

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

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

- a) **1341790550 Ft költségvetési bevétellel**
- b) **883520783 Ft költségvetési kiadással**
- c) **458269767 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá**

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

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

2. §

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

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

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

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

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

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


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

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

3. §

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

Berzence, 2024. április 30.


Kovács Zoltán
polgármester




Cseh István
jegyző

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

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

- a)* **1341790550 Ft költségvetési bevétellel**
- b)* **883520783 Ft költségvetési kiadással**
- c)* **458269767 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá**

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

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

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

Berzence Nagyközség Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 260 216 261 | 266 888 221 | 267 833 727 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 78 274 381 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 52 996 610 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 45 429 560 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 52 435 135 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 7 935 053 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i> | <i>231 031 414</i> | <i>249 440 100</i> | <i>249 440 100</i> |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 29 184 847 | 17 448 121 | 18 393 627 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 89 860 000 | 296 314 136 | 296 314 136 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 8 362 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 000 | 10 663 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 80 000 000 | 284 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartozkodás utáni adó | 150 000 | 480 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 870 045 | 870 045 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 36 541 450 | 44 782 579 | 37 888 294 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 854 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 873 000 | 6 909 292 | 5 373 976 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 159 000 | 76 836 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 733 580 |
| 36 | Ellátási díjak | 19 796 115 | 19 796 115 | 18 055 269 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 372 335 | 6 646 908 | 5 447 795 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 5 897 260 | 5 897 364 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | 1 199 627 | 1 129 097 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | 3 098 425 | 3 098 425 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 598 425 | 598 425 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | 382 950 | 382 950 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 382 950 | 382 950 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 386 617 711 | 638 927 103 | 632 978 324 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 249 498 980 | 250 512 675 | 250 512 675 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 249 498 980 | 250 512 675 | 250 512 675 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 213 002 384 | 475 651 484 | 458 299 551 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 462 501 364 | 726 164 159 | 708 812 226 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 849 119 075 | 1 365 091 262 | 1 341 790 550 |
| K I A D Á S O K | | | | |
| | | | | <i>Forintban!</i> |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 437 832 151 | 607 106 389 | 399 012 361 |
| 2 | Személyi juttatások | 177 568 958 | 185 983 931 | 182 943 916 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 276 779 | 23 074 546 | 22 623 483 |
| 4 | Dologi kiadások | 173 609 691 | 188 434 980 | 144 635 793 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 27 248 088 | 24 486 372 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 23 701 723 | 26 895 120 | 24 322 797 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 5 521 723 | 4 630 582 | 4 308 846 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 627 865 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 280 000 | 19 364 538 | 17 386 086 |
| 19 | - Tartalékok | 29 000 000 | 155 469 724 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 24 000 000 | 155 469 724 | |
| 21 | - Céltartalék | 5 000 000 | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 189 127 681 | 281 503 389 | 25 378 871 |
| 23 | Beruházások | 153 215 340 | 165 959 202 | 12 157 944 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 153 215 340 | 153 215 340 | |
| 25 | Felújítások | 35 912 341 | 115 544 187 | 13 220 927 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 626 959 832 | 888 609 778 | 424 391 232 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 222 159 243 | 476 481 484 | 459 129 551 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 | 9 237 750 | 9 237 750 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként | | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 222 159 243 | 476 481 484 | 459 129 551 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 849 119 075 | 1 365 091 262 | 883 520 783 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | |
| | | | | <i>Forintban!</i> |
| 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) (+/-) | | | |

Berzence Nagyközség Önkormányzata 2023. évi zárszámadása kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 260 216 261 | 266 888 221 | 267 833 727 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 78 274 381 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 52 996 610 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 45 429 560 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 52 435 135 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 7 935 053 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | 231 031 414 | 249 440 100 | 249 440 100 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 29 184 847 | 17 448 121 | 18 393 627 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 89 860 000 | 296 314 136 | 296 314 136 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 8 362 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 000 | 10 663 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 80 000 000 | 284 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartozkodás utáni adó | 150 000 | 480 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 870 045 | 870 045 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 36 541 450 | 44 782 579 | 37 888 294 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 854 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 873 000 | 6 909 292 | 5 373 976 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 159 000 | 76 836 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 733 580 |
| 36 | Ellátási díjak | 19 796 115 | 19 796 115 | 18 055 269 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 372 335 | 6 646 908 | 5 447 795 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 5 897 260 | 5 897 364 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | 1 199 627 | 1 129 097 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | 3 098 425 | 3 098 425 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 598 425 | 598 425 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | 382 950 | 382 950 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 382 950 | 382 950 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 386 617 711 | 638 927 103 | 632 978 324 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 81 234 140 | 82 247 835 | 82 247 835 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 234 140 | 82 247 835 | 82 247 835 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 213 002 384 | 475 651 484 | 458 299 551 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 294 236 524 | 557 899 319 | 540 547 386 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 680 854 235 | 1 196 826 422 | 1 173 525 710 |
| K I A D Á S O K | | | | |
| | | | | <i>Forintban!</i> |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 422 782 651 | 592 056 889 | 392 672 361 |
| 2 | Személyi juttatások | 177 568 958 | 185 983 931 | 182 943 916 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 276 779 | 23 074 546 | 22 623 483 |
| 4 | Dologi kiadások | 158 560 191 | 173 385 480 | 138 295 793 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 27 248 088 | 24 486 372 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 23 701 723 | 26 895 120 | 24 322 797 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 5 521 723 | 4 630 582 | 4 308 846 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 627 865 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 280 000 | 19 364 538 | 17 386 086 |
| 19 | - Tartalékok | 29 000 000 | 155 469 724 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 24 000 000 | 155 469 724 | |
| 21 | - Céltartalék | 5 000 000 | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 35 912 341 | 128 288 049 | 25 378 871 |
| 23 | Beruházások | | 12 743 862 | 12 157 944 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 35 912 341 | 115 544 187 | 13 220 927 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 458 694 992 | 720 344 938 | 418 051 232 |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 222 159 243 | 476 481 484 | 459 129 551 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 | 9 237 750 | 9 237 750 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként | | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 222 159 243 | 476 481 484 | 459 129 551 |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 680 854 235 | 1 196 826 422 | 877 180 783 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | |
| | | | | <i>Forintban!</i> |
| 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) (+/-) | | | |

