

DÉNESFA KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

Ft ezer

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	
		Erősség	mód. l.	Erősség	mód. l.	Erősség	mód. l.
1.	I. Közhatalmi bevételek	3 340 000	3 340 000	2 476 450	2 203 550	863 550	1 136 450
1.1	Vagyonípusú adók	1 500 000	1 500 000	636 450	363 550	863 550	1 136 450
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000	636 450	363 550	363 550	636 450
1.1.3	Telekadó	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tertőzkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Telajterhelési 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	4 577 058	4 577 058	4 377 058	4 377 058	200 000	200 000
2.1	Szolgáltatások bevétele	4 367 808	4 367 808	4 167 808	4 167 808	200 000	200 000
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 600	17 600	17 600	17 600	0	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	181 650	181 650	181 650	181 650	0	0
2.3.1	Önkormányzatban vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	181 650	181 650	181 650	181 650	0	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Vadászati jog bárbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
2.4	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
3.6	Egyéb működési célú bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 037 650	39 903 808	40 037 650	39 903 808	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	40 037 650	39 903 808	40 037 650	39 903 808	0	0
3.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
3.3	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3.4.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 400	200 400	200 400	200 400	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről	200 400	200 400	200 400	200 400	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 155 108	48 021 266	47 091 558	46 684 816	1 063 550	1 336 450
8.	VII. Finanszírozási bevételek	21 244 176	21 244 176	21 244 176	21 244 176	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	21 244 176	21 244 176	21 244 176	21 244 176	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 399 284	69 265 442	68 335 734	67 928 992	1 063 550	1 336 450

DÉNESFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami (Államig.) feladat	
	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.
1. I. Működési kiadások	50 224 418	48 097 622	49 387 968	47 270 872	1 179 350	826 950	0	0
1.1 Személyi juttatások	11 807 616	11 704 309	11 807 616	11 704 309	0	0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 828 799	1 843 784	1 828 799	1 843 784	0	0	0	0
1.3 Dologi kiadások	12 431 747	10 943 019	12 431 747	10 752 519	342 900	190 500	0	0
1.4 Előtett pénzübeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	21 856 254	21 306 510	21 019 804	20 670 050	836 450	636 450	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	7 256	0	7 256	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	800 000	600 000	0	0	800 000	600 000	0	0
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	21 056 254	20 699 254	21 019 804	20 662 804	36 450	36 450	0	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	15 778 669	15 778 669	15 778 669	15 778 669	0	0	0	0
2.1 Beruházások	7 205 219	7 205 219	7 205 219	7 205 219	0	0	0	0
2.2 Felújítások	7 973 450	7 973 450	7 973 450	7 973 450	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belüire	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson belüire	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	1 794 693	3 787 645	1 794 693	3 787 645	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék	1 794 693	3 787 645	1 794 693	3 787 645	0	0	0	0
3.2 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 003 087	63 876 291	65 186 637	63 058 541	1 179 350	826 950	0	0
6. V. Finanszírozási kiadások	1 601 506	1 601 506	1 601 506	1 601 506	0	0	0	0
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Állami támogatás megőrzés	1 601 506	1 601 506	1 601 506	1 601 506	0	0	0	0
7.3 Lkvcionási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások	89 399 284	69 265 442	66 582 834	64 389 492	1 179 350	826 950	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 399 284	69 265 442	66 582 834	64 389 492	1 179 350	826 950	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - Költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-19 642 670	-19 642 670	-19 642 670	-19 152 170	-115 800	509 500

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZIROZHIATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2021. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	2021. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	2021. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)
-32 343 197	53 587 373	21 244 176

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHIATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2021. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	2021. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	2021. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)
0	0	0

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
1. Finanszírozási bevételek egyenlege (1.1.-1.2.)	19 642 670	19 642 670	19 642 670	19 642 670	0	0
1.1. Finanszírozási bevételek	21 244 176	21 244 176	21 244 176	21 244 176	0	0
1.1.1. Működési célú finanszírozási bevételek	-32 343 197	-32 343 197	-32 343 197	-32 343 197	0	0
1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	53 587 373	53 587 373	53 587 373	53 587 373	0	0
1.2. Finanszírozási kiadások	1 601 506	1 601 506	1 601 506	1 601 506	0	0
1.2.1. Működési célú finanszírozási kiadások	1 601 506	1 601 506	1 601 506	1 601 506	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0