

Diósberény Község Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 380 069	212 823 914	211 245 758	Személyi juttatások	20 505 400	24 840 927	22 850 807
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718 676	2 996 716	2 825 851
3	Közhatalmi bevételek	8 350 000	10 570 068	10 570 068	Dologi kiadások	27 834 558	31 748 341	27 738 278
4	Működési bevételek	4 531 220	6 888 680	6 888 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 430 000	2 430 000	2 153 445
5	Működési célú átvett pénzeszközök	313 580	313 580		Egyéb működési célú kiadások	173 169 475	192 100 498	175 881 423
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7								
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 004 484	3 950 342	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	206 574 869	230 596 242	228 704 306	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	226 658 109	254 116 482	231 449 804
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 317 738	29 754 738	30 057 395	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 317 738	29 754 738	30 057 395	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		6 950 348	6 950 348	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 950 348	6 950 348	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 234 498	13 184 846	6 234 319
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	26 317 738	36 705 086	37 007 743	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 234 498	13 184 846	6 234 319
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	232 892 607	267 301 328	265 712 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	232 892 607	267 301 328	237 684 123
26	Költségvetési hiány:	20 083 240	23 520 240	2 745 498	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	28 027 926

2. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez