 156 556 | 16 233 100 | 15 949 472 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 028 424 | 5 820 602 | 5 384 294 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 845 | 868 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 799 612 | 799 612 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 329 139 | 329 141 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **600 000** | **600 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 600 000 | 600 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **352 625 914** | **576 860 585** | **574 276 587** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **34 665 023** | **34 665 023** | **34 665 023** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 665 023 | 34 665 023 | 34 665 023 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **191 616 705** | **201 021 291** | **194 516 149** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 9 156 859 | 9 156 859 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 191 616 705 | 191 864 432 | 185 359 290 |
| **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)** | **226 281 728** | **235 686 314** | **229 181 172** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **578 907 642** | **812 546 899** | **803 457 759** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2022. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2022. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **368 295 682** | **437 711 493** | **347 182 464** |
| 2 | Személyi juttatások | 179 518 193 | 180 625 833 | 176 033 127 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 013 690 | 23 941 854 | 22 323 612 |
| 4 | Dologi kiadások | 118 409 799 | 144 496 100 | 113 007 935 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 | 26 727 000 | 23 973 909 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 19 696 370 | 11 843 881 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  | 466 370 | 466 370 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 639 685 |
| 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 | 16 330 000 | 16 330 000 | 8 737 826 |
| 19 | - Tartalékok |  | 42 224 336 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  | 42 224 336 |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **11 341 100** | **175 316 819** | **12 749 175** |
| 23 | Beruházások | 4 991 100 | 161 310 276 | 8 000 691 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 161 310 276 |  |
| 25 | Felújítások | 6 350 000 | 14 006 543 | 4 748 484 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **379 636 782** | **613 028 312** | **359 931 639** |
| **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)** | **199 270 860** | **199 518 587** | **193 013 445** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 654 155 | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Központi irányitó szervi támogatások | 191 616 705 | 191 864 432 | 185 359 290 |
| **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)** | **199 270 860** | **199 518 587** | **193 013 445** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **578 907 642** | **812 546 899** | **552 945 084** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** |  |  |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** |  |  |  |

*2. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Kötelező feladatok pénzügyi mérlege**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2022. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | 274 330 934 | **252 404 625** | **252 404 625** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 | 68 883 404 | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | 43 299 460 | 43 299 460 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 958 550 | 48 934 310 | 48 934 310 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 092 130 | 32 005 226 | 32 005 226 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 | 5 357 673 | 5 357 673 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 610 011 | 17 506 502 | 17 506 502 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 8 847 027 | 8 847 027 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *208 552 808* | *224 833 602* | *224 833 602* |
| 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 | 65 778 126 | 27 571 023 | 27 571 023 |
| 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)** | **49 160 000** | **114 856 042** | **114 856 035** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 6 968 | 6 968 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 9 388 916 | 9 388 916 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 104 707 858 | 104 707 858 |
| 27 | tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 350 000 | 52 300 | 52 300 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 | 700 000 | 699 993 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **29 134 980** | **34 655 582** | **32 071 591** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 000 | 1 961 418 | 1 946 481 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 700 000 | 6 510 866 | 6 263 641 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 398 082 |
| 36 | Ellátási díjak | 15 156 556 | 16 233 100 | 15 949 472 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 028 424 | 5 820 602 | 5 384 294 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 845 | 868 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 799 612 | 799 612 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 329 139 | 329 141 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **600 000** | **600 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 600 000 | 600 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **352 625 914** | **402 516 249** | **399 932 251** |
| **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)** | **18 297 398** | **18 297 398** | **18 297 398** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 297 398 | 18 297 398 | 18 297 398 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **191 616 705** | **201 021 291** | **194 516 149** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 9 156 859 | 9 156 859 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 191 616 705 | 191 864 432 | 185 359 290 |
| **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)** | **209 914 103** | **219 318 689** | **212 813 547** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **562 540 017** | **621 834 938** | **612 745 798** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2022. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2022. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **356 919 157** | **410 044 860** | **342 638 794** |
| 2 | Személyi juttatások | 176 918 193 | 178 025 833 | 173 433 127 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 709 490 | 23 637 654 | 22 019 412 |
| 4 | Dologi kiadások | 109 937 474 | 119 733 667 | 111 368 465 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 | 26 727 000 | 23 973 909 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 19 696 370 | 11 843 881 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  | 466 370 | 466 370 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 639 685 |
| 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 | 16 330 000 | 16 330 000 | 8 737 826 |
| 19 | - Tartalékok |  | 42 224 336 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  | 42 224 336 |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **6 350 000** | **12 271 491** | **7 758 075** |
| 23 | Beruházások |  | 3 009 591 | 3 009 591 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 6 350 000 | 9 261 900 | 4 748 484 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **363 269 157** | **422 316 351** | **350 396 869** |
| **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)** | **199 270 860** | **199 518 587** | **193 013 445** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 654 155 | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Központi irányitó szervi támogatások | 191 616 705 | 191 864 432 | 185 359 290 |
| **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)** | **199 270 860** | **199 518 587** | **193 013 445** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **562 540 017** | **621 834 938** | **543 410 314** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** |  |  |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** |  |  |  |

