

Diósberény Község Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2. melléklet a 2 / 2024. (II.

8.) önkormányzati

rendeletéhez

**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZEVONT
PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	187 332 869	6 047 200		193 380 069
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 813 555			18 813 555
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 146 974			131 146 974
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 501 900	6 047 200		8 549 100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 702 257			30 702 257
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	185 434 686	6 047 200		191 481 886
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	1 898 183			1 898 183
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)	8 350 000			8 350 000
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	6 000 000			6 000 000
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	2 300 000			2 300 000
31	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000
32	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 916 556	1 614 664		4 531 220
33	Készletértékesítés ellenértéke				
34	Szolgáltatások ellenértéke	482 000	114 370		596 370
35	Közvetített szolgáltatások értéke	1 814 556	850 000		2 664 556
36	Tulajdonosi bevételek		390 294		390 294
37	Ellátási díjak				
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	620 000	260 000		880 000
39	Általános forgalmi adó visszatérítése				
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
42	Biztosító által fizetett kártérítés				
43	Egyéb működési bevételek				

Diósberény Község Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2. melléklet a 2 / 2024. (II.

8.) önkormányzati

rendeletre

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZEVONT
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
44	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 000 000			2 000 000
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000			2 000 000
48	Részeselek értékesítése				
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		313 580		313 580
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		313 580		313 580
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	400 000			400 000
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	400 000			400 000
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	200 999 425	7 975 444		208 974 869
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)	23 826 193	7 965 545		31 791 738
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 826 193	7 965 545		31 791 738
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)	23 826 193	7 965 545		31 791 738
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	224 825 618	15 940 989		240 766 607

Diószberény Község Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZEVONT
PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

2. melléklet a 2 /
2024. (II. 8.)
önkormányzati
rendelethez

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	213 765 120	12 892 989		226 658 109
2	Személyi juttatások	15 903 400	4 602 000		20 505 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 120 416	598 260		2 718 676
4	Dologi kiadások	20 871 829	6 962 729		27 834 558
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 430 000			2 430 000
6	Egyéb működési célú kiadások	172 439 475	730 000		173 169 475
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 100 000			1 100 000
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	169 334 991			169 334 991
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Arkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		730 000		730 000
19	- Tartalékok	2 004 484			2 004 484
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 004 484			2 004 484
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	4 826 000	3 048 000		7 874 000
23	Beruházások	2 286 000	3 048 000		5 334 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	2 540 000			2 540 000
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				
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)	218 591 120	15 940 989		234 532 109

Diósberény Község Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZEVONT
PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

2. melléklet a 2 /
2024. (II. 8.)
önkormányzati
rendelethez

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
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				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 234 498			6 234 498
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 234 498			6 234 498
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 pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 234 498			6 234 498
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	224 825 618	15 940 989		240 766 607
63	Éves engedélyezett létszám keret	2	1		
64	Közfoglalkoztatottak létszáma	2			

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-17 591 695	-7 965 545		-25 557 240
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	17 591 695	7 965 545		25 557 240