

Diósberény Község Önkormányzata
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	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)	187 332 869	5 424 789	5 823 534	11 248 323	198 581 192
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	2 501 900				2 501 900
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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	185 434 686	3 894 102	5 823 534	9 717 636	195 152 322
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		1 530 687	3 428 870
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	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)	2 916 556	12 556	16 156	28 712	2 945 268
33	Készletértékesítés ellenértéke					
34	Szolgáltatások ellenértéke	482 000				482 000
35	Közvetített szolgáltatások értéke	1 814 556				1 814 556
36	Tulajdonosi bevételek					
37	Ellátási díjak					
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	620 000				620 000
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

Diósberény Község Önkormányzata
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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)
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)					
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)	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	5 483 106	5 871 774	11 354 880	212 354 305
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				23 826 193
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 826 193				23 826 193
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				23 826 193
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	224 825 618	5 483 106	5 871 774	11 354 880	236 180 498

Diósberény Község Önkormányzata
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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	213 765 120	5 635 506	5 837 090	11 472 596	225 237 716
2	Személyi juttatások	15 903 400	1 737 027		1 737 027	17 640 427
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 120 416	104 052		104 052	2 224 468
4	Dologi kiadások	20 871 829	-505 266	594 941	89 675	20 961 504
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 430 000				2 430 000
6	Egyéb működési célú kiadások	172 439 475	4 299 693	5 242 149	9 541 842	181 981 317
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					
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)	4 826 000				4 826 000
23	Beruházások	2 286 000				2 286 000
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	5 635 506	5 837 090	11 472 596	230 063 716

Diósberény Község Önkormányzata
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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)
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	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)	224 825 618	5 635 506	5 837 090	11 472 596	236 298 214

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2			0	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2			0	2

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-17 591 695	NR	NR	NR	-17 709 411
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	17 591 695	NR	NR	NR	17 591 695

Diósberény Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

3. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)	D	E
44	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							2 000 000
45	Immateriális javak értékesítése							
46	Ingatlanok értékesítése							
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							2 000 000
48	Részeselek értékesítése							
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
50	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	313 580				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		313 580
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)							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
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	7 975 444	6 176 275	443 079	6 619 354	14 594 798		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)	7 965 545				7 965 545		31 791 738
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 965 545				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)	7 965 545				7 965 545		31 791 738
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	15 940 989	6 176 275	443 079	6 619 354	22 560 343		258 740 841

Diósberény Község Önkormányzata
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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 892 989	176 279	477 763	654 042	13 547 031		238 784 747
2	Személyi juttatások	4 602 000	155 999	422 800	578 799	5 180 799		22 821 226
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	598 260	20 280	54 963	75 243	673 503		2 897 971
4	Dologi kiadások	6 962 729				6 962 729		27 924 233
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							2 430 000
6	Egyéb működési célú kiadások	730 000				730 000		182 711 317
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							2 577 253
8	- Törvényi előírásokon 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							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		730 000
19	- Tartalékok							271 387
20	- a 19-ből: - Általános tartalék							271 387
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 048 000	5 847 596		5 847 596	8 895 596		13 721 596
23	Beruházások	3 048 000	5 847 596		5 847 596	8 895 596		11 181 596
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások							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)	15 940 989	6 023 875	477 763	6 501 638	22 442 627		252 506 343

Diósberény Község Önkormányzata
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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)	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
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							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 pénzügyintézeteknek							
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
60	Váltókiadások							
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)							6 234 498
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	15 940 989	6 023 875	477 763	6 501 638	22 442 627		258 740 841
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1			0	1		3
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0		2

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 965 545	NR	NR	NR	-7 847 829		-25 557 240
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 965 545	NR	NR	NR	7 965 545		25 557 240