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

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 26 | Iparűzési adó | | | |
| 27 | Tartozkodás utáni adó | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | egyéb közhatalmi bevétel | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | | | |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 168 264 840 | 168 264 840 | 168 264 840 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 168 264 840 | 168 264 840 | 168 264 840 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|-------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 168 264 840 | 168 264 840 | 168 264 840 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 168 264 840 | 168 264 840 | 168 264 840 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| <i>Forintban!</i> | | | | |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 15 049 500 | 15 049 500 | 6 340 000 |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | 15 049 500 | 15 049 500 | 6 340 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 153 215 340 | 153 215 340 | |
| 23 | Beruházások | 153 215 340 | 153 215 340 | |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 153 215 340 | 153 215 340 | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 168 264 840 | 168 264 840 | 6 340 000 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | | | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként | | | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | | | |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 168 264 840 | 168 264 840 | 6 340 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | |
| | | | | <i>Forintban!</i> |
| 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) (+/-) | | | |

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|--|---|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII.3 1 teljesítés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. XII.3 1 teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 260 216 261 | 266 888 221 | 267 833 727 | Személyi juttatások | 177 568 958 | 185 983 931 | 182 943 916 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 276 779 | 23 074 546 | 22 623 483 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 89 860 000 | 296 314 136 | 296 314 136 | Dologi kiadások | 173 609 691 | 188 434 980 | 144 635 793 |
| 4 | Működési bevételek | 36 541 450 | 44 782 579 | 37 888 294 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 27 248 088 | 24 486 372 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 382 950 | 382 950 | Egyéb működési célú kiadások | 52 701 723 | 182 364 844 | 24 322 797 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | 29 000 000 | 155 469 724 | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 386 617 711 | 608 367 886 | 602 419 107 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 437 832 151 | 607 106 389 | 399 012 361 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 273 373 683 | 528 628 728 | 511 276 795 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|---|---|--|--|---|---|--|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirá- nyzat | 2023. évi módo- sított előirá- nyzat | 2023. XII.3 1 teljesí- tés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirá- nyzat | 2023. évi módo- sított előirá- nyzat | 2023. XII.3 1 teljesí- tés |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 60 371 299 | 61 384 994 | 61 384 994 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Központi irányító szervei támogatás | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | 240 000 000 | 240 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | 8 407 750 | 8 407 750 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 8 407 750 | 8 407 750 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 | 9 237 750 | 9 237 750 |
| 22 | Váltóbevételek | | | | Központi irányító szervei támogatás | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Váltókiadások | | | |
| 24 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 273 373 683 | 537 036 478 | 519 684 545 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 222 159 243 | 476 481 484 | 459 129 551 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 659 991 394 | 1 145 404 364 | 1 122 103 652 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 659 991 394 | 1 083 587 873 | 858 141 912 |
| 26 | Költségvetési hiány: | | - | - | Költségvetési többlet: | - | 1 261 497 | 203 406 746 |
| 27 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 61 816 491 | 263 961 740 |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

