

Sorszám	Bevétel jogcíme	Előirányzat			Kiegészítő feladat			Feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.
1.	Közhatalmi bevételek	3 840 000	3 840 000	4 340 000	5 335 200	3 140 000	3 084 500	3 884 500	4 813 100	700 000	755 500	755 500	522 100
1.1	Vagyoni jellegű adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 690 000	1 200 000	1 244 500	1 244 500	2 167 900	700 000	755 500	755 500	522 100
1.1.1	Építványadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Műveltségdíj	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 524 440	800 000	844 500	844 500	1 168 940	400 000	355 500	355 500	355 500
1.1.3	Teljesítménydíj	800 000	800 000	800 000	1 165 560	400 000	400 000	400 000	998 960	300 000	400 000	400 000	166 600
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Iparrézségi adó - illetékes jellegű végzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Iparrézségi adó - általános jellegű végzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatok megjelölt része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb járulékszabványok és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartozékos úton fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 840 000	1 840 000	2 340 000	2 645 200	1 840 000	1 840 000	2 340 000	2 645 200	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	4 666 988	4 665 421	4 865 421	5 764 016	4 666 988	4 665 421	4 865 421	5 322 018	0	0	0	462 000
2.1	Szolgáltatások bevételei	3 675 800	3 675 800	3 845 800	3 972 800	3 675 800	3 675 800	3 845 800	3 510 800	0	0	0	462 000
2.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	782 579	0	0	0	782 579	0	0	0	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	970 158	970 158	970 158	976 703	970 158	970 158	970 158	976 703	0	0	0	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon utamutatásból származó bevétel	970 158	970 158	970 158	976 703	970 158	970 158	970 158	976 703	0	0	0	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon utamutatásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Vadászati jog behajtásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Készletértékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Államos fogalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
3.6	Egyéb működési célú bevételek	20 000	48 463	48 463	50 936	20 000	48 463	48 463	50 936	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 670 503	48 094 967	48 315 640	49 196 125	50 670 503	48 094 967	48 315 640	49 196 125	0	0	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	48 948 925	45 367 578	45 861 020	45 861 020	48 948 925	45 367 577	45 588 239	45 861 020	0	0	0	0
3.2	Humán erőforrásigazgatás	1 721 576	1 721 578	1 721 578	2 329 273	1 721 576	1 721 578	1 721 578	2 329 273	0	0	0	0
3.3	Előzetes elszámolásból származó bevételek	0	5 832	5 832	5 832	0	5 832	5 832	5 832	0	0	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
3.4.1	Társasági adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 277 662	21 277 662	22 477 660	0	21 277 662	21 277 662	22 477 660	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 362 847	1 362 847	1 362 847	0	1 362 847	1 362 847	1 362 847	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 914 815	19 914 815	21 114 813	0	19 914 815	19 914 815	21 114 813	0	0	0	0
4.2.1	Társasági adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	0	0	0	1 190 998	0	0	0	1 190 998	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértéki bevétel	0	19 914 815	19 914 815	19 914 815	0	19 914 815	19 914 815	19 914 815	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	198 400	198 400	348 400	348 400	198 400	348 400	348 400	348 400	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
5.2	Társasági adó visszatérítése államháztartáson kívülről	198 400	198 400	198 400	198 400	198 400	198 400	198 400	198 400	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	300 000	270 000	270 000	270 000	300 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	300 000	270 000	270 000	270 000	300 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0
6.2	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 675 861	78 525 480	79 417 123	83 411 403	58 675 861	77 770 950	78 661 623	82 427 303	700 000	755 500	755 500	984 100
8.	VII. Finanszírozási bevételek	16 191 554	16 763 299	16 763 299	18 802 041	16 191 554	16 763 299	16 763 299	18 802 041	0	0	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	2 038 742	0	0	0	2 038 742	0	0	0	0
8.3	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	16 191 554	16 763 299	16 763 299	16 763 299	16 191 554	16 763 299	16 763 299	16 763 299	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 867 715	95 289 749	96 180 422	102 213 444	78 867 715	94 534 249	95 424 922	101 229 344	700 000	755 500	755 500	984 100

DÉNESFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

1. melléklet

2. sz. tábl.

