

1.melléklet			
#	Diósienő Község Önkormányzata Megnevezés	Költségvetési kiadások	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 000 000	43 864 362
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	2 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 100 000	46 064 362
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	245 638
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 000 000	11 245 638
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 100 000	57 310 000
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	960 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 790 811	14 290 811
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 450 811	15 250 811
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	610 000	1 310 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	810 000	1 510 000
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	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	36 545 000	36 545 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	600 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	6 500 000
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	72 810 000
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	113 121 140
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 belültre (=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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 140 000	7 640 000
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	22 000 000	73 501 229
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	28 560 000	85 061 229
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 430 000	6 930 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	20 000 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 537 578
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	365 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 430 000	28 832 578
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	203 478 844	303 092 651

#	Finanszírozási kiadások Megnevezés	Finanszírozási kiadások	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 720 093	12 866 434
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	270 983 935	274 989 875
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	282 704 028	287 856 309
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	282 704 028	287 856 309

2.melléklet			
#	Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	122 109 833	124 151 588
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	113 401 628	122 961 314
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	48 792 480	49 648 580
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	37 445 013	37 445 013
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	86 237 493	87 093 593
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 588 101	6 588 101
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 560 320
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	328 337 055	343 354 916
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 519 923	13 739 923
35	ebből: központi költségvetési szervek (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	357 094 839
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	68 717 007
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	68 717 007
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	25 300 000	31 000 000
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	53 000 000
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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	56 500 000
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	200 000	992 000
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	64 000 000	88 492 000
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	278 000
195	Ellátási díjak (B405)	0	40 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 820 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	4 456 901
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	35 570 541
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	577 263 032

#	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	392 575
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	31 350 254	13 685 928
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31 350 254	13 685 928