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

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.XI I.31 teljesítés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.XI I.31 teljesítés |
| B | C | D | E | F | G | H | I |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 189 127 681 | 189 127 681 | 189 127 681 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 189 127 681 | 219 686 898 | 219 686 898 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 189 127 681 | 281 503 389 | 25 378 871 |
| Költségvetési hiány: | | | | - Költségvetési többlet: | - | - | |
| Bruttó hiány: | | | | - Bruttó többlet: | - | - | |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| TOP_PLUSZ Beltérületi vízrendezés Berzencén | 153 215 340 | 2022-2025 | | 153 215 340 | | |
| Polg. Hivatal Klíma beszerzése | 1 495 277 | 2 023 | | 1 495 277 | 1 495 277 | 1 495 277 |
| B.Sz.A Óvoda, Bölcsőde terasz létsítése | 1 200 000 | 2 023 | | 1 200 000 | 1 144 305 | 1 144 305 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde mikróstűtő beszerzés | 40 000 | 2 023 | | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| B.sz.A Óvoda, Bölcsőde gázszámoly beszerzés | 800 100 | 2 023 | | 800 100 | 800 100 | 800 100 |
| B.Sz.A Óvoda, Bölcsőde robotgép beszerzés | 1 300 480 | 2 023 | | 1 300 480 | 685 800 | 685 800 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde Hűtőszekrény beszerzés | 522 450 | 2 023 | | 522 450 | 552 450 | 552 450 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde 2 medencés mosogató beszerzés | 181 356 | 2 023 | | 181 356 | 796 036 | 796 036 |
| Polg. Hivatal irodai szék beszerzés | 279 940 | 2 023 | | 279 940 | 279 940 | 279 940 |
| Berzence, beltérületi ingatlan (hrs:489) vásárlás | 80 000 | 2 023 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde bicikli tároló kialakítása | 517 750 | 2 023 | | 517 750 | 449 580 | 449 580 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde eszközbeszerzés | 621 619 | 2 023 | | 621 619 | 579 146 | 579 146 |
| B.Sz.A. kültéri lapok (játékok alá) | 3 244 760 | 2 023 | | 3 244 760 | 3 244 760 | 3 244 760 |
| B.Sz.A. Óvoda számítógép vásárlás | 450 000 | 2 023 | | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| B.Sz.A. bölcsőde laptop vásárlás | 488 200 | 2 023 | | 488 200 | 488 200 | 488 200 |
| B.Sz.A. Óvoda butor vásárlás | 894 560 | 2 023 | | 894 560 | 894 560 | 894 560 |
| B.Z.M. Művelődési ház akkus hangfal, mikrofon vásárlás | 177 790 | 2 023 | | 177 790 | 177 790 | 177 790 |
| B.Sz.A. Óvoda kerítés építés | 449 580 | 2 023 | | 449 580 | | |
| Összesen: | 165 959 202 | | | 165 959 202 | 12 157 944 | 12 157 944 |

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Vízmű felújítás | 3 810 000 | 2 023 | | 3 810 000 | 370 807 | 370 807 |
| Művelődési Ház felújítás | 4 018 280 | 2 023 | | 4 018 280 | 4 018 280 | 4 018 280 |
| Belterületi utak felújítása | 25 000 000 | 2 023 | | 25 000 000 | | |
| MFP Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása | 4 744 643 | 2 022 | | 4 744 643 | 4 744 643 | 4 744 643 |
| Vucseli átjáró felújítása | 25 359 567 | 2 023 | | 25 359 567 | | |
| Szabadság téri parkoló, út járda felújítása | 20 472 858 | 2 023 | | 20 472 858 | | |
| Ravatalozó épület külső festése | 800 100 | 2 023 | | 800 100 | 800 100 | 800 100 |
| MFP Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása | 27 460 792 | 2 023 | | 27 460 792 | | |
| B.Sz.A. Óvoda járda felújítása | 304 800 | 2 023 | | 304 800 | 304 800 | 304 800 |
| B.Sz.A óvoda bölcsőde kerítés felújítása | 865 478 | 2 023 | | 865 378 | 865 378 | 865 378 |
| B. Kis Farkas u. lakások nyílászáró csere | 772 250 | 2 023 | | 772 250 | 772 250 | 772 250 |
| Védőnői szolgálat felújítása | 1 500 000 | 2 023 | | 1 500 000 | 909 150 | 909 150 |
| Orvosi lakás felújítása | 435 519 | 2 023 | | 435 519 | 435 519 | 435 519 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | 115 544 287 | | | 115 544 187 | 13 220 927 | 13 220 927 |

Az önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

| Támogatott neve | | | | | | Eredeti ei. | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
|---|---------------------|---|---------------------------|--|----------------|-------------------------|--|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | | | | | | | | |
| bevételei, kiadásai | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója:* | | EFOP 1.2.9-17-2017-00005 | | | | | | |
| Nők a családban és a munkahelyen | | | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
| | | Módosítá s utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | |
| 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | |
| | | 2023. évi | | | | | | 2023. után |
| A | B=C+E+ H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | 33 214 242 | 33 214 242 | | | | | 33 214 242 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | | 33 214 242 | 33 214 242 | | | | | 33 214 242 |
| Személyi jellegű | | 8 617 976 | 8 617 976 | | | | | 8 617 976 |

| Támogatott neve | | | | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Beruházások, beszerzések | 5 440 510 | 5 440 510 | | | | 5 440 510 | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 19 155 761 | 13 639 666 | | 5 516 095 | | 13 639 666 | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 33 214 247 | 27 698 152 | | 5 516 095 | | 27 698 152 | | |
| <i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i> | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP 3.7.3.16-2017-00024 | | | | | | | |
| Még egy esély | <i>Forintban!</i> | | | | | | | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | 2023. előtti forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 58 315 468 | 58 315 468 | | | | | | 58 315 468 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | 58 315 468 | 58 315 468 | | | | | | 58 315 468 |
| Személyi jellegű | 28 839 288 | 28 839 288 | | | | | | 28 839 288 |
| Beruházások, beszerzések | 5 130 440 | 5 130 440 | | | | | | 5 130 440 |

