

Diószberény Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	193 380 069	5 601 068	6 266 613	11 867 681	205 247 750
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 813 555				18 813 555
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 146 974	3 894 102	5 903 584	9 797 686	140 944 660
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 549 100	176 279	176 279	352 558	8 901 658
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	30 702 257		-80 050	-80 050	30 622 207
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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>191 481 886</i>	<i>4 070 381</i>	<i>5 999 813</i>	<i>10 070 194</i>	<i>201 552 080</i>
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	1 530 687	266 800	1 797 487	3 695 670
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		5 999 996		5 999 996	5 999 996
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		5 999 996		5 999 996	5 999 996
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 350 000	45 761	32 084	77 845	8 427 845
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA					
25	Bírság					
26	Iparüzési adó	6 000 000				6 000 000
27	Késedelmi pótlék					
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	2 300 000				2 300 000
31	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	45 761	32 084	77 845	127 845
32	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 531 220	12 556	16 156	28 712	4 559 932
33	Készletértékesítés ellenértéke					
34	Szolgáltatások ellenértéke	596 370				596 370
35	Közvetített szolgáltatások értéke	2 664 556				2 664 556
36	Tulajdonosi bevételek	390 294				390 294
37	Ellátási díjak					
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	880 000				880 000
39	Általános forgalmi adó visszatérítése					
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 276	14 862	22 138	22 138
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
42	Biztosító által fizetett kártérítés					
43	Egyéb működési bevételek		5 280	1 294	6 574	6 574
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	Részesedések értékesítése					
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
50	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	313 580				313 580

Diószberény Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	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	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	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	400 000				400 000
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	208 974 869	11 659 381	6 314 853	17 974 234	226 949 103
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)	31 791 738				31 791 738
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 791 738				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)	31 791 738				31 791 738
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	240 766 607	11 659 381	6 314 853	17 974 234	258 740 841

Diósberény Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	226 658 109	5 811 785	6 314 853	12 126 638	238 784 747
2	Személyi juttatások	20 505 400	1 893 026	422 800	2 315 826	22 821 226
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718 676	124 332	54 963	179 295	2 897 971
4	Dologi kiadások	27 834 558	-505 266	594 941	89 675	27 924 233
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 430 000				2 430 000
6	Egyéb működési célú kiadások	173 169 475	4 299 693	5 242 149	9 541 842	182 711 317
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 100 000	1 477 253		1 477 253	2 577 253
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	3 894 102	5 903 584	9 797 686	179 132 677
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	730 000				730 000
19	- Tartalékok	2 004 484	-1 071 662	-661 435	-1 733 097	271 387
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 004 484	-1 071 662	-661 435	-1 733 097	271 387
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	7 874 000	5 847 596		5 847 596	13 721 596
23	Beruházások	5 334 000	5 847 596		5 847 596	11 181 596
24	23-ból 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)	234 532 109	11 659 381	6 314 853	17 974 234	252 506 343
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					

Diósberény Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)
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	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)	6 234 498				6 234 498
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	240 766 607	11 659 381	6 314 853	17 974 234	258 740 841

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2				2

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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