

Diószberény Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	230 146 374	6 732 030	3 874 375	6 744 002		17 350 407	247 496 781
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 125 842		4 216 399			4 216 399	26 342 241
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 487 048	5 468 320	9 240 688	7 530 167		22 239 175	170 726 223
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 706 000						2 706 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 952 594		-31 040	126 342		95 302	35 047 896
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000						2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek		42 462				42 462	42 462
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	210 541 484	5 510 782	13 426 047	7 656 509		26 593 338	237 134 822
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	19 604 890	1 221 248	-9 551 672	-912 507		-9 242 931	10 361 959
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 500 000			8 486 908		8 486 908	16 986 908

Diósberény Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G=(C+...+F)	H=(B+G)
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA							
25	Bírság							
26	Iparüzési adó	6 000 000			8 037 640		8 037 640	14 037 640
27	Késedelmi pótlék							
28	Gépjárműadó							
29	Telekadó							
30	Kommunális adó	2 300 000			350 750		350 750	2 650 750
31	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			98 518		98 518	298 518
32	Működési bevételek (32+...+42)	2 375 000	6 399	7 160	1 078		14 637	2 389 637
33	Készletértékesítés ellenértéke							
34	Szolgáltatások ellenértéke	330 000						330 000
35	Közvetített szolgáltatások értéke	1 550 000						1 550 000
36	Tulajdonosi bevételek							
37	Ellátási díjak							
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	495 000						495 000
39	Általános forgalmi adó visszatérítése							
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 881	5 523			11 404	11 404
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
42	Biztosító által fizetett kártérítés							
43	Egyéb működési bevételek		518	1 637	1 078		3 233	3 233
44	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
45	Immateriális javak értékesítése							
46	Ingatlanok értékesítése							
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
48	Részesedések értékesítése							
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
50	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)							

Diósberény Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G=(C+...+F)	H=(B+G)
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	300 000						300 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000						300 000
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	241 321 374	6 738 429	3 881 535	15 231 988		25 851 952	267 173 326
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)							
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
65	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)							
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
70	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	28 027 926						28 027 926
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 027 926						28 027 926
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)							
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
76	Lekötött betétek megszüntetése							
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
82	Váltóbevételek							
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
84	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	28 027 926						28 027 926
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	269 349 300	6 738 429	3 881 535	15 231 988		25 851 952	295 201 252

Diósberény Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. tábla

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	259 160 452	7 714 913	4 936 904	17 227 267		29 879 084	289 039 536
2	Személyi juttatások	24 746 225	7 174 600	188 929	952 400		8 315 929	33 062 154
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 195 203	491 452		56 702		548 154	3 743 357
4	Dologi kiadások	19 248 454	-209 586	1 055 890	913 344		1 759 648	21 008 102
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 166 000						3 166 000
6	Egyéb működési célú kiadások	208 804 570	258 447	3 692 085	15 304 821		19 255 353	228 059 923
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 366 231	1 317 737		1 053 600		2 371 337	3 737 568
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	206 292 577		3 486 486	5 907 806		9 394 292	215 686 869
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	1 145 762	-1 059 290	205 599	8 343 415		7 489 724	8 635 486
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 145 762	-1 059 290	205 599	8 343 415		7 489 724	8 635 486
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 238 500	-1 666 998		-57 000		-1 723 998	1 514 502
23	Beruházások	698 500			-57 000		-57 000	641 500
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások	2 540 000	-1 666 998				-1 666 998	873 002
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							

Diósberény Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. tábla

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G=(C+...+F)	H=(B+G)
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)	262 398 952	6 047 915	4 936 904	17 170 267		28 155 086	290 554 038
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							

Diósberény Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G=(C+...+F)	H=(B+G)
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 950 348						6 950 348
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 950 348						6 950 348
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							
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)	6 950 348						6 950 348
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	269 349 300	6 047 915	4 936 904	17 170 267		28 155 086	297 504 386

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2		-1		1	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	4	-1	-1		2	4

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-21 077 578	NR	NR	NR	NR	NR	-23 380 712
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	21 077 578	NR	NR	NR	NR	NR	21 077 578

**Diósberény Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

3. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
A	B	C	D	E	F	G=(C+...+F)	H=(B+G)	D	E	
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									300 000
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	9 841 224	176 282	1 249 277	2 173 319		3 598 878	13 440 102		280 613 428
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
65	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
70	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									28 027 926
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									28 027 926
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
76	Lekötött betétek megszüntetése									
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
82	Váltóbevételek									
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									28 027 926
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	9 841 224	176 282	1 249 277	2 173 319		3 598 878	13 440 102		308 641 354

**Diósberény Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

4. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G=(C+...+F)	H=(B+G)	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	9 841 224	866 796	193 908	235 040		1 295 744	11 136 968		300 176 504
2	Személyi juttatások	4 342 800	846 514	171 600	208 000		1 226 114	5 568 914		38 631 068
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	564 561	20 282	22 308	27 040		69 630	634 191		4 377 548
4	Dologi kiadások	4 673 863						4 673 863		25 681 965
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									3 166 000
6	Egyéb működési célú kiadások	260 000						260 000		228 319 923
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									3 737 568
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									215 686 869
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	260 000						260 000		260 000
19	- Tartalékok									8 635 486
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									8 635 486
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									1 514 502

Diósberény Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

4. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G=(C+...+F)	H=(B+G)	D	E
42	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása									
46	Beföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása									
48	Beföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									6 950 348
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									6 950 348
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása									
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)									6 950 348
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	9 841 224	866 796	193 908	235 040		1 295 744	11 136 968		308 641 354

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1						0	1		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0		4

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		NR	NR	NR	NR	NR	2 303 134		-21 077 578
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		NR	NR	NR	NR	NR			21 077 578