

Sorszám	Bevétel jogcíme	Eldőnyvált				Költségteljesítés				Fidán			
		Eredeti	mod. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mod. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mod. III.	teljesítés	telj. %
1.	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 924 970</b>	<b>4 975 142</b>	<b>4 022 149</b>	<b>80,44%</b>	<b>6 708 720</b>	<b>3 831 985</b>	<b>3 597 798</b>	<b>91,76%</b>	<b>219 240</b>	<b>1 143 154</b>	<b>429 351</b>	<b>37,56%</b>
1.1	Vagyontulajdoni adók	1 800 970	2 069 220	1 808 596	67,74%	1 581 730	1 525 066	1 379 245	90,44%	219 240	1 143 154	429 351	37,56%
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.1.2	Művelődési központi adó	1 300 000	1 903 521	1 889 878	62,50%	1 080 760	760 467	760 467	100,00%	219 240	1 143 154	429 351	37,56%
1.1.3	Teljesítmény	500 970	764 599	618 778	80,93%	500 970	764 599	618 778	80,93%	0	0	0	0,00%
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2.1	Árnyékvíz adó - átlagos juttatás alapján	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2.2	Árnyékvíz adó - légtérrel juttatás alapján	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzati melléklet része	3 184 000	274 142	274 142	100,00%	3 184 000	274 142	274 142	100,00%	0	0	0	0,00%
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.4.1	Társadalmi adó - szociális adó bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.4.2	Teljesítmény adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 940 000	2 032 780	1 939 411	95,41%	1 940 000	2 032 780	1 939 411	95,41%	0	0	0	0,00%
2	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>4 687 821</b>	<b>5 261 126</b>	<b>5 312 211</b>	<b>99,07%</b>	<b>4 232 421</b>	<b>4 916 624</b>	<b>5 320 770</b>	<b>104,15%</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>191 441</b>	<b>43,07%</b>
2.1	Szolgáltatások bevételei	4 333 300	4 211 096	4 168 600	96,94%	3 888 800	3 766 596	3 975 159	105,54%	444 500	444 500	191 441	43,07%
2.2	Közvetített szolgáltatások értéke	17 600	552 917	552 917	100,00%	17 600	552 917	552 917	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3	Tulajdonosi bevételek	181 650	194 632	194 632	100,00%	181 650	194 632	181 650	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemi tevékenységéből származó bevételek	181 650	181 650	181 650	100,00%	181 650	181 650	181 650	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3.2	Önkormányzati vagyon végrehajtásából származó bevételek	0	12 982	12 982	100,00%	0	12 982	12 982	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3.3	Vadászati jog behajtásából származó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.4	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.5	Állami és jogi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.6	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	5 000	100,00%	0	0	0	0,00%
3	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>130 371</b>	<b>397 479</b>	<b>397 479</b>	<b>100,00%</b>	<b>130 371</b>	<b>397 479</b>	<b>397 479</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 268 806	41 251 029	41 251 029	100,00%	38 268 806	41 251 029	41 251 029	100,00%	0	0	0	0,00%
3.2	Működési célú köznevelési támogatások és kiegészítő támogatások	0	552 450	552 450	100,00%	0	552 450	552 450	100,00%	0	0	0	0,00%
3.3	Egyszerűsített támogatások bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 999	979 016	979 016	100,00%	148 999	979 016	979 016	100,00%	0	0	0	0,00%
3.4.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.4.2	EU támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásokról bevételek	148 999	979 016	979 016	100,00%	148 999	979 016	979 016	100,00%	0	0	0	0,00%
4	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 790 038</b>	<b>20 687 626</b>	<b>20 687 626</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 790 038</b>	<b>20 687 626</b>	<b>20 687 626</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 790 038	20 687 626	20 687 626	100,00%	2 790 038	20 687 626	20 687 626	100,00%	0	0	0	0,00%
4.2.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.2.2	EU támogatás	2 790 038	1 090 039	1 090 039	100,00%	2 790 038	1 090 039	1 090 039	100,00%	0	0	0	0,00%
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásokról bevételek	0	19 597 587	19 597 587	100,00%	0	19 597 587	19 597 587	100,00%	0	0	0	0,00%
5	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>200 400</b>	<b>350 400</b>	<b>350 400</b>	<b>100,00%</b>	<b>200 400</b>	<b>350 400</b>	<b>350 400</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	150 000	150 000	100,00%	0	150 000	150 000	100,00%	0	0	0	0,00%
5.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	200 400	200 400	200 400	100,00%	200 400	200 400	200 400	100,00%	0	0	0	0,00%
6	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.1	Teljesítmény értékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 950 135</b>	<b>72 623 321</b>	<b>71 623 415</b>	<b>98,62%</b>	<b>52 286 395</b>	<b>71 037 667</b>	<b>71 037 667</b>	<b>99,35%</b>	<b>643 740</b>	<b>1 387 634</b>	<b>620 732</b>	<b>39,10%</b>
8	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>58 822 167</b>	<b>60 628 032</b>	<b>60 628 032</b>	<b>100,00%</b>	<b>58 822 167</b>	<b>60 628 032</b>	<b>60 628 032</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.1	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele	0	1 601 506	1 601 506	100,00%	0	1 601 506	1 601 506	100,00%	0	0	0	0,00%
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	59 026 576	59 026 576	100,00%	0	59 026 576	59 026 576	100,00%	0	0	0	0,00%
8.3	Egyéb felhalmozási maradványból igénybevételek	58 822 167	0	0	0,00%	58 822 167	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>111 772 302</b>	<b>133 251 403</b>	<b>132 251 447</b>	<b>99,25%</b>	<b>111 108 562</b>	<b>131 665 749</b>	<b>131 665 749</b>	<b>99,97%</b>	<b>643 740</b>	<b>1 387 634</b>	<b>620 732</b>	<b>39,10%</b>

DÉNESFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

	Megnevezés				Előirányzat				Kötelezettségek feladata				Önként vállalt feladat				Ellátás			
	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tel. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tel. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tel. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tel. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tel. %
1.	<b>I. Működési kiadások</b>				46 186 576	51 230 426	43 795 513	85,49%	44 702 836	49 907 476	42 720 622	85,51%	1 463 740	1 327 950	1 074 891	80,94%	0	0	0	0
1.1	<b>Személyi juttatások</b>				10 043 566	10 036 287	9 058 911	90,26%	10 043 566	10 036 287	9 058 911	90,26%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hf.</b>				1 749 833	1 688 107	1 391 214	82,51%	1 749 833	1 688 107	1 391 214	82,51%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Dologi kiadások</b>				11 350 060	13 809 224	9 646 580	61,02%	10 905 560	15 364 724	9 455 139	61,54%	444 500	444 500	191 441	43,07%	0	0	0	0
1.4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				2 500 000	2 540 000	2 540 000	100,00%	2 500 000	2 540 000	2 540 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				20 523 365	21 156 808	21 158 805	100,00%	19 504 025	20 273 358	20 273 358	100,00%	1 019 240	803 450	803 450	100,00%	0	0	0	0
1.5.1	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				0	93 089	93 088	100,00%	0	93 089	93 089	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				800 000	847 000	847 000	100,00%	0	0	0	0	800 000	847 000	847 000	100,00%	0	0	0	0
1.5.3	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				19 723 365	20 218 719	20 218 719	100,00%	19 504 025	20 180 269	20 182 269	100,00%	219 240	36 450	36 450	100,00%	0	0	0	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>				80 626 222	80 494 305	65 833 136	81,60%	60 626 222	80 494 305	65 833 136	81,60%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	<b>Beruházások</b>				10 778 574	17 857 554	11 019 835	61,71%	10 778 574	17 857 554	11 019 835	61,71%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<b>Felújítások</b>				49 547 648	62 336 751	54 363 301	87,21%	49 547 648	62 336 751	54 363 301	87,21%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				300 000	300 000	300 000	100,00%	300 000	300 000	300 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	<b>Penztörlesztés államháztartáson kívülre</b>				300 000	300 000	300 000	100,00%	300 000	300 000	300 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	<b>Penztörlesztés államháztartáson belülről</b>				0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	<b>Vésztartalékok támogatás visszafizetése államháztartáson belülről</b>				0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4	<b>Beleértékelési tévesedések</b>				0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>III. Tartalékok</b>				3 450 832	0	0	0	3 450 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	<b>Államosított tartalék</b>				3 450 832	0	0	0	3 450 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	<b>Céltartalék</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	<b>Felhalmozási tartalék</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>IV. Kölcsönök nyújtása</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				110 243 630	131 724 731	109 478 649	83,11%	109 278 890	130 396 781	108 403 736	83,13%	1 463 740	1 327 950	1 074 891	80,94%	0	0	0	0
6.	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				1 528 672	1 528 672	1 528 672	100,00%	1 528 672	1 528 672	1 528 672	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	<b>Állami támogatás megnevezés</b>				1 528 672	1 528 672	1 528 672	100,00%	1 528 672	1 528 672	1 528 672	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Kötelezettségi és finanszírozási kiadások</b>				1 528 672	1 528 672	1 528 672	100,00%	1 528 672	1 528 672	1 528 672	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				111 772 302	133 253 403	111 007 321	83,31%	110 808 562	131 925 453	109 932 408	83,33%	1 463 740	1 327 950	1 074 891	80,94%	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. F. előirányzat		-57 293 495	-59 099 410	-37 855 234	-56 493 495	-59 359 114	-37 401 135	400 000	239 704	-454 099				
•	Költségvetési hiány, többlet (Működési bevételek, II. mér. Működési kiadások, 3.mér (1+2))													

BELSO FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

1. F. előirányzat		58 822 167	59 036 576	59 036 576	58 822 167	59 036 576	59 036 576	58 822 167	59 036 576	59 036 576				
1.2.0	enkezd. forrásból fedezendő működési hiány													
1.2.1	enkezd. forrásból fedezendő felhalmozási hiány													
1.2.2	enkezd. forrásból fedezendő átcsoportosított hiány (1.2.1-2.1)	58 822 167	59 036 576	59 036 576	58 822 167	59 036 576	59 036 576	58 822 167	59 036 576	59 036 576				

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. C. előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.0	2020. évi költségvetésből fedezendő működési hiány													
5.1	2020. évi költségvetésből fedezendő felhalmozási hiány													
5.2	2020. évi költségvetésből fedezendő átcsoportosított hiány (5.1-5.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZDOLGOZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. F. előirányzat		57 293 495	57 487 904	58 099 410	57 293 495	57 487 904	58 099 410	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Finanszírozási működési bevételek (1.1.-1.3.2.2.)													
6.1.1	Finanszírozási bevételek	58 822 167	59 036 576	60 628 082	58 822 167	59 036 576	60 628 082	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1	1.1. Adó- és járulékok államháztartáson belülről	58 822 167	59 036 576	60 628 082	58 822 167	59 036 576	60 628 082	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2	Finanszírozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Finanszírozási működés	1 528 672	1 528 672	1 528 672	1 528 672	1 528 672	1 528 672	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1	1.2. Adó- és járulékok államháztartáson belülről	1 528 672	1 528 672	1 528 672	1 528 672	1 528 672	1 528 672	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2	Finanszírozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0