

DÉNESFA-KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételek jogcím	Előirányzat				Kötelezés feladat				Fizetés				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %				
1.	I. Közhatalmi bevételek	3 840 000	5 335 200	5 129 786	96,15%	3 140 000	4 813 100	4 607 686	95,73%	700 000	522 100	522 100	100,00%				
1.1	Vagyon típusú adók	2 000 000	2 690 000	2 534 781	94,23%	1 300 000	2 167 900	2 012 681	92,84%	700 000	522 100	522 100	100,00%				
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.2	Magánhasználatú kommunális adó	1 200 000	1 524 440	1 514 405	99,34%	800 000	1 168 940	1 158 905	99,14%	400 000	355 500	355 500	100,00%				
1.1.3	Telékadó	800 000	1 165 560	1 020 376	87,54%	500 000	998 960	853 776	85,47%	300 000	166 600	166 600	100,00%				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.1	Iparügyi adó - állandó jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.2	Iparügyi adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.4.1	Tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.4.2	Találkahétségi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 840 000	2 645 200	2 595 005	98,10%	1 840 000	2 645 200	2 595 005	98,10%	0	0	0	0				
2	II. Működési bevételek	4 666 958	5 764 018	5 633 419	95,67%	4 666 958	5 322 018	5 071 419	95,29%	0	462 000	462 000	100,00%				
2.1	Szolgáltatások bevételei	3 675 800	3 972 800	3 723 100	93,71%	3 675 800	3 510 800	3 281 100	92,39%	0	462 000	462 000	100,00%				
2.2	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	782 579	782 579	100,00%	0	782 579	782 579	100,00%	0	0	0	0				
2.3	Tulajdonosi bevételek	970 158	976 703	976 703	100,00%	970 158	976 703	976 703	100,00%	0	0	0	0				
2.3.1	Önkormányzati vagyon utaméletrebesztés származó bevételei	970 158	976 703	976 703	100,00%	970 158	976 703	976 703	100,00%	0	0	0	0				
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.3	Vadászati jog behajtásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.4	Kiszámlázott ÁFA	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 42	14,20%	1 000	1 000	1 42	14,20%	0	0	0	0				
3.6	Egyéb működési célú bevételek	20 000	50 936	50 956	99,92%	20 000	50 936	50 895	99,92%	0	0	0	0				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 676 903	49 196 125	49 196 125	100,00%	50 676 903	49 196 125	49 196 125	100,00%	0	0	0	0				
3.1	Önkormányzati működési támogatás	48 948 925	45 861 020	45 861 020	100,00%	48 948 925	45 861 020	45 861 020	100,00%	0	0	0	0				
3.2	Munkaadókat terhesgondozás támogatás és Regisztrációs díjak	1 721 578	2 329 273	2 329 273	100,00%	1 721 578	2 329 273	2 329 273	100,00%	0	0	0	0				
3.3	Elszámoltatandó származó bevételek	0	5 832	5 832	100,00%	0	5 832	5 832	100,00%	0	0	0	0				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0				
3.4.1	Árvesztéskompensációs pénzügyi támogatás	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 támogatás célú bevételek	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 477 662	21 277 662	94,66%	0	22 477 662	21 277 662	94,66%	0	0	0	0				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 362 847	1 362 847	100,00%	0	1 362 847	1 362 847	100,00%	0	0	0	0				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	21 114 815	19 914 815	94,32%	0	21 114 815	19 914 815	94,32%	0	0	0	0				
4.2.1	Árvesztéskompensációs pénzügyi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.2.2	EU támogatás	0	1 199 998	0	0,00%	0	1 199 998	0	0,00%	0	0	0	0				
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatás célú bevételek	0	19 914 815	19 914 815	100,00%	0	19 914 815	19 914 815	100,00%	0	0	0	0				
5.	V. Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről	198 400	348 400	348 400	100,00%	198 400	348 400	348 400	100,00%	0	0	0	0				
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	150 000	150 000	100,00%	0	150 000	150 000	100,00%	0	0	0	0				
5.2	Penzeszközök és visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről	198 400	198 400	198 400	100,00%	198 400	198 400	198 400	100,00%	0	0	0	0				
6.	VI. Felhalmozási bevételek	300 000	270 000	270 000	100,00%	300 000	270 000	270 000	100,00%	0	0	0	0				
6.1	Tárgyi eszközök ésImm.javak értékesítése	300 000	270 000	270 000	100,00%	300 000	270 000	270 000	100,00%	0	0	0	0				
6.2	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 676 861	83 411 403	81 765 392	98,01%	58 976 861	82 427 303	80 771 292	97,93%	700 000	984 100	984 100	100,00%				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	16 191 854	18 802 041	18 802 041	100,00%	16 191 854	18 802 041	18 802 041	100,00%	0	0	0	0				
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	2 038 742	2 038 742	100,00%	0	2 038 742	2 038 742	100,00%	0	0	0	0				
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 191 854	16 763 299	16 763 299	100,00%	16 191 854	16 763 299	16 763 299	100,00%	0	0	0	0				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 868 715	102 213 444	100 567 433	98,38%	75 168 715	101 229 344	99 673 333	98,35%	700 000	984 100	984 100	100,00%				

DÉNESFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

2. sz. tábl.

KIADÁSOK

Féban

Magnevezés	Elsőfolyzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államj. (államj.) feladat			
	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tell. %
1. Működési kiadások	57 275 850	61 675 930	54 103 678	87,44%	56 575 850	60 892 930	53 284 549	87,51%	700 000	984 100	819 129	83,24%	0	0	0	0
1.1 Személyi juttatások	10 584 648	11 062 773	10 676 138	96,51%	10 584 648	11 062 773	10 676 138	96,51%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 474 613	1 504 992	1 384 428	91,99%	1 474 613	1 504 992	1 384 428	91,99%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Dolgozó kiadások	14 198 489	20 479 595	13 213 542	64,52%	14 198 489	20 250 995	13 149 913	64,93%	0	228 600	63 629	27,53%	0	0	0	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000	1 815 000	1 815 000	100,00%	2 464 000	1 815 000	1 815 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	28 554 100	27 014 570	27 014 570	100,00%	27 854 100	28 259 070	26 259 070	100,00%	700 000	755 500	755 500	100,00%	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	1 756 588	1 756 588	100,00%	0	1 756 588	1 756 588	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	700 000	755 500	755 500	100,00%	0	0	0	0	700 000	755 500	755 500	100,00%	0	0	0	0
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 854 100	24 502 482	24 502 482	100,00%	27 854 100	24 502 482	24 502 482	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	13 212 090	38 537 303	23 844 198	61,87%	13 212 090	38 537 303	23 844 198	61,87%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Beruházások	12 612 090	21 310 700	12 438 578	58,37%	12 612 090	21 310 700	12 438 578	58,37%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Felújítások	0	16 326 603	10 505 620	64,35%	0	16 326 603	10 505 620	64,35%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	900 000	900 000	100,00%	600 000	900 000	900 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000	900 000	900 000	100,00%	600 000	900 000	900 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részvadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. III. Tartalékok	3 580 564	0	0	0	3 580 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Államháztartáson belülről	3 580 564	0	0	0	3 580 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalékok																
3.3 Fejlesztési tartalékok																
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 068 504	100 814 233	77 947 876	77,63%	73 388 504	99 430 133	77 128 747	77,57%	700 000	984 100	819 129	83,24%	0	0	0	0
6. V. Finanszírozási kiadások	1 799 211	1 799 211	1 799 211	100,00%	1 799 211	1 799 211	1 799 211	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
7.2 Állami támogatás megítélés	1 799 211	1 799 211	1 799 211	100,00%	1 799 211	1 799 211	1 799 211	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások	75 867 715	102 213 444	79 747 087	78,02%	75 167 715	101 229 344	78 927 958	77,97%	700 000	984 100	819 129	83,24%	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 867 715	102 213 444	79 747 087	78,02%	75 167 715	101 229 344	78 927 958	77,97%	700 000	984 100	819 129	83,24%	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	-17 002 830	3 807 516	-22,39%	-14 392 643	-17 002 830	3 642 545		164 971					
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------	-------------	-----------	---------	-------------	-------------	-----------	--	---------	--	--	--	--	--

4. sz. táblázat

BELSO FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2022. évi belső forrásból fedezendő működési hiány	4 740 264	5 311 709	5 311 708	100,00%	4 740 264	5 311 709	5 311 708	100,00%							
2022. évi belső forrásból fedezendő felhalmozási hiány	11 451 590	11 451 590	11 451 591	100,00%	11 451 590	11 451 590	11 451 591	100,00%							
2022. évi belső forrásból fedezendő összes hiány (1.+2.)	16 191 854	16 763 299	16 763 299	100,00%	16 191 854	16 763 299	16 763 299	100,00%							

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

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

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat

1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2)//-	14 392 643	17 002 830	17 002 830	100,00%	14 392 643	17 002 830	17 002 830	100,00%	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Finanszírozási bevételek	16 191 854	18 802 041	18 802 041	100,00%	16 191 854	18 802 041	18 802 041	100,00%	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Helyi Államháztartás célú finanszírozási bevételek	4 740 264	7 350 451	7 350 450	100,00%	4 740 264	7 350 451	7 350 450	100,00%	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 451 590	11 451 590	11 451 591	100,00%	11 451 590	11 451 590	11 451 591	100,00%	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Finanszírozási kiadások	1 799 211	1 799 211	1 799 211	100,00%	1 799 211	1 799 211	1 799 211	100,00%	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Helyi Államháztartás célú finanszírozási kiadások	1 799 211	1 799 211	1 799 211	100,00%	1 799 211	1 799 211	1 799 211	100,00%	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