*3. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2022. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  |  |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* |  |  |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  | **174 344 336** | **174 344 336** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 174 344 336 | 174 344 336 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  | 169 344 340 | 169 344 340 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** |  |  |  |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |  |  |
| 27 | tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel |  |  |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** |  |  |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** |  | **174 344 336** | **174 344 336** |
| **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)** | **16 367 625** | **16 367 625** | **16 367 625** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16 367 625 | 16 367 625 | 16 367 625 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **16 367 625** | **16 367 625** | **16 367 625** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **16 367 625** | **190 711 961** | **190 711 961** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2022. évi** | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** | **2022. XII. 31.** **teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **11 376 525** | **27 666 633** | **4 543 670** |
| 2 | Személyi juttatások | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 304 200 | 304 200 | 304 200 |
| 4 | Dologi kiadások | 8 472 325 | 24 762 433 | 1 639 470 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 19 | - Tartalékok |  |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **4 991 100** | **163 045 328** | **4 991 100** |
| 23 | Beruházások | 4 991 100 | 158 300 685 | 4 991 100 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 153 309 585 |  |
| 25 | Felújítások |  | 4 744 643 |  |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **16 367 625** | **190 711 961** | **9 534 770** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Központi irányitó szervi támogatások |  |  |  |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** |  |  |  |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **16 367 625** | **190 711 961** | **9 534 770** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek** 59. sor **- költségvetési kiadások** 36. sor**) (+/-)** |  |  |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 83. sor **- finanszírozási kiadások** 61. sor**)** **(+/-)** |  |  |  |

*4. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. évi módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** | **Megnevezés** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. évi módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 252 404 625 | 252 404 625 | Személyi juttatások | 179 518 193 | 180 625 833 | 176 033 127 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 013 690 | 23 941 854 | 22 323 612 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 49 160 000 | 114 856 042 | 114 856 035 | Dologi kiadások | 118 409 799 | 144 496 100 | 113 007 935 |
| 4 | Működési bevételek | 29 134 980 | 34 655 582 | 32 071 591 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 | 26 727 000 | 23 973 909 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 61 920 706 | 11 843 881 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Az 5-ből -Tartalékok |  | 42 224 336 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)** | **78 294 980** | **401 916 249** | **399 332 251** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)** | **368 295 682** | **437 711 493** | **347 182 464** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *226 281 728* | *235 686 314* | *229 181 172* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 34 665 023 | 34 665 023 | 34 665 023 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16 | Államháztartáson belül megelőlegezés |  | 9 156 859 | 9 156 859 | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 7 654 155 | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 17 | Központi irányító szervi támogatás | 191 616 705 | 191 864 432 | 185 359 290 | Központi írányító szervi támogatás | 191 616 705 | 191 864 432 | 185 359 290 |
| 18 | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 22 | Váltóbevételek |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| **24** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | **226 281 728** | **235 686 314** | **229 181 172** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **199 270 860** | **199 518 587** | **193 013 445** |
| **25** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **304 576 708** | **637 602 563** | **628 513 423** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **567 566 542** | **637 230 080** | **540 195 909** |
| **26** | **Költségvetési hiány:** |  | **35 795 244** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** |  |  |
| **27** | **Bruttó hiány:** |  | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** |  |  |

*5. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. évi módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** | **Megnevezés** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. évi módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** |
| **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 174 344 336 | 174 344 336 | Beruházások | 4 991 100 | 161 310 276 | 8 000 691 |
| 1.-ből EU-s támogatás |  | 169 344 340 | 169 344 340 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek |  | 600 000 | 600 000 | Felújítások | 6 350 000 | 14 006 543 | 4 748 484 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)** |  | **174 944 336** | **174 944 336** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **11 341 100** | **175 316 819** | **12 749 175** |
| *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* |  |  |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** |  |  |  | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13+...+24)** |  |  |  |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** |  | **174 944 336** | **174 944 336** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **11 341 100** | **175 316 819** | **12 749 175** |
| **Költségvetési hiány:** |  |  | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** |  |
| **Bruttó hiány:** |  |  | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** |  |

*6. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2021. XII. 31-ig** | **2022. évi módosított előirányzat** | **Teljesítés 2022. XII. 31-ig** | **Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=(D+F)** |
| Magya Falu Program játszótéri eszközök beszerzése | 4 991 100 | 2 022 |  | 5 085 345 | 4 991 100 | 4 991 100 |
| TOP\_PLUSZ Belterületi vízrendezés Berzencén | 153 215 340 | 2022-2025 |  | 153 215 340 |  |  |
| Ravatalozóba porszívó vásárlása | 25 000 | 2 022 |  | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Parkokba játszótéri hinta vásárlása | 2 514 600 | 2 022 |  | 2 514 600 | 2 514 600 | 2 514 600 |
| B.Sz.A.Óvoda, Bölcsőde és Konyha kerti fémház vásárlása | 289 001 | 2 022 |  | 289 001 | 289 001 | 289 001 |
| B.Sz.A.Óvoda, Bölcsőde és Konyha hütőszekrény vásárlása | 104 990 | 2 022 |  | 104 990 | 104 990 | 104 990 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha HIFI torony vásárlása | 30 000 | 2 022 |  | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| B.Sz. A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha játék vásárlása | 46 000 | 2 022 |  | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | **161 216 031** |  |  | **161 310 276** | **8 000 691** | **8 000 691** |

