

Diósjenő Község Önkormányzat		1.melléklet	
#	Működési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 000 000	44 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	2 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 100 000	46 100 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 800 000	10 800 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 000 000	11 100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 100 000	57 200 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 767 704	8 767 704
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660 000	660 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 790 811	8 790 811
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 450 811	9 450 811
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	610 000	610 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	810 000	810 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 795 000	25 795 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 600 000	7 600 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 150 000	3 150 000
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	36 545 000	36 545 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	100 000
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	3 500 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	100 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 560 000	9 560 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 505 000	19 505 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 610 000	69 310 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	100 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	100 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 750 329	14 750 329
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 600 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	100 000
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 750 329	23 450 329
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	90 621 140	103 121 140
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	10 000 000	10 000 000
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 000 000	10 000 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 000 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 000 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	420 000	1 920 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 140 000	6 140 000
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	22 000 000	1 737 258
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	28 560 000	11 797 258
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 430 000	8 430 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	20 000 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	550 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	65 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 430 000	29 045 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	203 478 844	219 931 102

#	Finanszírozási kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 720 093	11 866 434
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	270 983 935	274 189 875
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	282 704 028	286 056 309
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	282 704 028	286 056 309
Kiadások összesen:		486 182 872	505 987 411

Diósjenő Község Önkormányzat		1.melléklet	
#	Működési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	122 109 833	122 614 673
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	113 401 628	121 745 234
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	48 792 480	48 792 480
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	37 445 013	37 445 013
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	86 237 493	86 237 493
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 588 101	6 588 101
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	328 337 055	337 185 501
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 519 923	11 519 923
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	339 856 978	348 705 424
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	18 933 107
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	18 933 107
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	25 300 000	25 300 000
109	ebből: építményadó (B34)	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	35 000 000	35 000 000
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	3 500 000	3 500 000
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	38 500 000	38 500 000
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	200 000	740 000
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	64 000 000	64 540 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	21 200 000	21 200 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 775 640	2 775 640
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	108 000
195	Ellátási díjak (B405)	0	40 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 400 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 456 901
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	23 975 640	32 980 541
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	15 000 000	15 000 000
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	12 000 000	12 000 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	27 000 000	27 000 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	388 645
247	ebből: háztartások (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	388 645
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	454 832 618	492 547 717
#	Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 350 254	13 293 353
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	31 350 254	13 293 353
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	146 341
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	31 350 254	13 439 694
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31 350 254	13 439 694
Bevételek összesen		486 182 872	505 987 411