

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

Forintban!

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)	307 675 957	272 252 742	179 503 395
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 206 237	78 472 080	87 744 020
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 207 800	58 527 747	65 866 710
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 908 331		
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 183 559	20 969 564	23 489 347
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 525 870	2 432 087	2 403 318
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 093 128	51 245 407	
8	Elszámolásból származó bevételek	29 220	35 775 309	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>282 154 145</i>	<i>247 422 194</i>	<i>179 503 395</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 662 670		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 859 142	24 830 548	
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	289 900		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	289 900		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 048 900 792	2 896 611 232	2 100 000 000
24	Építményadó	100 552 261	98 569 826	95 000 000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	1 895 281 684	2 744 378 211	1 953 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	52 236 561	52 039 913	52 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	830 286	1 623 282	
31	Működési bevételek (32+...+42)	38 231 369	223 037 469	87 316 469
32	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	281 102	300 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 085 174	69 088 264	56 966 469
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 283 496	952 066	50 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	6 463 315		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 032 362	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 284 384	133 131 507	30 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	100 000		
42	Egyéb működési bevételek		552 168	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	26 254 274	47 468 300	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	10 604 274	42 901 370	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 650 000	4 566 930	
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	450 840	50 690 473	11 000 000
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	450 840	50 690 473	11 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	28 228 544	32 428 160	15 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 228 544	32 428 160	15 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 450 031 676	3 522 488 376	2 392 819 864
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)	686 222 633	1 746 025 948	2 000 000 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	686 222 633	1 746 025 948	2 000 000 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	1 005 891 574	7 204 627 687	7 180 136
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 891 574	454 627 687	7 180 136
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	1 000 000 000	6 750 000 000	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	1 692 114 207	8 950 653 635	2 007 180 136
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 142 145 883	12 473 142 011	4 400 000 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vall. 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			200 000 000	600 000 000			800 000 000
10.	Kastély felújítás	2023		200 000 000	600 000 000			800 000 000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				200 000 000	600 000 000			800 000 000

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

Forintban!

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 (lakossági szemétszállítási díj)		15 000 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		15 000 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 958 619	14 958 616	14 958 616	14 958 616	14 958 616	14 958 616	14 958 616	14 958 616	14 958 616	14 958 616	14 958 616	14 958 616	179 503 395
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			1 000 000 000		100 000 000				1 000 000 000				2 100 000 000
5.	Működési bevételek	5 058 326	5 058 326	8 749 925	11 166 667	11 166 667	11 166 667	11 166 667	11 166 667	6 308 279	6 308 278			87 316 469
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 674	11 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
9.	Finanszírozási bevételek	7 180 136		2 000 000 000										2 007 180 136
10.	Bevételek összesen:	29 563 747	22 185 608	3 025 875 207	28 291 949	128 291 949	28 291 949	28 291 949	28 291 949	1 023 433 561	23 433 560	17 125 282	17 125 290	4 400 000 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	30 333 422	30 333 422	30 333 422	30 333 422	30 333 422	30 333 422	30 333 422	30 333 422	30 333 422	30 333 422	30 333 422	30 333 426	364 001 068
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 199 903	4 199 903	4 199 903	4 199 903	4 199 903	4 199 903	4 199 903	4 199 903	4 199 903	4 199 903	4 199 903	4 199 903	50 398 836
14.	Dologi kiadások	32 342 165	32 342 165	32 342 165	32 342 165	32 342 165	32 342 165	32 342 165	32 342 165	32 342 165	32 342 165	32 342 165	32 342 166	388 105 981
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 258 333	40 858 333	21 258 333	19 258 333	19 258 333	19 258 333	19 258 333	25 258 333	19 258 333	23 058 333	19 258 333	76 858 337	322 100 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	97 389 545	97 389 545	97 389 545	97 389 545	97 389 545	97 389 545	97 389 545	97 389 545	97 389 545	97 389 545	97 389 545	97 389 546	1 168 674 541
17.	Beruházások			54 938 000	64 132 000	64 132 000								183 202 000
18.	Felújítások				23 912 000	50 000 000	50 000 000	77 569 000	77 569 000			200 000 000		479 050 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		198 000 000		33 528 000	51 762 000	51 762 000	51 762 000	51 762 000					438 576 000
20.	Finanszírozási kiadások	5 891 574											1 000 000 000	1 005 891 574
21.	Kiadások összesen:	189 414 942	403 123 368	240 461 368	305 095 368	349 417 368	285 285 368	312 854 368	318 854 368	183 523 368	187 323 368	383 523 368	1 241 123 378	4 400 000 000
22.	Egyenleg	-160 051 195	-380 939 760	2 785 413 839	-276 803 419	-221 125 419	-256 993 419	-284 562 419	-290 562 419	839 910 193	-163 889 808	-366 398 086	-1 223 998 088	

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 000 000	180 000 000	180 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	3 172 000 000	3 172 000 000	3 172 000 000
4.	Építményadó	120 000 000	120 000 000	120 000 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó	52 000 000	52 000 000	52 000 000
10.	Egyéb közhatalmi bevételek			
11.	Működési bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	7 000 000
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	3 424 000 000	3 424 000 000	3 424 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	3 424 000 000	3 424 000 000	3 424 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 524 000 000	3 224 000 000	3 169 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	900 000 000	200 000 000	255 000 000
3.	Beruházások	100 000 000	100 000 000	175 000 000
4.	Felújítások	700 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 000	50 000 000	30 000 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 424 000 000	3 424 000 000	3 424 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	3 424 000 000	3 424 000 000	3 424 000 000