*7. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2021. XII. 31-ig** | **2022. évi módosított előirányzat** | **Teljesítés 2022. XII. 31-ig** | **Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G=(D+F)** |
| B.Z.Művelődési Ház felújítás | 2 540 000 | 2 022 |  | 2 540 000 |  |  |
| Dél-Zalai Vízmű egyéb eszköz felújítás | 3 810 000 | 2 022 |  | 3 810 000 | 2 093 064 | 2 093 064 |
| MEP Orvosi szol. Lakás felújítása | 4 744 643 | 2 022 |  | 4 744 643 |  |  |
| B.Sz.A Óvoda, Bölcsőde és Konyha járólapozás előtér gyerek öltőző | 2 000 000 | 2 022 |  | 2 000 000 | 1 771 500 | 1 771 500 |
| Berzence, Kis Farkas u. lakás redőny felújítása | 911 900 | 2 022 |  | 911 900 | 883 920 | 883 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | **14 006 543** |  |  | **14 006 543** | **4 748 484** | **4 748 484** |

*8. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Támogatott neve** | | | | | | **Eredeti ei.** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
|  | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Összesen:** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** | | | | | | | | |
| **bevételei, kiadásai** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója:\* | | EFOP 1.2.9-17-2017-00005 | | | | | | |
| *Nők a családban és a munkahelyen* |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 33 214 242 | 33 214 242 |  |  |  |  |  | **33 214 242** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **33 214 242** | **33 214 242** |  |  |  |  |  | **33 214 242** |
| Személyi jellegű | 8 617 976 | 8 617 976 |  |  |  |  |  | **8 617 976** |
| Beruházások, beszerzések | 5 440 510 | 5 440 510 |  |  |  |  |  | **5 440 510** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 19 155 756 | 13 639 666 | 5 516 090 | 5 516 090 |  |  |  | **13 639 666** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **33 214 242** | **27 698 152** | **5 516 090** | **5 516 090** |  |  |  | **27 698 152** |
| ***\* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | EFOP 7.3-16-2017-00024 | | | | | | |
| *Még 1 esély* |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 58 315 468 | 58 315 468 |  |  |  |  |  | **58 315 468** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **58 315 468** | **58 315 468** |  |  |  |  |  | **58 315 468** |
| Személyi jellegű | 28 866 288 | 25 962 088 | 2 904 200 | 2 904 200 | 2 904 200 |  |  | **28 866 288** |
| Beruházások, beszerzések | 5 103 440 | 5 103 440 |  |  |  |  |  | **5 103 440** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 24 345 740 | 24 070 049 | 275 691 | 275 691 |  |  |  | **24 070 049** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **58 315 468** | **55 135 577** | **3 179 891** | **3 179 891** | **2 904 200** |  |  | **58 039 777** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP-5-3-1-16-soi-2017-00014 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 4 949 000 | 4 900 000 |  | *49 000* | **49 000** |  |  | **4 949 000** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **4 949 000** | **4 900 000** |  | **49 000** | **49 000** |  |  | **4 949 000** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  | **300 000** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 600 000 | 3 863 882 | 736 118 | 827 160 | 800 000 |  |  | **4 663 882** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **4 900 000** | **4 163 882** | **736 118** | **827 160** | **800 000** |  |  | **4 963 882** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | EFOP-1.5.3.16-2017-00027 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 18 678 000 | 18 678 000 |  |  |  |  |  | **18 678 000** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **18 678 000** | **18 678 000** |  |  |  |  |  | **18 678 000** |
| Személyi jellegű | 5 458 000 | 5 458 000 |  |  |  |  |  | **5 458 000** |
| Beruházások, beszerzések | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  |  |  | **2 500 000** |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 017 517 | 3 017 517 |  |  | 839 470 |  |  | **3 856 987** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **10 975 517** | **10 975 517** |  |  | **839 470** |  |  | **11 814 987** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 | | | | | | |
| *Belterületi vízrendezés Berzencén* |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 169 344 340 |  |  | *169 344 340* |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **169 344 340** |  |  | **169 344 340** |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | 153 309 585 |  |  | 153 309 585 |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 16 034 755 |  |  | 16 034 755 |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek | #ÉRTÉK! |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **#ÉRTÉK!** |  |  | **169 344 340** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes forrás, kiadás** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előtti forrás, kiadás** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** | **Eredeti** | **Módosított** | **Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig** |
| **2022. évi** | | | **2022. után** | | |
| **A** | B=C+E+H | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=C+F** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

