

1. tájékoztató tábla a 4 / 2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Berekböszörmény Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	416 635 971	414 094 270	401 109 989
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 514 084	119 621 244	123 330 944
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 707 620	55 896 180	69 840 160
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 579 000	53 972 000	49 818 000
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	41 743 640	40 480 196	62 967 980
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 409 794	4 426 000	4 450 343
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 295 486	15 591 956	
8	Elszámolásból származó bevételek		11 387	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	286 249 624	289 998 963	310 407 427
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	130 386 347	124 095 307	90 702 562
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	128 318 017	405 401 042	270 731 458
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	128 318 017	405 401 042	270 731 458
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	11 648 666	14 983 238	14 550 000
24	Egyéb adó	1 140 009	1 321 491	1 350 000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	9 529 957	12 446 661	12 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	978 700	1 215 086	1 200 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	41 328 399	55 582 359	50 030 069
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 163 662	15 991 735	13 519 196
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 029 700	8 189 021	3 503 567
34	Közvetített szolgáltatások értéke	534 422	1 581 968	
35	Tulajdonosi bevételek	1 375 303	1 612 579	
36	Ellátási díjak	17 587 081	18 470 353	22 519 811
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 384 317	8 928 485	10 487 495
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	73 958	282 212	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 179 956	526 006	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	15 748		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 748		
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 200 000	1 622 500	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000	1 500 000	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	122 500	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			17 889 053
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			17 889 053
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	599 146 801	891 683 409	754 310 569
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)	196 490 740	233 198 476	385 848 500
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 490 740	233 198 476	385 848 500
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	13 399 285	13 177 972	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 399 285	13 177 972	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	209 890 025	246 376 448	385 848 500
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	809 036 826	1 138 059 857	1 140 159 069

KIADÁSOK

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	472 939 401	550 909 650	536 563 681
2	Személyi juttatások	243 314 401	269 174 805	247 250 947
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 023 147	29 010 963	26 811 573
4	Dologi kiadások	139 057 302	196 240 159	206 627 198
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 061 538	51 789 101	48 276 466
6	Egyéb működési célú kiadások	9 483 013	4 694 622	7 597 497
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	89 439 222	185 660 375	591 179 091
23	Beruházások	41 735 526	103 522 388	590 064 547
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	47 703 696	82 137 987	1 114 544
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)	562 378 623	736 570 025	1 127 742 772
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)	13 459 727	11 537 397	12 416 297
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 459 727	11 537 397	12 416 297
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	13 459 727	11 537 397	12 416 297
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	575 838 350	748 107 422	1 140 159 069

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nemleges

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

nemleges

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

5. tájékoztató tábla a 4 / 2023. (II.15) önkormányzati rendelethez

Berekböszörmény Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	410 109 989	430 156 715	445 090 158
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	284 268 039	298 481 432	313 405 504
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	15 900 000	17 150 000	18 400 000
4.	Egyéb adó	1 500 000	1 650 000	1 800 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparűzési adó	13 000 000	14 000 000	15 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	1 400 000	1 500 000	1 600 000
11.	Működési bevételek	50 350 655	52 867 584	55 510 963
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	21 000 000	22 050 000
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	780 628 683	819 655 731	854 456 625
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	780 628 683	819 655 731	854 456 625

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	540 563 680	600 540 000	640 510 211
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	240 065 003	219 115 731	213 946 414
3.	Beruházások	200 000 000	210 000 000	201 000 000
4.	Felújítások	40 065 003	9 115 731	12 946 414
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	780 628 683	819 655 731	854 456 625
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	780 628 683	819 655 731	854 456 625

6.tájékoztató tábla a 41/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkeret

Megnevezés	Létszám főben
Óvodai nevelés	10,0
Intézményi étkeztetés	5,0
Polgármester	1,0
Községgazdálkodás (közfoglalkoztatás)	50,0
Védőnői szolgálat(megbízással)	1,0
EFOP pályázat önkormányzat	2,0
Temető fenntartás	1,0
Város és községgazdálkodás	1,0
Közfoglalkoztatás irányító 2 fő 4óraban	1,0
Közművelődés	2,0
III. Polgármesteri Hivatal	14,0
MIDÖSSZESEN:	88,0