

| Sorszám | Bevétel jogcím | Előirányzat | | Kötelezett feladat | | Önként vállalt feladat | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | | Eredeti | mod. I. | Eredeti | mod. I. | Eredeti | mod. I. |
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | 3 840 000 | 3 840 000 | 3 140 000 | 3 084 500 | 700 000 | 755 500 |
| 1.1 | Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 300 000 | 1 244 500 | 700 000 | 755 500 |
| 1.1.1 | Epliményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 000 | 1 200 000 | 800 000 | 844 500 | 400 000 | 355 500 |
| 1.1.3. | Telekadó | 800 000 | 800 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 400 000 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Iparzási adó - állandó jelleggel végzett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Iparzási adó - ideiglenes jelleggel végzett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Gépjárműadó bevételek önkormányzatok megjelölt része | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Találékelségi díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 0 | 0 |
| 2 | II. Működési bevételek | 4 666 958 | 4 695 421 | 4 666 958 | 4 695 421 | 0 | 0 |
| 2.1 | Szolgáltatások bevételei | 3 675 800 | 3 675 800 | 3 675 800 | 3 675 800 | 0 | 0 |
| 2.2 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Tulajdonosi bevételek | 970 158 | 970 158 | 970 158 | 970 158 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Önkormányzati vagyon üzemi jellegű származó bevételek | 970 158 | 970 158 | 970 158 | 970 158 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Önkormányzati vagyon végrehajtásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Vadászati jog behajtásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Analízis fogalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 3.6 | Egyéb működési célú bevételek | 20 000 | 48 463 | 20 000 | 48 463 | 0 | 0 |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 670 503 | 48 094 967 | 50 670 503 | 48 094 967 | 0 | 0 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 48 948 925 | 45 367 557 | 48 948 925 | 45 367 557 | 0 | 0 |
| 3.2 | nyilvános köznevelési támogatások és nappali tagozatos iskolák | 1 721 578 | 1 721 578 | 1 721 578 | 1 721 578 | 0 | 0 |
| 3.3 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 5 832 | 0 | 5 832 | 0 | 0 |
| 3.4 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 3.4.1 | nyilvános köznevelési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3 | Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 21 277 662 | 0 | 21 277 662 | 0 | 0 |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 1 362 847 | 0 | 1 362 847 | 0 | 0 |
| 4.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 19 914 815 | 0 | 19 914 815 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | nyilvános köznevelési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2 | EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Egyéb felhalmozási támogatásértéki bevételek | 0 | 19 914 815 | 0 | 19 914 815 | 0 | 0 |
| 5. | V. Állott pénzeszközök államháztartáson kívülről | 198 400 | 348 400 | 198 400 | 348 400 | 0 | 0 |
| 5.1 | Működési támogatás államháztartáson kívülről | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |
| 5.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről | 198 400 | 198 400 | 198 400 | 198 400 | 0 | 0 |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | 300 000 | 270 000 | 300 000 | 270 000 | 0 | 0 |
| 6.1 | Tárgyi eszközök és immórvagyok értékesítése | 300 000 | 270 000 | 300 000 | 270 000 | 0 | 0 |
| 6.2 | Részvételértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 59 676 861 | 78 626 450 | 58 975 861 | 77 770 850 | 700 000 | 755 500 |
| 8. | VIII. Finanszírozási bevételek | 16 191 864 | 16 763 299 | 16 191 864 | 16 763 299 | 0 | 0 |
| 8.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16 191 864 | 16 763 299 | 16 191 864 | 16 763 299 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 75 868 715 | 95 289 749 | 75 167 715 | 94 534 249 | 700 000 | 755 500 |