*9. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata összes bevétele, kiadása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **274 330 934** | **246 198 352** | **246 198 352** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 | 68 883 404 | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | 43 299 460 | 43 299 460 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 958 550 | 48 934 310 | 48 934 310 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 092 130 | 32 005 226 | 32 005 226 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 | 5 357 673 | 5 357 673 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 610 011 | 17 506 502 | 17 506 502 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 8 847 027 | 8 847 027 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | 208 552 808 | 224 833 602 | 224 833 602 |
| 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 | 65 778 126 | 21 364 750 | 21 364 750 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  | **174 344 336** | **174 344 336** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 174 344 336 | 174 344 336 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  | 169 344 340 | 169 344 340 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **49 160 000** | **114 856 042** | **114 856 035** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 6 968 | 6 968 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 9 388 916 | 9 388 916 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 104 707 858 | 104 707 858 |
| 27 | tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 350 000 | 52 300 | 52 300 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 | 700 000 | 699 993 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **8 881 500** | **12 320 212** | **10 641 389** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 000 | 1 961 418 | 1 944 906 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 700 000 | 4 990 136 | 5 289 886 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 398 082 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 931 500 | 1 437 642 | 1 077 478 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 840 | 861 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 799 612 | 799 612 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 130 564 | 130 564 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **600 000** | **600 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 600 000 | 600 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **332 372 434** | **548 318 942** | **546 640 112** |
| **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)** | **25 570 634** | **25 570 634** | **25 570 634** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 25 570 634 | 25 570 634 | 25 570 634 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  | **9 156 859** | **9 156 859** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 9 156 859 | 9 156 859 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **25 570 634** | **34 727 493** | **34 727 493** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **357 943 068** | **583 046 435** | **581 367 605** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **149 871 108** | **211 221 020** | **136 664 441** |
| 2 | Személyi juttatások | 51 539 084 | 45 382 052 | 45 270 774 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 665 216 | 5 392 843 | 5 368 776 |
| 4 | Dologi kiadások | 45 312 808 | 71 798 419 | 50 207 101 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 | 26 727 000 | 23 973 909 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 19 696 370 | 11 843 881 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 639 685 |
| 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 | 16 330 000 | 16 330 000 | 8 737 826 |
| 19 | - Tartalékok |  | 42 224 336 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  | 42 224 336 |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **8 801 100** | **172 306 828** | **12 279 184** |
| 23 | Beruházások | 4 991 100 | 160 840 285 | 7 530 700 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 153 215 340 |  |
| 25 | Felújítások | 3 810 000 | 11 466 543 | 4 748 484 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **158 672 208** | **383 527 848** | **148 943 625** |
| **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)** | **199 270 860** | **199 518 587** | **193 013 445** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 654 155 | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 191 616 705 | 191 864 432 | 185 359 290 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 53 | Központi irányitó szervi támogatások |  |  |  |
| **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)** | **199 270 860** | **199 518 587** | **193 013 445** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **357 943 068** | **583 046 435** | **341 957 070** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **11** | **11** | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **10** | **10** | **10** |

