

Diósberény Község Önkormányzata

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MÉRLEGE

ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK MÉRLEGE

I. tábla

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	187 332 869	205 314 330	203 736 174	6 047 200	7 509 584	7 509 584			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 813 555	18 788 555	18 788 555						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 146 974	146 646 218	146 646 218						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 501 900	2 501 900	2 501 900	6 047 200	6 576 034	6 576 034			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	30 702 257	30 655 875	30 655 875						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					666 750	666 750			
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	185 434 686	200 862 548	200 862 548	6 047 200	7 242 784	7 242 784			
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	4 451 782	2 873 626		266 800	266 800			
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					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			
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 350 000	10 570 068	10 570 068						
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA									
25	Bírság									
26	Iparüzési adó	6 000 000	7 624 202	7 624 202						
27	Késedelmi pótlék									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	286 185	286 185						
30	Kommunális adó	2 300 000	2 659 681	2 659 681						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 916 556	5 274 016	5 274 016	1 614 664	1 614 664	1 614 464			
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	482 000	1 995 359	1 995 359	114 370	114 370	114 370			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 814 556	2 402 397	2 402 397	850 000	850 000	850 000			
35	Tulajdonosi bevételek				390 294	390 294	390 094			
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	620 000	797 821	797 821	260 000	260 000	260 000			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		47 935	47 935						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		30 504	30 504						

Diósberény Község Önkormányzata

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MÉRLEGE

ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

2. tábla		KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
Sor- szám		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 000 000	2 000 000							
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	2 000 000							
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				313 580	313 580				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				313 580	313 580				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	400 000	400 000	100 000						
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	400 000	100 000						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	200 999 425	223 558 414	219 680 258	7 975 444	15 437 824	15 124 044			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	23 826 193	23 826 193	23 826 193	7 965 545	7 965 545	7 965 545			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 826 193	23 826 193	23 826 193	7 965 545	7 965 545	7 965 545			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		6 950 348	6 950 348						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 950 348	6 950 348						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	23 826 193	30 776 541	30 776 541	7 965 545	7 965 545	7 965 545			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	224 825 618	254 334 955	250 456 799	15 940 989	23 403 369	23 089 589			

Diósberény Község Önkormányzata

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MÉRLEGE

ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK MÉRLEGE

3. tábla KIADÁSOK Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	213 765 120	240 393 175	223 151 897	12 892 989	13 723 307	8 297 907			
2	Személyi juttatások	15 903 400	19 504 129	18 290 807	4 602 000	5 336 798	4 560 000			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 120 416	2 302 936	2 233 051	598 260	693 780	592 800			
4	Dologi kiadások	20 871 829	24 785 612	24 610 671	6 962 729	6 962 729	3 127 607			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 430 000	2 430 000	2 153 445						
6	Egyéb működési célú kiadások	172 439 475	191 370 498	175 863 923	730 000	730 000	17 500			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 100 000	2 577 253	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	184 842 903	173 286 670						
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	17 500			
19	- Tartalékok	2 004 484	3 950 342							
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 004 484	3 950 342							
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	4 826 000	4 826 000	2 223 343	3 048 000	5 610 996	5 610 996			
23	Beruházások	2 286 000	2 286 000	2 223 343	3 048 000	5 610 996	5 610 996			
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)	218 591 120	245 219 175	225 375 240	15 940 989	19 334 303	13 908 903			

Diósberény Község Önkormányzata

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MÉRLEGE

ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

4. tábla

Forintban!

Kiadási jogcím		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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	13 184 846	6 234 319						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 234 498	13 184 846	6 234 319						
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	13 184 846	6 234 319						
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	224 825 618	258 404 021	231 609 559	15 940 989	19 334 303	13 908 903			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	1	1	1			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-17 591 695	-21 660 761	-5 694 982	-7 965 545	-3 896 479	1 215 141			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	17 591 695	17 591 695	24 542 222	7 965 545	7 965 545	7 965 545			