

Berekböszörmény Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	414 094 270	537 127 386	617 166 508
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 621 244	128 331 616	138 829 301
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 896 180	81 492 473	91 439 954
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 972 000	62 884 440	63 832 000
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 480 196	72 021 593	93 237 039
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 426 000	6 485 260	4 414 935
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 603 343	13 196 837	13 514 184
8	Bölcsőde Támogatása			40 095 600
9	Elszámolásból származó bevétel		2 256 377	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	289 998 963	366 668 596	445 363 013
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	124 095 307	170 458 790	171 803 495
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	405 401 042	100 000 000	19 999 990
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	405 401 042	100 000 000	19 999 990
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	14 983 238	10 296 771	14 850 000
24	Egyéb adó	1 321 491	1 547 523	1 500 000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	12 446 661	7 622 761	12 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1 215 086	1 126 487	1 350 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	55 582 359	61 607 990	57 385 862
32	Készletértékesítés ellenértéke	15 991 735	9 025 795	20 268 870
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 189 021	8 413 486	4 200 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 581 968	7 369 132	
35	Tulajdonosi bevételek	1 612 579	2 070 873	
36	Ellátási díjak	18 470 353	21 985 485	21 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 928 485	10 882 647	11 916 992
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	282 212	72 387	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		50 000	
42	Egyéb működési bevételek	526 006	1 738 185	
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)	1 622 500	65 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	1 500 000		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	122 500	65 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			20 133 856
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			20 133 856
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	891 683 409	789 897 147	729 536 216
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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)	233 198 476	387 816 773	344 663 506
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 198 476	387 816 773	344 663 506
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	13 177 972	15 831 845	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 177 972	15 831 845	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási bevételek 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)	246 376 448	403 648 618	344 663 506
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 138 059 857	1 193 545 765	1 074 199 722

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	550 909 650	616 798 457	597 040 854
2	Személyi juttatások	269 174 805	304 796 722	310 886 613
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 010 963	30 671 635	33 618 931
4	Dologi kiadások	196 240 159	217 630 428	183 240 310
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 789 101	56 813 553	62 557 741
6	Egyéb működési célú kiadások	4 694 622	6 886 119	6 734 259
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)	185 660 375	138 731 275	461 327 023
23	Beruházások	103 522 388	83 381 796	461 327 023
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	82 137 987	55 206 315	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		143 164	
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)	736 570 025	755 529 732	1 058 367 877
37	Hittel-, 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)	11 537 397	12 416 297	15 831 845
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 537 397	12 416 297	15 831 845
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 pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 537 397	12 416 297	15 831 845
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	748 107 422	767 946 029	1 074 199 722

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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)**

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.	Általános iskolások 1-8 évfolyam térítési díj (szociális keret terhére)	4 581 000	4 581 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	4 581 000	4 581 000

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

0

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belől	51 430 542	51 430 542	51 430 542	51 430 542	51 430 542	51 430 542	51 430 542	51 430 542	51 430 542	51 430 542	51 430 542	51 430 546	617 166 508
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belől	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 664	19 999 990
4.	Közhatalmi bevételek	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	14 850 000
5.	Működési bevételek	4 782 155	4 782 155	4 782 155	4 782 155	4 782 155	4 782 155	4 782 155	4 782 155	4 782 155	4 782 155	4 782 155	4 782 157	57 385 862
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 677 821	1 677 821	1 677 821	1 677 821	1 677 821	1 677 821	1 677 821	1 677 821	1 677 821	1 677 821	1 677 821	1 677 825	20 133 856
9.	Finanszírozási bevételek	28 721 958	28 721 958	28 721 958	28 721 958	28 721 958	28 721 958	28 721 958	28 721 958	28 721 958	28 721 958	28 721 958	28 721 968	344 663 506
10.	Bevételek összesen:	89 516 642	89 516 642	89 516 642	89 516 642	89 516 642	89 516 642	89 516 642	89 516 642	89 516 642	89 516 642	89 516 642	89 516 660	1 074 199 722
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	25 907 468	25 907 468	25 907 468	25 907 468	25 907 468	25 907 468	25 907 468	25 907 468	25 907 468	25 907 468	25 907 468	25 907 465	310 889 613
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 801 577	2 801 577	2 801 577	2 801 577	2 801 577	2 801 577	2 801 577	2 801 577	2 801 577	2 801 577	2 801 577	2 801 584	33 618 931
14.	Dologi kiadások	15 270 025	15 270 025	15 270 025	15 270 025	15 270 025	15 270 025	15 270 025	15 270 025	15 270 025	15 270 025	15 270 025	15 270 035	183 240 310
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 213 145	5 213 145	5 213 145	5 213 145	5 213 145	5 213 145	5 213 145	5 213 145	5 213 145	5 213 145	5 213 145	5 213 146	62 557 741
16.	Egyéb működési célú kiadások	561 188	561 188	561 188	561 188	561 188	561 188	561 188	561 188	561 188	561 188	561 188	561 191	6 734 259
17.	Beruházások	38 443 918	38 443 918	38 443 918	38 443 918	38 443 918	38 443 918	38 443 918	38 443 918	38 443 918	38 443 921	38 443 920	38 443 920	461 327 023
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 319 320	1 319 320	1 319 320	1 319 320	1 319 320	1 319 320	1 319 320	1 319 320	1 319 320	1 319 320	1 319 320	1 319 325	15 831 845
21.	Kiadások összesen:	89 516 641	89 516 641	89 516 641	89 516 641	89 516 641	89 516 641	89 516 641	89 516 641	89 516 641	89 516 644	89 516 643	89 516 666	1 074 199 722
22.	Egyenleg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-2	-1	-6	

5. tájékoztató tábla a 2/2024 (II.15) önkormányzati rendelethez

Berekbőszörmény Község Önkormányzata
2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

0

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	636 830 525	668 672 051	702 105 653
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 999 990	20 799 990	21 631 989
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	15 800 000	17 150 000	18 400 000
4.	Egyéb adó	1 500 000	1 650 000	1 800 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparrűzési adó	13 000 000	14 000 000	15 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	1 800 000	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)	742 981 170	780 489 625	819 698 605
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	742 981 170	780 489 625	819 698 605

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	502 916 167	561 373 894	605 752 191
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)	742 981 170	780 489 625	819 698 605
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	742 981 170	780 489 625	819 698 605

6. tájékoztató tábla a 2/2024.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi létszámkeret

Megnevezés	Létszám főben
Óvodai nevelés	10,0
Bölcsőde	5,0
Intézményi étkeztetés	5,0
Polgármester	1,0
Községgazdálkodás (közfoglalkoztatás)	51,0
Temető fenntartás	1,0
Város és községgazdálkodás	1,0
Közfoglalkoztatás irányító 2 fő 4 órában	1,0
orvosi asszisztens	1,0
Közművelődés	1,0
Közös Önkormányzati Hivatal	15,0
MIDŐSSZESEN:	92,0