*10. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **274 330 934** | **246 198 352** | **246 198 352** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 883 404 | 68 883 404 | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | 43 299 460 | 43 299 460 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 958 550 | 48 934 310 | 48 934 310 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 092 130 | 32 005 226 | 32 005 226 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 | 5 357 673 | 5 357 673 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 610 011 | 17 506 502 | 17 506 502 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* |  |  |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 65 778 126 | 21 364 750 | 21 364 750 |
| 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)** | **49 160 000** | **114 856 042** | **114 856 035** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 6 968 | 6 968 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 9 388 916 | 9 388 916 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 104 707 858 | 104 707 858 |
| 27 | tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 350 000 | 52 300 | 52 300 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 | 700 000 | 699 993 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **8 881 500** | **12 320 212** | **10 641 389** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 000 | 1 961 418 | 1 944 906 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 700 000 | 4 990 136 | 5 289 886 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 398 082 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 931 500 | 1 437 642 | 1 077 478 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  | 840 | 861 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 799 612 | 799 612 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 130 564 | 130 564 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **600 000** | **600 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 600 000 | 600 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **332 372 434** | **373 974 606** | **372 295 776** |
| **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)** | **17 898 990** | **17 898 990** | **17 898 990** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17 898 990 | 17 898 990 | 17 898 990 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  | **9 156 859** | **9 156 859** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 9 156 859 | 9 156 859 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **17 898 990** | **27 055 849** | **27 055 849** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **350 271 424** | **401 030 455** | **399 351 625** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **147 190 564** | **192 250 368** | **135 024 971** |
| 2 | Személyi juttatások | 51 539 084 | 45 382 052 | 45 270 774 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 665 216 | 5 392 843 | 5 368 776 |
| 4 | Dologi kiadások | 42 632 264 | 52 827 767 | 48 567 631 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 | 26 727 000 | 23 973 909 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 19 696 370 | 11 843 881 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  | 466 370 |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 639 685 |
| 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 | 16 330 000 | 16 330 000 | 8 737 826 |
| 19 | - Tartalékok |  | 42 224 336 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  | 42 224 336 |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **3 810 000** | **9 261 500** | **7 288 084** |
| 23 | Beruházások |  | 2 539 600 | 2 539 600 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 3 810 000 | 6 721 900 | 4 748 484 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **151 000 564** | **201 511 868** | **142 313 055** |
| **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)** | **199 270 860** | **199 518 587** | **193 013 445** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 654 155 | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 191 616 705 | 191 864 432 | 185 359 290 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 53 | Központi irányitó szervi támogatások |  |  |  |
| **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)** | **199 270 860** | **199 518 587** | **193 013 445** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **350 271 424** | **401 030 455** | **335 326 500** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*11. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  |  |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* |  |  |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  | **174 344 336** | **174 344 336** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 174 344 336 | 174 344 336 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  | 169 344 340 | 169 344 340 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** |  |  |  |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |  |  |
| 27 | tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel |  |  |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** |  |  |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** |  | **174 344 336** | **174 344 336** |
| **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)** | **7 671 644** | **7 671 644** | **7 671 644** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 671 644 | 7 671 644 | 7 671 644 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **7 671 644** | **7 671 644** | **7 671 644** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **7 671 644** | **182 015 980** | **182 015 980** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **2 680 544** | **18 970 652** | **1 639 470** |
| 2 | Személyi juttatások |  |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 2 680 544 | 18 970 652 | 1 639 470 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 19 | - Tartalékok |  |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **4 991 100** | **163 045 328** | **4 991 100** |
| 23 | Beruházások | 4 991 100 | 158 300 685 | 4 991 100 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 153 309 585 |  |
| 25 | Felújítások |  | 4 744 643 |  |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **7 671 644** | **182 015 980** | **6 630 570** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 53 | Központi irányitó szervi támogatások |  |  |  |
| **54** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **60** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **61** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **62** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** |  |  |  |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **7 671 644** | **182 015 980** | **6 630 570** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*12. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Polgármesteri Hivatal összes bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** |  | **5** | **6** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  | 5 | 6 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  | **3 596 337** | **3 596 337** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 3 596 337 | 3 596 337 |
| 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)** |  | **3 596 342** | **3 596 343** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **52 077 152** | **53 946 640** | **53 908 895** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 618 640 | 5 618 640 | 5 618 640 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 46 458 512 | 48 328 000 | 48 290 255 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **52 077 152** | **57 542 982** | **57 505 238** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **52 077 152** | **57 542 982** | **48 751 330** |
| 2 | Személyi juttatások | 36 921 200 | 41 548 093 | 39 587 824 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 054 156 | 5 454 773 | 4 143 140 |
| 4 | Dologi kiadások | 10 101 796 | 10 540 116 | 5 020 366 |
| 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)** | **52 077 152** | **57 542 982** | **48 751 330** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **6** | **6** | **6** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*13. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** |  | **5** | **6** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  | 5 | 6 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  | **3 596 337** | **3 596 337** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 3 596 337 | 3 596 337 |
| 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)** |  | **3 596 342** | **3 596 343** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **46 561 062** | **48 430 550** | **48 392 805** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 102 550 | 102 550 | 102 550 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 46 458 512 | 48 328 000 | 48 290 255 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **46 561 062** | **52 026 892** | **51 989 148** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **46 561 062** | **52 026 892** | **48 751 330** |
| 2 | Személyi juttatások | 36 921 200 | 41 548 093 | 39 587 824 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 054 156 | 5 454 773 | 4 143 140 |
| 4 | Dologi kiadások | 4 585 706 | 5 024 026 | 5 020 366 |
| 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)** | **46 561 062** | **52 026 892** | **48 751 330** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **6** | **6** | **6** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*14. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** |  |  |  |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** |  |  |  |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **5 516 090** | **5 516 090** | **5 516 090** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 516 090 | 5 516 090 | 5 516 090 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **5 516 090** | **5 516 090** | **5 516 090** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **5 516 090** | **5 516 090** |  |
| 2 | Személyi juttatások |  |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 5 516 090 | 5 516 090 |  |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  |  |  |
| 8 | Beruházások |  |  |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **5 516 090** | **5 516 090** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*15. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés 2022.12.31.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **19 253 480** | **21 136 790** | **20 778 595** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | 1 575 |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 520 730 | 520 730 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak | 15 156 556 | 16 233 100 | 15 949 472 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 096 924 | 4 382 960 | 4 306 816 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  | 2 |
| **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)** | **19 253 480** | **21 136 790** | **20 778 595** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **115 699 133** | **116 201 133** | **114 029 868** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 240 176 | 240 176 | 240 176 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 115 458 957 | 115 960 957 | 113 789 692 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **134 952 613** | **137 337 923** | **134 808 463** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **134 952 613** | **136 867 932** | **134 089 368** |
| 2 | Személyi juttatások | 75 409 909 | 77 527 999 | 75 188 335 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 252 288 | 10 655 288 | 10 615 482 |
| 4 | Dologi kiadások | 49 290 416 | 48 684 645 | 48 285 551 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  | **469 991** | **469 991** |
| 8 | Beruházások |  | 469 991 | 469 991 |
| 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)** | **134 952 613** | **137 337 923** | **134 559 359** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **18** | **19** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*16. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés 2022.12.31.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **19 253 480** | **21 136 790** | **20 778 595** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | 1 575 |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 520 730 | 520 730 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak | 15 156 556 | 16 233 100 | 15 949 472 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 096 924 | 4 382 960 | 4 306 816 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  | 2 |
| **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)** | **19 253 480** | **21 136 790** | **20 778 595** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **115 699 133** | **116 201 133** | **114 029 868** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 240 176 | 240 176 | 240 176 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 115 458 957 | 115 960 957 | 113 789 692 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **134 952 613** | **137 337 923** | **134 808 463** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **134 952 613** | **136 867 932** | **134 090 368** |
| 2 | Személyi juttatások | 75 409 909 | 77 527 999 | 75 189 335 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 252 288 | 10 655 288 | 10 615 482 |
| 4 | Dologi kiadások | 49 290 416 | 48 684 645 | 48 285 551 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  | **469 991** | **469 991** |
| 8 | Beruházások |  | 469 991 | 469 991 |
| 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)** | **134 952 613** | **137 337 923** | **134 560 359** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **18** | **19** | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*17. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház összes bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **1 000 000** | **1 198 575** | **651 601** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 453 025 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  | 1 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 198 575 | 198 575 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  | **2 609 936** | **2 609 936** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 2 609 936 | 2 609 936 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **1 000 000** | **3 808 511** | **3 261 537** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **32 934 809** | **30 811 048** | **26 514 916** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 235 573 | 3 235 573 | 3 235 573 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 29 699 236 | 27 575 475 | 23 279 343 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **33 934 809** | **34 619 559** | **29 776 453** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **31 394 809** | **32 079 559** | **27 677 625** |
| 2 | Személyi juttatások | 15 648 000 | 16 167 689 | 15 986 494 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 042 030 | 2 438 950 | 2 196 214 |
| 4 | Dologi kiadások | 13 704 779 | 13 472 920 | 9 494 917 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **2 540 000** | **2 540 000** |  |
| 8 | Beruházások |  |  |  |
| 9 | Felújítások | 2 540 000 | 2 540 000 |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **33 934 809** | **34 619 559** | **27 677 625** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **3** | **3** | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*18. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesités 2022.12.31.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **1 000 000** | **1 198 575** | **651 600** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 453 025 |
| 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 |  | 198 575 | 198 575 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  | **2 609 936** | **2 609 936** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 2 609 936 | 2 609 936 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **1 000 000** | **3 808 511** | **3 261 536** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **29 754 918** | **27 631 157** | **23 335 025** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 55 682 | 55 682 | 55 682 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 29 699 236 | 27 575 475 | 23 279 343 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **30 754 918** | **31 439 668** | **26 596 561** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **28 214 918** | **28 899 668** | **24 773 425** |
| 2 | Személyi juttatások | 13 048 000 | 13 567 689 | 13 386 494 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 737 830 | 2 134 750 | 1 892 014 |
| 4 | Dologi kiadások | 13 429 088 | 13 197 229 | 9 494 917 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **2 540 000** | **2 540 000** |  |
| 8 | Beruházások |  |  |  |
| 9 | Felújítások | 2 540 000 | 2 540 000 |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **30 754 918** | **31 439 668** | **24 773 425** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  | **3** | **3** | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*19. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés 2022. XII. 31.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** |  |  |  |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** |  |  |  |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **3 179 891** | **3 179 891** | **3 179 891** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 179 891 | 3 179 891 | 3 179 891 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **3 179 891** | **3 179 891** | **3 179 891** |
| **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **3 179 891** | **3 179 891** | **2 904 200** |
| 2 | Személyi juttatások | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 304 200 | 304 200 | 304 200 |
| 4 | Dologi kiadások | 275 691 | 275 691 |  |
| 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)** | **3 179 891** | **3 179 891** | **2 904 200** |
|  |  |  |  |  |
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** |  |  |  |  |

