

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)			
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.8.)	135 398 081	137 011 765	137 011 765
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 630 400	14 600 400	14 600 400
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 377 540	81 797 630	81 797 630
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 150 300	8 615 500	8 615 500
2.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 526 686	25 472 260	25 472 260
2.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
2.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
2.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	4 197 535	4 197 535
2.8.	Elszámolásból származó bevételek		58 440	58 440
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	1 995 644	3 699 644	2 931 860
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 995 644	3 699 644	2 931 860
3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.6.)	27 936 906	73 282 913	67 698 541
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 936 906	73 282 913	67 698 541
4.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	27 936 906	73 282 913	67 698 541
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	6 542 000	9 308 000	8 904 524
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.3.)	6 492 000	9 238 827	8 831 048
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 992 000	2 992 000	2 900 499
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	6 246 827	5 930 549
5.2.	Gépjárműadó			
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	69 173	73 476
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	3 162 150	3 919 660	4 011 636
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	741 300	867 341	890 965
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 432 288	1 432 288	1 458 075
6.4.	Tulajdonosi bevételek	378 562	511 408	511 408
6.5.	Ellátási díjak			
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	610 000	813 311	930 244
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.8.	Kamatbevételek		46 444	50 494
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
6.10.	Egyéb működési bevételek		248 868	170 450
7	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)		944 882	944 882
7.1.	Immateriális javak értékesítése			
7.2.	Ingatlanok értékesítése			
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		944 882	944 882
7.4.	Részesedések értékesítése			
7.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
8	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	319 580	328 580	15 000
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	313 580	313 580	
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000	15 000	15 000
8.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000	6000000	4 860 000
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000	6000000	4 860 000
9.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	181 354 361	234 495 444	226 378 208

Diósberény Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
13.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 002 404	115 626 570	115 626 570
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 002 404	115 626 570	115 626 570
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 699 284	5 699 284
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 699 284	5 699 284
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.3.	Betétek megszüntetése			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	81 002 404	121 325 854	121 325 854
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	262 356 765	355 821 298	347 704 062

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 599 585	179 440 576	169 796 366
1.1.	Személyi juttatások	17 741 580	19 957 831	18 706 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 783	2 744 049	2 628 038
1.3.	Dologi kiadások	35 584 570	35 162 012	28 981 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 620 000	1 305 000	1 245 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 360 652	120 271 684	118 234 578
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 703 258	2 926 380	2 926 380
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 267 394	117 220 304	115 246 698
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	390 000	125 000	61 500

Diósberény Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 301 962	156 053 175	154 940 640
2.1.	Beruházások	61 315 491	140 328 004	139 215 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 986 471	15 723 821	15 723 541
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1350	1350
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1350	1350
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 550 635	15 328 440	
3.1.	Általános tartalék	15 550 635	15 328 440	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	257 452 182	350 822 191	324 737 006
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 904 583	4 999 107	4 957 082
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 904 583	4 999 107	4 957 082
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 904 583	4 999 107	4 957 082
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	262 356 765	355 821 298	329 694 088
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		2	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma				
		5	1	1

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-76 097 821	-116 326 747	-98 358 798
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	76 097 821	116 326 747	116 368 772