KIADÁSOK

Magnevzés	Előirányzat						Kötelező feladat						Önként vállalt feladat						Állami (állomány) feladat					
	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.				
1. Munkodesi kiadások	57 275 850	56 379 604	56 551 486	61 876 930	56 575 560	56 624 104	55 796 986	60 892 830	700 000	755 500	755 500	984 100	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1 Személyi juttatások	10 584 648	10 918 332	10 918 332	11 062 773	10 584 648	10 918 332	10 918 332	11 062 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj.	1 474 613	1 504 992	1 504 992	1 504 992	1 474 613	1 504 992	1 504 992	1 504 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3 Dolgozó kiadások	14 198 489	14 675 372	14 847 254	20 479 595	14 198 489	14 675 372	14 847 254	20 250 995	0	0	0	0	228 600	0	0	0	0	0	0	0				
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000	2 464 000	2 464 000	1 815 000	2 464 000	2 464 000	2 464 000	1 815 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	28 554 100	26 816 908	26 816 908	27 014 570	27 854 100	28 061 408	28 061 408	26 259 070	700 000	755 500	755 500	755 500	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	1 756 588	1 756 588	1 756 588	0	1 756 588	1 756 588	1 756 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	700 000	755 500	755 500	755 500	0	0	0	0	700 000	755 500	755 500	755 500	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	27 854 100	24 304 820	24 304 820	24 502 482	27 854 100	24 304 820	24 304 820	24 502 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	13 212 090	35 040 862	36 669 105	38 537 303	13 212 090	35 040 862	36 669 105	38 537 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1 Beruházások	12 612 090	19 867 502	19 867 502	21 310 700	12 612 090	19 867 502	19 867 502	21 310 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2 Felújítások	0	14 573 360	16 201 603	16 326 603	0	14 573 360	16 201 603	16 326 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	900 000	600 000	600 000	600 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	600 000	600 000	600 000	900 000	600 000	600 000	600 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.3 Visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.4 Beutakésl célú részeseések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. III. Tartalékok	3 580 564	2 070 072	1 160 620	0	3 580 564	2 070 072	1 160 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.1 Államos tartalék	3 580 564	2 070 072	1 160 620	0	3 580 564	2 070 072	1 160 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.2 Céltartalék																								
3.3 Fejlesztési tartalék																								
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 068 504	93 490 538	94 381 211	100 414 233	73 388 504	92 735 038	93 625 711	99 430 133	700 000	755 500	755 500	984 100	0	0	0	0	0	0	0	0				
6. V. Finanszírozási kiadások	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																								
7.2 Állami támogatás megjelölés	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.3 Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése																								
7. Költésvetési és finanszírozási kiadások	75 867 715	95 289 749	96 180 422	102 213 444	75 167 715	94 534 249	95 424 922	101 229 344	700 000	755 500	755 500	984 100	0	0	0	0	0	0	0	0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 867 715	95 289 749	96 180 422	102 213 444	75 167 715	94 534 249	95 424 922	101 229 344	700 000	755 500	755 500	984 100	0	0	0	0	0	0	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	-14 964 088	-17 002 830	-14 392 643	-14 964 088	-14 964 088	-17 002 830								
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

2022. évi költségvetés előirányzatok módosított hiánya	4 740 264	5 311 709	5 311 709	5 311 709	4 740 264	5 311 709	5 311 709	5 311 709	5 311 709								
2022. évi költségvetés forrásból fedezendő felhalmozási hiány	11 451 590	11 451 590	11 451 590	11 451 590	11 451 590	11 451 590	11 451 590	11 451 590	11 451 590								
2022. évi költségvetés forrásból fedezendő összes hiány (1.+2.)	16 191 854	16 763 299	16 763 299	16 763 299	16 191 854	16 763 299	16 763 299	16 763 299	16 763 299								

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITELEK, KÖLCSÖNÖK - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. táblázat

2022. évi költségvetés forrásból fedezendő módosított hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2022. évi költségvetés forrásból fedezendő felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2022. évi költségvetés 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 bevételek egyenlege (1.1.-1.2.)/-	14 392 643	14 964 088	14 964 088	17 002 830	14 392 643	14 964 088	14 964 088	14 964 088	17 002 830	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Finanszírozási bevételek	16 191 854	16 763 299	16 763 299	18 802 041	16 191 854	16 763 299	16 763 299	16 763 299	18 802 041	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Államháztartásból származó finanszírozási bevételek	4 740 264	5 311 709	5 311 709	7 350 451	4 740 264	5 311 709	5 311 709	5 311 709	7 350 451	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 451 590	11 451 590	11 451 590	11 451 590	11 451 590	11 451 590	11 451 590	11 451 590	11 451 590	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Finanszírozási kiadások	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Államháztartásból származó finanszírozási kiadások	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	1 799 211	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0