*20. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Költségvetési szervek maradványának alakulása**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Költségvetési szerv neve** | **Költségvetési maradvány összege** | **Elvonás (-)** | **Intézményt megillető maradvány** | | |
| **Jóváhagyott** | **Jóváhagyott-ból működési** | **Jóváhagyott-ból felhalmozási** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=(C-D)** | **F** | **G** |
| 1. | Berzencei Polgármesteri Hivatal | 8 754 208 |  | 8 754 208 | 8 754 208 |  |
| 2. | Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház | 2 098 828 |  | 2 098 828 | 2 098 828 |  |
| 3. | Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és kOnyha | 249 104 |  | 249 104 | 249 104 |  |
| 4. | Berzence Nagyközség Önkormányzat | 239 410 535 |  | 239 410 535 | 81 195 199 | 158 215 336 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | | **250 512 675** |  | **250 512 675** | **92 297 339** | **158 215 336** |

*21. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma** | **Jogcím** | **2022. évi tervezett támogatás összesen** | **Módosított támogatás összege** | **Tényleges támogatás összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 | 68 883 404 | 68 883 404 |
|  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | 43 299 460 | 43 299 460 |
|  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladtainak támogatása | 51 958 550 | 48 934 310 | 48 934 310 |
|  | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatáa | 34 092 130 | 32 005 226 | 32 005 226 |
|  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 | 5 357 673 | 5 357 673 |
|  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 610 011 | 17 506 502 | 17 506 502 |
|  | Elszámolásból származó bevételek |  | 8 847 027 | 8 847 027 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Összesen:** | **208 552 808** | **224 833 602** | **224 833 602** |

*22. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Kimutatás a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Tervezett támogatás összge** | **Teljesítés** |
| 1. | Berzencéért Alapítvány | működési támogatás | 300 000 | 75 000 |
| 2. | Csurgói Polgárőr Egesület | működési támogatás | 100 000 | 25 000 |
| 3. | Berzencei Sportegyesület | működési támogatás | 5 000 000 | 750 000 |
| 4. | Szeretet Temploma Alapítvány | működési támogatás | 100 000 | 25 000 |
| 5. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | működési támogatás | 2 600 000 | 900 000 |
| 6. | Mozgáskorlátozottak Csurgói Egyesülete | működési támogatás | 80 000 | 25 000 |
| 7. | Berzencei Ifjúságért Egyesület | működési támogatás | 500 000 | 150 000 |
| 8. | Tanulmányi díj | működési támogatás | 150 000 | 140 660 |
| 9. | Iskolai Alapítvány | működési támogatás | 500 000 |  |
| 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:** | |  | **9 330 000** | **2 090 660** |

*23. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. évi teljesített adatokról**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2021. évi tény** | **2022. évi** | |
| **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **E** | **F** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **227 209 056** | **252 404 625** | **252 404 625** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 150 318 | 68 883 404 | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 523 630 | 43 299 460 | 43 299 460 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 194 920 | 48 934 310 | 48 934 310 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 109 236 | 32 005 226 | 32 005 226 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 389 258 | 5 357 673 | 5 357 673 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 11 531 841 | 17 506 502 | 17 506 502 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 582 362 | 8 847 027 | 8 847 027 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | 204 481 565 | 224 833 602 | 224 833 602 |
| 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 | 22 727 491 | 27 571 023 | 27 571 023 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **39 761 192** | **174 344 336** | **174 344 336** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 19 993 577 |  |  |
| 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 | 19 767 615 | 174 344 336 | 174 344 336 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  | 169 344 340 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **54 066 995** | **114 856 042** | **114 856 035** |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 6 528 | 6 968 | 6 968 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 701 528 | 9 388 916 | 9 388 916 |
| 26 | Iparűzési adó | 44 895 699 | 104 707 858 | 104 707 858 |
| 27 | tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 9 500 | 52 300 | 52 300 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 453 740 | 700 000 | 699 993 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **26 623 025** | **34 655 582** | **32 071 591** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 295 837 | 1 961 418 | 1 946 481 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 922 340 | 6 510 866 | 6 263 641 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek |  | 3 000 000 | 1 398 082 |
| 36 | Ellátási díjak | 14 850 109 | 16 233 100 | 15 949 472 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 278 677 | 5 820 602 | 5 384 294 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 44 | 845 | 868 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  | 799 612 | 799 612 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 276 018 | 329 139 | 329 141 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **600 000** | **600 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 600 000 | 600 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **347 660 268** | **576 860 585** | **574 276 587** |
| **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)** | **60 640 525** | **34 665 023** | **34 665 023** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 640 525 | 34 665 023 | 34 665 023 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **163 409 377** | **201 021 291** | **194 516 149** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 654 155 | 9 156 859 | 9 156 859 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 155 755 222 | 191 864 432 | 185 359 290 |
| **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)** | **224 049 902** | **235 686 314** | **229 181 172** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **571 710 170** | **812 546 899** | **803 457 759** |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  |  |  |  | ***0*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2021. évi tény** | **2022. évi** | |
| **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **E** | **F** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **327 274 875** | **437 711 493** | **347 182 464** |
| 2 | Személyi juttatások | 146 379 529 | 180 625 833 | 176 033 127 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 907 485 | 23 941 854 | 22 323 612 |
| 4 | Dologi kiadások | 123 078 774 | 144 496 100 | 113 007 935 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 551 643 | 26 727 000 | 23 973 909 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 13 357 444 | 61 920 706 | 11 843 881 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 1 733 949 |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  | 466 370 | 466 370 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 865 355 | 2 900 000 | 2 639 685 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 8 758 140 | 16 330 000 |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  | 8 737 826 |
| 19 | - Tartalékok |  | 42 224 336 |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  | 42 224 336 |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **46 375 846** | **175 316 819** | **12 749 175** |
| 23 | Beruházások | 22 349 439 | 161 310 276 | 8 000 691 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 24 026 407 | 14 006 543 | 4 748 484 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **373 650 721** | **613 028 312** | **359 931 639** |
| **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)** | **163 394 426** | **199 518 587** | **193 013 445** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 639 204 | 7 654 155 | 7 654 155 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 52 | Központi irányitó szervi támogatások | 155 755 222 | 191 864 432 | 185 359 290 |
| **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)** | **163 394 426** | **199 518 587** | **193 013 445** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **537 045 147** | **812 546 899** | **552 945 084** |