Ftban

DÉNESFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

f. melléklet

KIADÁSOK

| Megnevezés | Előirányzat | | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Állami (államiig.) feladat | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| | Eredeti | Mód. I. | Eredeti | Mód. I. | Eredeti | Mód. I. | Eredeti | Mód. I. |
| 1. Működési kiadások | 87 275 930 | 86 379 804 | 86 575 850 | 85 624 104 | 700 000 | 755 500 | 0 | 0 |
| 1.1 Személyi juttatások | 10 594 648 | 10 918 332 | 10 594 648 | 10 918 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. | 1 474 613 | 1 504 992 | 1 474 613 | 1 504 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Dologi kiadások | 14 198 489 | 14 675 372 | 14 198 489 | 14 675 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 464 000 | 2 464 000 | 2 464 000 | 2 464 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások | 28 584 100 | 26 815 908 | 27 854 100 | 26 061 408 | 700 000 | 755 500 | 0 | 0 |
| 1.5.1 Évnyitások, beírások | 0 | 1 758 588 | 0 | 1 758 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 700 000 | 755 500 | 0 | 0 | 700 000 | 755 500 | 0 | 0 |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 27 884 100 | 24 304 820 | 27 854 100 | 24 304 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási költségvetési kiadások | 13 212 090 | 35 040 862 | 13 212 090 | 35 040 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Beruházások | 12 612 090 | 19 867 502 | 12 612 090 | 19 867 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Felújítások | 0 | 14 573 360 | 0 | 14 573 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 Penzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 Penzeszköz átadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 Visszatelendő támogatás visszatérítése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 Befektetési célú részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. III. Tartalékok | 3 580 564 | 2 070 072 | 3 580 564 | 2 070 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Általános tartalék | 3 580 564 | 2 070 072 | 3 580 564 | 2 070 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Céltartalék | | | | | | | | |
| 3.3 Fejlesztési tartalék | | | | | | | | |
| 4. IV. Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | |
| 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 068 804 | 93 390 538 | 73 368 504 | 92 735 038 | 700 000 | 755 500 | 0 | 0 |
| 6. V. Finanszírozási kiadások | 1 799 211 | 1 799 211 | 1 799 211 | 1 799 211 | | | | |
| 7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | |
| 7.2 Állami támogatás megpályázás | 1 799 211 | 1 799 211 | 1 799 211 | 1 799 211 | | | | |
| 7.3 Likvidációs célú hitelek, kölcsönök kifizetése | | | | | | | | |
| 7. Költségvetési és finanszírozási kiadások | 75 867 715 | 95 289 749 | 75 167 715 | 94 534 249 | 700 000 | 755 500 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 75 867 715 | 95 289 749 | 75 167 715 | 94 534 249 | 700 000 | 755 500 | 0 | 0 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | | -14 392 643 | -14 964 088 | -14 392 643 | -14 964 088 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| # | # | | | | |
| # | # | | | | |
| # | # | | | | |

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2022. évi belső forrásból fedezendő működési hiány | 4 740 264 | 5 311 709 | 4 740 264 | 5 311 709 | | | | | |
| 2022. évi belső forrásból fedezendő felhalmozási hiány | 11 451 590 | 11 451 590 | 11 451 590 | 11 451 590 | | | | | |
| 2022. évi belső forrásból fedezendő összes hiány (1.+2.) | 16 191 854 | 16 763 299 | 16 191 854 | 16 763 299 | | | | | |

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. táblázat

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. évi külső forrásból fedezendő működési hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022. évi külső forrásból fedezendő felhalmozási hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022. évi külső forrásból fedezendő összes hiány (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 1. Finanszírozási műveletek sorozata (1.1, 1.2) %- | 14 392 643 | 14 964 088 | 14 392 643 | 14 964 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Finanszírozási bevételek | 16 191 854 | 16 763 299 | 16 191 854 | 16 763 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. Adó-, Működési célú finanszírozási bevételek | 4 740 264 | 5 311 709 | 4 740 264 | 5 311 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 11 451 590 | 11 451 590 | 11 451 590 | 11 451 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Finanszírozási kiadások | 1 799 211 | 1 799 211 | 1 799 211 | 1 799 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Adó-, Működési célú finanszírozási kiadások | 1 799 211 | 1 799 211 | 1 799 211 | 1 799 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |