

Diósberény 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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	193 380 069	5 601 068	6 266 613	7 576 164	19 443 845	212 823 914
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 813 555			-25 000	-25 000	18 788 555
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 146 974	3 894 102	5 903 584	5 701 558	15 499 244	146 646 218
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 549 100	176 279	176 279	176 276	528 834	9 077 934
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 702 257		-80 050	33 668	-46 382	30 655 875
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000					2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				666 750	666 750	666 750
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	191 481 886	4 070 381	5 999 813	6 553 252	16 623 446	208 105 332
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	1 022 912	2 820 399	4 718 582
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	2 142 223	2 220 068	10 570 068
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA						
25	Bírság						
26	Iparűzési adó	6 000 000			1 624 202	1 624 202	7 624 202
27	Késedelmi pótlék						
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Kommunális adó	2 300 000			359 681	359 681	2 659 681
31	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	45 761	32 084	158 340	236 185	286 185
32	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 531 220	12 556	16 156	2 328 748	2 357 460	6 888 680
33	Készletértékesítés ellenértéke						
34	Szolgáltatások ellenértéke	596 370			1 513 359	1 513 359	2 109 729
35	Közvetített szolgáltatások értéke	2 664 556			587 841	587 841	3 252 397
36	Tulajdonosi bevételek	390 294					390 294
37	Ellátási díjak						
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	880 000			177 821	177 821	1 057 821
39	Általános forgalmi adó visszatérítése						
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 276	14 862	25 797	47 935	47 935
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
42	Biztosító által fizetett kártérítés						
43	Egyéb működési bevételek		5 280	1 294	23 930	30 504	30 504
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

Diósberény 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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	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	12 047 135	30 021 369	238 996 238
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)				6 950 348	6 950 348	6 950 348
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések				6 950 348	6 950 348	6 950 348
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			6 950 348	6 950 348	38 742 086
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	240 766 607	11 659 381	6 314 853	18 997 483	36 971 717	277 738 324

Diósberény Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	226 658 109	5 811 785	6 314 853	15 331 735	27 458 373	254 116 482
2	Személyi juttatások	20 505 400	1 893 026	422 800	2 019 701	4 335 527	24 840 927
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718 676	124 332	54 963	98 745	278 040	2 996 716
4	Dologi kiadások	27 834 558	-505 266	594 941	3 824 108	3 913 783	31 748 341
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 430 000					2 430 000
6	Egyéb működési célú kiadások	173 169 475	4 299 693	5 242 149	9 389 181	18 931 023	192 100 498
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	5 710 226	15 507 912	184 842 903
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	3 678 955	1 945 858	3 950 342
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 004 484	-1 071 662	-661 435	3 678 955	1 945 858	3 950 342
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	7 874 000	5 847 596		-3 284 600	2 562 996	10 436 996
23	Beruházások	5 334 000	5 847 596		-3 284 600	2 562 996	7 896 996
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	12 047 135	30 021 369	264 553 478
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

K I A D Á S O K

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	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			6 950 348	6 950 348	13 184 846
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 234 498			6 950 348	6 950 348	13 184 846
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			6 950 348	6 950 348	13 184 846
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	240 766 607	11 659 381	6 314 853	18 997 483	36 971 717	277 738 324

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