*24. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Tervezett** | **Tényleges** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  |  |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 100 000 | 100 000 |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| **26.** | **Összesen:** |  |  |
|  | A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. | | |

*25. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (2022. év)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Bruttó*** | ***Könyv szerinti*** | ***Becsült*** |
|
| ***állományi érték*** | | |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |
| **I. Immateriális javak** | 01. |  |  |  |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. |  | **786 167 719** |  |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. |  | **753 788 266** |  |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. |  | ***548 491 687*** |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó* *vagyoni értékű jogok* | 05. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. |  | 165 276 208 |  |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. |  | 40 020 371 |  |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. |  | 32 379 453 |  |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. |  | 24 388 512 |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,* *felszerelések, járművek* | 10. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. |  | 2 282 823 |  |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. |  | 5 708 118 |  |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | 13. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | 18. |  |  |  |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. |  |  |  |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. |  |  |  |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. |  |  |  |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. |  |  |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. |  |  |  |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. |  |  |  |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök* *értékhelyesbítése* | 25. |  |  |  |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. |  |  |  |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. |  | 60 483 |  |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. |  | 10 000 |  |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. |  |  |  |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. |  | 10 000 |  |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. |  | 50 483 |  |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt* *megtestesítő értékpapírok* | 36. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. |  | 50 483 |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi* *eszközök értékhelyesbítése* | 41. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  | 3 682 887 |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** **(01+02+28+44)** | 45. |  | 789 911 089 |  |
| **I. Készletek** | 46. |  | 770 238 |  |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. |  | 770 238 |  |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. |  | 61 910 |  |
| **III. Forintszámlák** | 51. |  | 247 706 273 |  |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. |  | 247 768 183 |  |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. |  | 12 697 292 |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. |  | 19 463 531 |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. |  | 1 260 545 |  |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 57. |  | 33 421 368 |  |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 58. |  | 1 240 377 |  |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési** **eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 59. |  | 5 988 306 |  |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 60. |  | 7 228 683 |  |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 61. |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 62. |  | **1 079 099 561** |  |

*26. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (2022. év)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***állományi* *érték*** |
|
| **A** | **B** | **C** |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 1 214 006 781 |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. | 7 565 456 |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 30 180 198 |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | -385 647 923 |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | 13 225 400 |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **879 329 912** |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | **187 736** |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 9 156 859 |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. | 65 187 |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **9 409 782** |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. |  |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. | 190 359 867 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **1 079 099 561** |

*27. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Pénzeszközök változásának levezetése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből: | **26 409 804** |
| 2. |  Bankszámlák egyenlege | 26 409 804 |
| 3. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  |
| 4. | Bevételek ( + ) | 803 457 759 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 584 600 302 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 2 500 922 |
| 7. | Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből: | **247 768 183** |
| 8. |  Bankszámlák egyenlege | 247 706 273 |
| 9. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 61 910 |

*28. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

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

*29. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év**

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

*30. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Hitel, kölcsön** | **Kölcsön- nyújtás éve** | **Lejárat éve** | **Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én** | **Hitel, kölcsön állomány december 31-én** | | **2024. után** |
| **2023.** | **2024.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1.** | **Rövid lejáratú** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Hosszú lejáratú** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Összesen (1+8)** |  |  |  |  |  |  |

*31. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én**

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

*32. melléklet a 6/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Kötelezettség- vállalás éve** | **Összes vállalt kötelezettség** | **2022. évi teljesítés** | **Kötelezettségek a következő években** | | | | **Még fennálló kötelezettség** |
| **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2025. után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(F+…+I)** |
| **1.** | **Működési célú finanszírozási kiadások** **(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások** **(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Végső előterjesztői indokolás

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

A tényleges bevétel 803457759 Ft, amely 98,88%-os teljesülést eredményezett. A kiadás záró főösszege 552945084 Ft, amely alapján a teljesítés mutatószáma 68,05%.

A rendelet mellékletei számszerűen bemutatják az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását, a bevételek és kiadások alakulását.