

BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat	II. módosítás	2023.02.29. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)</b>	<b>141 590 815</b>	<b>11 921 407</b>	<b>153 512 222</b>	<b>1 462 531</b>	<b>154 974 753</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.8.)</b>	<b>140 119 015</b>	<b>10 920 733</b>	<b>151 039 748</b>	<b>998 531</b>	<b>152 038 279</b>
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 703 555		18 703 555		18 703 555
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 760 850	9 361 107	90 121 957		90 121 957
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 103 300	469 900	9 573 200	171 761	9 744 961
2.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	29 281 310	1 089 726	30 371 036		30 371 036
<b>2.5.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (2.3.+2.4.)</b>	<b>38 384 610</b>	<b>1 559 626</b>	<b>39 944 236</b>	<b>171 761</b>	<b>40 115 997</b>
2.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000		2 270 000
2.7.	Működési célú központosított előirányzatok				826 770	826 770
2.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 471 800</b>	<b>1 000 674</b>	<b>2 472 474</b>	<b>464 000</b>	<b>2 936 474</b>
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	1 471 800	1 000 674	2 472 474	464 000	2 936 474
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>3 902 324</b>		<b>3 902 324</b>		<b>3 902 324</b>
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	3 902 324		3 902 324		3 902 324
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	3 902 324		3 902 324		3 902 324
<b>5.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)</b>	<b>9 069 500</b>		<b>9 069 500</b>	<b>36 965</b>	<b>9 106 465</b>
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.3.)	9 019 500		9 019 500		9 019 500
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 019 500		3 019 500		3 019 500
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000		6 000 000		6 000 000
5.2.	Gépjárműadó					
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	36 965	86 965
<b>6.</b>	<b>Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)</b>	<b>4 457 890</b>		<b>4 457 890</b>	<b>338 898</b>	<b>4 796 788</b>
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	997 472		997 472		997 472
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 512 288		1 512 288	303 411	1 815 699
6.4.	Tulajdonosi bevételek	658 130		658 130		658 130
6.5.	Ellátási díjak					
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 290 000		1 290 000		1 290 000
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
6.8.	Kamatbevételek				12 719	12 719
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				22 768	22 768
6.10.	Egyéb működési bevételek					

Diósberény Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
7.1.	Immateriális javak értékesítése					
7.2.	Ingatlanok értékesítése					
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000		2 000 000		2 000 000
7.4.	Részesedések értékesítése					
7.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)</b>	<b>313 580</b>		<b>313 580</b>		<b>313 580</b>
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		313 580
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>820 000</b>		<b>820 000</b>		<b>820 000</b>
9.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
9.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	820 000		820 000		820 000
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)</b>	<b>162 154 109</b>	<b>11 921 407</b>	<b>174 075 516</b>	<b>1 838 394</b>	<b>175 913 910</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)</b>					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>					
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					
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>26 533 675</b>		<b>26 533 675</b>	<b>-8 523 701</b>	<b>18 009 974</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 533 675		26 533 675	-8 523 701	18 009 974
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>14.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)</b>				<b>267 589</b>	<b>267 589</b>
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				267 589	267 589
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
14.3.	Betétek megszüntetése					
<b>15.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...15.4.)</b>					
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					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)</b>	<b>26 533 675</b>		<b>26 533 675</b>	<b>-8 256 112</b>	<b>18 277 563</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)</b>	<b>188 687 784</b>	<b>11 921 407</b>	<b>200 609 191</b>	<b>-6 417 718</b>	<b>194 191 473</b>

K I A D Á S O K

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat	II. módosítás	2023.09.27. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>164 848 324</b>	<b>15 217 411</b>	<b>180 065 735</b>	<b>-1 424 261</b>	<b>178 641 474</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 701 400	1 231 818	19 933 218	603 001	20 536 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 495 842	127 250	2 623 092	32 760	2 655 852
1.3.	Dologi kiadások	21 796 550	3 407 510	25 204 060	1 081 320	26 285 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 838 000		1 838 000		1 838 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 016 532	10 450 833	130 467 365	-3 141 342	127 326 023
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	572 000		572 000		572 000
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	119 044 532	10 450 833	129 495 365	-3 141 342	126 354 023
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	400 000		400 000		400 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>6 985 000</b>		<b>6 985 000</b>	<b>809 792</b>	<b>7 794 792</b>
2.1.	Beruházások	4 445 000		4 445 000	1 309 792	5 754 792
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	2 540 000		2 540 000	-500 000	2 040 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
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					

Diósberény Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>11 113 151</b>	<b>-3 296 004</b>	<b>7 817 147</b>	<b>-5 976 314</b>	<b>1 840 833</b>
3.1.	Általános tartalék	11 113 151	-3 296 004	7 817 147	-5 976 314	1 840 833
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>182 946 475</b>	<b>11 921 407</b>	<b>194 867 882</b>	<b>-6 590 783</b>	<b>188 277 099</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>5 741 309</b>		<b>5 741 309</b>	<b>173 065</b>	<b>5 914 374</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 741 309		5 741 309	173 065	5 914 374
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
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					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 741 309</b>		<b>5 741 309</b>	<b>173 065</b>	<b>5 914 374</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>188 687 784</b>	<b>11 921 407</b>	<b>200 609 191</b>	<b>-6 417 718</b>	<b>194 191 473</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>						
		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>						
		<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 792 366		-20 792 366		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 792 366		20 792 366		