| Támogatott neve | | | | | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | |
|--|---|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Szolgáltatások igénybe vétele | 24 345 740 | 22 981 947 | | 1 363 793 | | | 22 981 947 | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 58 315 468 | 56 951 675 | | 1 363 793 | | | 56 951 675 | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3.16.2017.00027 | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Forintban!</i> | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 18 678 000 | 18 678 000 | | | | | | 18 678 000 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hítel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | 18 678 000 | 18 678 000 | | | | | | 18 678 000 |
| Személyi jellegű | 5 458 000 | 5 458 000 | | | | | | 5 458 000 |
| Beruházások, beszerzések | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | | 2 500 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 10 720 000 | 9 955 916 | | 764 084 | | | | 9 955 916 |

| Támogatott neve | | | | | | Eredeti ei. | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
|--|---|---------------------------|-------------------------|--|----------------|-------------------------|--|---|
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 18 678 000 | 17 913 916 | | 764 084 | | | | 17 913 916 |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP_PLUSZ 1.2.1.21.SOI | | | | | | | |
| <i>Belterületi vízrendezés Berzencén</i> | | | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Módosítá s utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| 2023. előtti forrás, kiadás | | Eredeti | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | |
| | 2023. évi | | | 2023. után | | | | |
| A | B=C+E+ H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 169 344 340 | 169 344 340 | | | | | | 169 344 340 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | 169 344 340 | 169 344 340 | | | | | | 169 344 340 |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 153 215 340 | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 16 129 000 | 1 079 500 | | 15 049 500 | 6 340 000 | | | 7 419 500 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |

| Támogatott neve | | | | | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
|--|--|---------------------------|-------------------|--|----------------|-------------------|--|
| | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 169 344 340 | 1 079 500 | | 15 049 500 | 6 340 000 | | 7 419 500 |
| | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | |
| 2023. előtti forrás, kiadás | | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
| | 2023. évi | | | 2023. után | | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H |
| | | | | | | | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Támogatott neve | | | | | | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>Forintban!</i> | | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
| | | 2023. évi | | | 2023. után | | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>Forintban!</i> | | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Évenkénti ütemezés | | | | | | | |

| Támogatott neve | | | | | | Eredeti ei. | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
|--------------------------------------|---|--|----------------|-------------------------|--|----------------|-------------------------|--|
| | Módosítá s utáni összes forrás, kiadás | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+ H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Módosítá s utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
| | | 2023. évi | | | 2023. után | | | |

| Támogatott neve | | | | | | Eredeti ei. | Módosí tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
|--|---|--|----------------|------------------------|--|----------------|------------------------|--|
| 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: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Módosítá s utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosí tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosí tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
| | 2023. évi | | | 2023. után | | | | |
| A | B=C+E+ H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |

| Támogatott neve | | | | | | Eredeti ei. | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
|--|--|--------------------------------------|---------|-----------------|---|----------------|-----------------|---|
| 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: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Módosítá s utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosít tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
| | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |

| Támogatott neve | | | | | | Eredeti ei. | Módosí tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
|--|---|--|----------------|------------------------|--|----------------|------------------------|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Módosítá s utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosí tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosí tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
| | 2023. évi | | | 2023. után | | | | |
| A | B=C+E+ H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |

| Támogatott neve | | | | | | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
|--|---|-----------------------------|---------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>Forintban!</i> | | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
| | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |

| Támogatott neve | | | | | | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>Forintban!</i> | | |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | | | | | | | |
| | | | | | | <i>Forintban!</i> | | |

| Támogatott neve | | | | | | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
|--|---|-----------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
| | Módosítás utáni összes | Évenkénti ütemezés | | | | | | |
| | | 2023. előtti | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2023. |

| Támogatott neve | | | | | | Eredeti ei. | Módosí tott | Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| | forrás, kiadás | forrás, kiadás | | | XII.31 - ig | | | XII.31 - ig |
| | | | 2023. évi | | | 2023. után | | |
| A | B=C+E+ H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | |

Berzence Nagyközség Önkormányzatának összes bevétele, kiadása

| Berzence Nagyközség Önkormányzata | | | | 01 |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Összes bevétel, kiadás | | | | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 260 216 261 | 266 488 221 | 267 433 727 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 78 274 381 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 52 996 610 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 45 429 560 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 52 435 135 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 7 935 053 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9) | 231 031 414 | 249 440 100 | 249 440 100 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 29 184 847 | 17 048 121 | 17 993 627 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |

| Berzence Nagyközség Önkormányzata | | | | 01 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Összes bevétel, kiadás | | | | 01 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 89 860 000 | 296 314 136 | 296 314 136 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 8 362 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 000 | 10 663 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 80 000 000 | 284 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartozkodás utáni adó | 150 000 | 480 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 870 045 | 870 045 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 10 400 350 | 17 910 932 | 13 965 188 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 854 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 873 000 | 5 909 292 | 5 041 076 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 159 000 | 76 836 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 733 580 |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 027 350 | 1 301 923 | 572 882 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 5 897 260 | 5 897 357 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | 469 080 | 469 080 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | 3 098 425 | 3 098 425 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 598 425 | 598 425 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |

| Berzence Nagyközség Önkormányzata | | | | 01 |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Összes bevétel, kiadás | | | | 01 |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 360 476 611 | 611 272 506 | 608 272 268 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 237 896 840 | 239 410 535 | 239 410 535 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 237 896 840 | 239 410 535 | 239 410 535 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | 248 407 750 | 248 407 750 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 8 407 750 | 8 407 750 |

| Berzence Nagyközség Önkormányzata | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Összes bevétel, kiadás | | | 01 |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 75 | Központi irányító szervei támogatás | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 237 896 840 | 487 818 285 | 487 818 285 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 598 373 451 | 1 099 090 791 | 1 096 090 553 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 187 086 527 | 350 050 158 | 169 690 724 |
| 2 | Személyi juttatások | 46 337 985 | 44 847 385 | 42 640 445 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 161 413 | 5 168 880 | 5 019 151 |
| 4 | Dologi kiadások | 70 210 406 | 90 673 941 | 73 474 939 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 27 248 088 | 24 486 372 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 23 701 723 | 26 642 140 | 24 069 817 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 5 521 723 | 4 377 602 | 4 055 866 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |

| Berzence Nagyközség Önkormányzata | | | | 01 |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Összes bevétel, kiadás | | | | 01 |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 627 865 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 280 000 | 19 364 538 | 17 386 086 |
| 19 | - Tartalékok | 29 000 000 | 155 469 724 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 24 000 000 | 155 469 724 | |
| 21 | - Céltartalék | 5 000 000 | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 189 127 681 | 272 559 149 | 17 020 549 |
| 23 | Beruházások | 153 215 340 | 157 014 962 | 3 799 622 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 153 215 340 | 153 215 340 | |
| 25 | Felújítások | 35 912 341 | 115 544 187 | 13 220 927 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 376 214 208 | 622 609 307 | 186 711 273 |

| Berzence Nagyközség Önkormányzata | | | | 01 |
|--|---|----------------|------------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás | | | | 01 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 222 159 | 476 481 | 459 129 |
| | | 243 | 484 | 551 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 | 9 237 750 | 9 237 750 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 213 002 | 227 243 | 209 891 |
| | | 384 | 734 | 801 |
| 52 | Pénzeszközök lekötöt bankbetétként | | 240 000 | 240 000 |
| | | | 000 | 000 |
| 53 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 222 159 | 476 481 | 459 129 |
| | | 243 | 484 | 551 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 598 373 | 1 099 090 | 645 840 |
| | | 451 | 791 | 824 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| | Berzence Nagyközség Önkormányzata | | | 01 |
| | Összes bevétel, kiadás | | | 01 |
| | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 10 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 10 | 10 | 10 |

Berzence Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatainak bevételei, kiadásai

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 260 216 261 | 266 488 221 | 267 433 727 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 78 274 381 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 52 996 610 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 099 500 | 45 429 560 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 52 435 135 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 7 935 053 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | 231 031 414 | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 29 184 847 | 17 048 121 | 17 993 627 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 89 860 000 | 296 314 136 | 296 314 136 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 000 | 8 362 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 000 | 10 663 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 80 000 000 | 284 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartozkodás utáni adó | 150 000 | 480 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 870 045 | 870 045 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 10 400 350 | 17 910 932 | 13 965 188 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 854 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 873 000 | 5 909 292 | 5 041 076 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 159 000 | 76 836 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 733 580 |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 027 350 | 1 301 923 | 572 882 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 5 897 260 | 5 897 357 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | 469 080 | 469 080 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | 3 098 425 | 3 098 425 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 598 425 | 598 425 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 360 476 611 | 611 272 506 | 608 272 268 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 69 632 000 | 71 145 695 | 71 145 695 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 69 632 000 | 71 145 695 | 71 145 695 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | 248 407 750 | 248 407 750 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 75 | Központi irányító szervek támogatás | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 69 632 000 | 319 553 445 | 319 553 445 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 430 108 611 | 930 825 951 | 927 825 713 |
| | | | | |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 172 037 027 | 335 000 658 | 163 350 724 |
| 2 | Személyi juttatások | 46 337 985 | 44 847 385 | 42 640 445 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 161 413 | 5 168 880 | 5 019 151 |
| 4 | Dologi kiadások | 55 160 906 | 75 624 441 | 67 134 939 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 675 000 | 27 248 088 | 24 486 372 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 23 701 723 | 26 642 140 | 24 069 817 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 5 521 723 | 4 177 602 | 4 055 866 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 627 865 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 280 000 | 19 364 538 | 17 386 086 |
| 19 | - Tartalékok | 29 000 000 | 155 469 724 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 24 000 000 | 155 469 724 | |
| 21 | - Céltartalék | 5 000 000 | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 35 912 341 | 119 343 809 | 17 020 549 |
| 23 | Beruházások | | 3 799 622 | 3 799 622 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 35 912 341 | 115 544 187 | 13 220 927 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 207 949 368 | 454 344 467 | 180 371 273 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 222 159 243 | 476 481 484 | 459 129 551 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 156 859 | 9 237 750 | 9 237 750 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 213 002 384 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként | | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 53 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 222 159 243 | 476 481 484 | 459 129 551 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 430 108 611 | 930 825 951 | 639 500 824 |
| | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 11 | 11 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 10 | 10 | 10 |

Berzence Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | | | |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 26 | Iparűzési adó | | | |
| 27 | Tartozkodás utáni adó | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | egyéb közhatalmi bevétel | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | | | |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 168 264 840 | 168 264 840 | 168 264 840 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 168 264 840 | 168 264 840 | 168 264 840 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 168 264 840 | 168 264 840 | 168 264 840 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 168 264 840 | 168 264 840 | 168 264 840 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 15 049 500 | 15 049 500 | 6 340 000 |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | 15 049 500 | 15 049 500 | 6 340 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 153 215 340 | 153 215 340 | |
| 23 | Beruházások | 153 215 340 | 153 215 340 | |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 153 215 340 | 153 215 340 | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 168 264 840 | 168 264 840 | 6 340 000 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 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 bankbetétként | | | |
| 53 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | | | |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 168 264 840 | 168 264 840 | 6 340 000 |
| | | | | |

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

Berzencei Polgármesteri Hivatal összes bevétele, kiadása

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1. teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | 70 537 | 6 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | 6 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 70 537 | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1. teljesítés |
|---|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | 70 537 | 6 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 57 962 108 | 63 080 088 | 62 092 079 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8 754 208 | 8 754 208 | 8 754 208 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 207 900 | 54 325 880 | 53 337 871 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 57 962 108 | 63 150 625 | 62 092 085 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 57 962 108 | 63 150 625 | 56 364 806 |
| 2 | Személyi juttatások | 42 493 187 | 46 132 260 | 45 992 330 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 591 842 | 5 079 772 | 4 844 556 |
| 4 | Dologi kiadások | 10 877 079 | 11 705 956 | 5 295 283 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 232 637 | 232 637 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 57 962 108 | 63 150 625 | 56 364 806 |
| | | | | |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

Berzencei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevételei, kiadási

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1. teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | 70 537 | 6 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | 6 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 70 537 | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1. teljesítés |
|--|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | 70 537 | 6 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 52 446 013 | 57 563 993 | 56 575 984 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 238 113 | 3 238 113 | 3 238 113 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 207 900 | 54 325 880 | 53 337 871 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 52 446 013 | 57 634 530 | 56 575 990 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 52 446 013 | 57 634 530 | 56 364 806 |
| 2 | Személyi juttatások | 42 493 187 | 46 132 260 | 45 992 330 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 591 842 | 5 079 772 | 4 844 556 |
| 4 | Dologi kiadások | 5 360 984 | 6 189 861 | 5 295 283 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 232 637 | 232 637 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 52 446 013 | 57 634 530 | 56 364 806 |
| | | | | |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

Berzencei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1. 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 | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1. teljesítés |
|--|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 5 516 095 | 5 516 095 | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 516 095 | 5 516 095 | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 5 516 095 | 5 516 095 | |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 5 516 095 | 5 516 095 | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | 5 516 095 | 5 516 095 | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 5 516 095 | 5 516 095 | |
| | | | | |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

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

| c | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.31 teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 25 141 100 | 25 801 110 | 23 590 200 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 19 796 115 | 19 796 115 | 18 055 269 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 344 985 | 5 344 985 | 4 874 913 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | 1 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 660 010 | 660 017 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 382 950 | 382 950 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 382 950 | 382 950 |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |

| c | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1 teljesítés |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 25 141 100 | 26 184 060 | 23 973 150 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 140 088 927 | 148 613 257 | 132 826 196 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 249 104 | 249 104 | 249 104 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 139 839 823 | 148 364 153 | 132 577 092 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 165 230 027 | 174 797 317 | 156 799 346 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 165 230 027 | 166 030 867 | 148 311 427 |
| 2 | Személyi juttatások | 75 098 586 | 80 797 630 | 80 554 749 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 750 428 | 10 893 598 | 10 893 598 |
| 4 | Dologi kiadások | 80 381 013 | 74 339 639 | 56 863 080 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 8 766 450 | 8 180 532 |
| 8 | Beruházások | | 8 766 450 | 8 180 532 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 165 230 027 | 174 797 317 | 156 491 959 |
| | | | | |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 17 | 19 | 19 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi | | | | |

| c | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.31 teljesítés |
|----------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| létszáma (fő) | | | | |

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.31 teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 25 141 100 | 25 801 110 | 23 590 200 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 19 796 115 | 19 796 115 | 18 055 269 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 344 985 | 5 344 985 | 4 874 913 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | 1 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 660 010 | 660 017 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 382 950 | 382 950 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 382 950 | 382 950 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.31 teljesítés |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 25 141 100 | 26 184 060 | 23 973 150 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 140 088 927 | 148 613 257 | 132 826 196 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 249 104 | 249 104 | 249 104 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 139 839 823 | 148 364 153 | 132 577 092 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 165 230 027 | 174 797 317 | 156 799 346 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 165 230 027 | 166 030 867 | 148 311 427 |
| 2 | Személyi juttatások | 75 098 586 | 80 797 630 | 80 554 749 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 750 428 | 10 893 598 | 10 893 598 |
| 4 | Dologi kiadások | 80 381 013 | 74 339 639 | 56 863 080 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 8 766 450 | 8 180 532 |
| 8 | Beruházások | | 8 766 450 | 8 180 532 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 165 230 027 | 174 797 317 | 156 491 959 |
| | | | | |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 17 | 19 | 19 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi | | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.31 teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| létszáma (fő) | | | | |

Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház összes bevétele, kiadása

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1. teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 1 000 000 | 1 000 000 | 332 900 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 332 900 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 400 000 | 400 000 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 400 000 | 400 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1. teljesítés |
|--|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 1 000 000 | 1 400 000 | 732 900 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 26 553 489 | 26 652 529 | 26 075 666 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 598 828 | 2 098 828 | 2 098 828 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 954 661 | 24 553 701 | 23 976 838 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 27 553 489 | 28 052 529 | 26 808 566 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 27 553 489 | 27 874 739 | 24 645 404 |
| 2 | Személyi juttatások | 13 639 200 | 14 206 656 | 13 756 392 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 773 096 | 1 932 296 | 1 866 178 |
| 4 | Dologi kiadások | 12 141 193 | 11 715 444 | 9 002 491 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 20 343 | 20 343 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 177 790 | 177 790 |
| 8 | Beruházások | | 177 790 | 177 790 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 27 553 489 | 28 052 529 | 24 823 194 |
| | | | | |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház kötelező feladatok bevételei, kiadásai

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1. teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 1 000 000 | 1 000 000 | 332 900 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 332 900 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 400 000 | 400 000 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 400 000 | 400 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1. teljesítés |
|---|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 1 000 000 | 1 400 000 | 732 900 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 25 189 696 | 25 288 736 | 24 711 873 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 235 035 | 735 035 | 735 035 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 954 661 | 24 553 701 | 23 976 838 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 26 189 696 | 26 688 736 | 25 444 773 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 26 189 696 | 26 510 946 | 24 645 404 |
| 2 | Személyi juttatások | 13 639 200 | 14 206 656 | 13 756 392 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 773 096 | 1 932 296 | 1 866 178 |
| 4 | Dologi kiadások | 10 777 400 | 10 351 651 | 9 002 491 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 20 343 | 20 343 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 177 790 | 177 790 |
| 8 | Beruházások | | 177 790 | 177 790 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 26 189 696 | 26 688 736 | 24 823 194 |
| | | | | |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1. 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 | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.XII.3 1. teljesítés |
|--|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 1 363 793 | 1 363 793 | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 363 793 | 1 363 793 | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 1 363 793 | 1 363 793 | |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 363 793 | 1 363 793 | |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | 1 363 793 | 1 363 793 | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 1 363 793 | 1 363 793 | |
| | | | | |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségveté- si maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|--------------|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Jóváhagy- ott | Jóváhagy- ott-ból működési | Jóváhagyot- t-ből felhalmozá- si |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Berzencei Polgármesteri Hivatal | 5 727 279 | | 5 727 279 | 5 727 279 | |
| 2. | Berzencei Művelődési Ház | 1 985 372 | | 1 985 372 | 1 985 372 | |
| 3. | Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és Konyha | 307 387 | | 307 387 | 307 387 | |
| 4. | Berzence Nagyközség Önkormányzat | 450 249 729 | | 450 249 729 | 297 034 389 | 153 215 340 |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségveté- si maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|--------------------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Jóváhagy- ott | Jóváhagy- ott-ból működési | Jóváhagyot- t-ból felhalmozá- si |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| Összesen: | | 458 269 767 | | 458 269 767 | 305 054 427 | 153 215 340 |

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma | Jogcím | 2023. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | D | E |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 982 861 | 78 274 381 | 78 274 381 |
| | A települési önkormányzatok egyen köznevelési feladatainak támogatása | 43 415 880 | 52 996 610 | 52 996 610 |
| | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás | 44 099 500 | 45 429 560 | 45 429 560 |
| | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 092 120 | 52 435 135 | 52 435 135 |
| | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 441 053 | 7 935 053 | 7 935 053 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Összesen: | 231 031 414 | 237 070 739 | 237 070 739 |

203. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett támogatás összege | Teljesítés |
|------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1. | Berzencéért Alapítvány | Működési támogatás | 330 000 | 330 000 |
| 2. | Berzencei Sportegyesület | Működési támogatás | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 3. | Szeretet Temploma Alapítvány | Működési támogatás | 50 000 | 50 000 |
| 4. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Működési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5. | Mozgáskorlátozottak Csurgói Egyesülete | Működési támogatás | 150 000 | 150 000 |
| 6. | Berzencei Ifjúságért és Kulturáért Egyesület | Működési támogatás | 600 000 | 600 000 |
| 7. | Tanulmány díj | Működési támogatás | 114 538 | 114 538 |
| 8. | Vakok és Gyengénlátók Egyesülete | Működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 9. | Nagyatádi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület | Működési támogatás | 20 000 | 20 000 |
| 10. | Berzencei Kavulák János Általános Iskoláért Alapítvány | Működési támogatás | 500 000 | 500 000 |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | | 8 864 538 | 8 864 538 |

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

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
|--------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 252 404 625 | 266 888 221 | 267 833 727 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 | 78 274 381 | 78 274 381 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 299 460 | 52 996 610 | 52 996 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 934 310 | 45 429 560 | 45 429 560 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 005 226 | 52 435 135 | 52 435 135 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 | 7 935 053 | 7 935 053 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 506 502 | 4 439 920 | 4 439 920 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 8 847 027 | 7 929 441 | 7 929 441 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i> | 224 833 602 | 249 440 100 | 249 440 100 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 27 571 023 | 17 448 121 | 18 393 627 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 174 344 336 | 27 460 792 | 27 460 792 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 174 344 336 | 27 460 792 | 27 460 792 |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
|--------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 169 344 340 | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 114 856 035 | 296 314 136 | 296 314 136 |
| 24 | Magánszemélyek jövedelemadói | 6 968 | 8 362 | 8 362 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 9 388 916 | 10 663 453 | 10 663 453 |
| 26 | Iparűzési adó | 104 707 858 | 284 291 776 | 284 291 776 |
| 27 | Tartozkodás utáni adó | 52 300 | 480 500 | 480 500 |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | egyéb közhatalmi bevétel | 699 993 | 870 045 | 870 045 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 32 071 591 | 44 782 579 | 37 888 294 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 946 481 | 854 788 | 854 788 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 263 641 | 6 909 292 | 5 373 976 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 159 000 | 76 836 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 1 398 082 | 3 000 000 | 733 580 |
| 36 | Ellátási díjak | 15 949 472 | 19 796 115 | 18 055 269 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 384 294 | 6 646 908 | 5 447 795 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 868 | 5 897 260 | 5 897 364 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 799 612 | 319 589 | 319 589 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 329 141 | 1 199 627 | 1 129 097 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 600 000 | 3 098 425 | 3 098 425 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 600 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 598 425 | 598 425 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | 382 950 | 382 950 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 382 950 | 382 950 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
|--------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 574 276 587 | 638 927 103 | 632 978 324 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 34 665 023 | 250 512 675 | 250 512 675 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 665 023 | 250 512 675 | 250 512 675 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 194 516 149 | 475 651 484 | 458 299 551 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 156 859 | 8 407 750 | 8 407 750 |
| 74 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 185 359 290 | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
|-----------------|--|-------------------|---------------------------|------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 229 181 172 | 726 164 159 | 708 812 226 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 803 457 759 | 1 365 091 262 | 1 341 790 550 |
| KIADÁSOK | | | | |
| | | | | 0 |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 347 182 464 | 607 106 389 | 399 012 361 |
| 2 | Személyi juttatások | 176 033 127 | 185 983 931 | 182 943 916 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 323 612 | 23 074 546 | 22 623 483 |
| 4 | Dologi kiadások | 113 007 935 | 188 434 980 | 144 635 793 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 973 909 | 27 248 088 | 24 486 372 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 11 843 881 | 26 895 120 | 24 322 797 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 46 370 | 4 630 582 | 4 308 846 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 639 685 | 2 900 000 | 2 627 865 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 737 826 | 19 364 538 | 17 386 086 |
| 19 | - Tartalékok | | 155 469 724 | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
|--------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | 155 469 724 | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 12 749 175 | 281 503 389 | 25 378 871 |
| 23 | Beruházások | 8 000 691 | 165 959 202 | 12 157 944 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 15 215 340 | |
| 25 | Felújítások | 4 748 484 | 115 544 187 | 13 220 927 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 359 931 639 | 888 609 778 | 424 391 232 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
|--------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 193 013 445 | 476 481 484 | 459 129 551 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 654 155 | 9 237 750 | 9 237 750 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | | 227 243 734 | 209 891 801 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként | 185 359 290 | 240 000 000 | 240 000 000 |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 193 013 445 | 476 481 484 | 459 129 551 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 552 945 084 | 1 365 091 262 | 883 520 783 |

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--|-----------|-----------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 125 000 | 125 000 |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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: | | |

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

| S o r - s z á m | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Összes lejárt tartozás | 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: | | | | | | | | | |

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

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

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről, 2023. év

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | | | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | | 759 053 581 | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | | 728 682 687 | |
| 1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | | 527 492 039 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | | 161 970 684 | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | | 39 219 964 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | | 30 370 894 | |
| 2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | 23 515 811 | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | | 1 974 642 | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | | 4 880 441 | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalmképtelen 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. Forgalmképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| 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. | | | |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|------------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | | 3 123 215 | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | | 762 237 279 | |
| I. Készletek | 46. | | 803 068 | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | 803 068 | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek | 50. | | | |
| III. Forintszámlák | 51. | | 458 041 347 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | | 458 041 347 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | | 22 101 875 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | 19 463 531 | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | 99 000 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | | 41 664 406 | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | 129 420 | |
| II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | 1 099 690 | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | 1 229 110 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | | 1 263 975 210 | |

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. év

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

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. év

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

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|---|---------|----------------|-------------|
| A | B | C | D |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | |

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

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

Pénzeszközök változásának levezetése

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

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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