

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	
		Eredeti	mód. I.	Eredeti	mód. I.	Eredeti	mód. I.
1.	I. Közhatalmi bevételek	5 310 000	5 310 000	5 199 000	5 179 000	111 000	131 000
1.1	Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 020 000	2 909 000	2 889 000	111 000	131 000
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 700 000	1 589 000	1 569 000	111 000	131 000
1.1.3	Telekadó	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0
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	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 290 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000	0	0
2.	II. Működési bevételek	5 365 478	5 949 489	4 895 478	5 479 489	470 000	470 000
2.1	Szolgáltatások bevétele	3 465 800	3 465 800	2 995 800	2 995 800	470 000	470 000
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	0	900 000	0	900 000	0	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	970 158	970 158	970 158	970 158	0	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	970 158	970 158	970 158	970 158	0	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
2.4	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0
2.5	Általános fogatmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
3.6	Egyéb működési célú bevételek	928 520	612 531	928 520	612 531	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 968 563	55 821 659	50 968 563	55 821 659	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	50 968 563	55 821 659	50 968 563	55 821 659	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	Társadalmi biztositás pénzügyi alapszámlájából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
3.4.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 199 998	1 199 998	1 199 998	1 199 998	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 199 998	1 199 998	1 199 998	1 199 998	0	0
4.2.1	Társadalmi biztositás pénzügyi alapszámlájából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	1 199 998	1 199 998	1 199 998	1 199 998	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	100 000	0	100 000	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	100 000	0	100 000	0	0
5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	4 023 409	4 023 409	4 023 409	4 023 409	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	4 023 409	4 023 409	4 023 409	4 023 409	0	0
6.2	Részesevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 867 448	72 404 555	66 286 448	71 803 555	581 000	601 000
8.	VII. Finanszírozási bevételek	20 810 346	20 810 346	20 810 346	20 810 346	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	20 810 346	20 810 346	20 810 346	20 810 346	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 677 794	93 214 901	87 096 794	92 613 901	581 000	601 000

DÉNESFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. tábl.

Megnevezés	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Ft-ban Állami (államig.) feladat	
	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.
	1. I. Működési kiadások	64 300 355	69 383 979	63 719 355	68 782 979	581 000	601 000	0
1.1 Személyi juttatások	15 264 767	15 264 767	15 264 767	15 264 767	0	0		0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 041 420	2 041 420	2 041 420	2 041 420	0	0		0
1.3 Dologi kiadások	16 983 293	18 090 293	16 602 293	17 709 293	381 000	381 000		0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	0		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	28 160 875	32 137 499	27 960 875	31 917 499	200 000	220 000		
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	31 769	0	31 769	0	0		
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	220 000	0	0	200 000	220 000		
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	27 960 875	31 885 730	27 960 875	31 885 730	0	0		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	21 049 336	21 245 259	21 049 336	21 245 259	0	0	0	0
2.1 Beruházások	12 397 012	12 397 012	12 397 012	12 397 012	0			
2.2 Felújítások	8 052 324	8 248 247	8 052 324	8 248 247	0			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0		
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0		
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0			
2.3.3 Visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0			
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0			
3. III. Tartalékok	289 361	546 921	289 361	546 921	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék	289 361	546 921	289 361	546 921	0			
3.2 Céltartalék								
3.3 Fejlesztési tartalék								
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0						
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 639 052	91 176 159	85 058 052	90 575 159	581 000	601 000	0	0
6. V. Finanszírozási kiadások	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742				
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
7.2 Állami támogatás megelőlegzés	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742				
7.3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése								
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások	87 677 794	93 214 901	87 096 794	92 613 901	581 000	601 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 677 794	93 214 901	87 096 794	92 613 901	581 000	601 000	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

##	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-18 771 604	-18 771 604	-18 771 604	-18 771 604				
----	---	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. tábl.

1	2023. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	10 032 657	10 032 657	10 032 657	10 032 657				
2	2023. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	10 777 689	10 777 689	10 777 689	10 777 689				
3	2023. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	20 810 346	20 810 346	20 810 346	20 810 346				

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. tábl.

1	2023. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2023. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2023. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. tábl.

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-	18 771 604	18 771 604	18 771 604	18 771 604	0	0	0	0
1.1.	Finanszírozási bevételek	20 810 346	20 810 346	20 810 346	20 810 346	0	0	0	0
1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	10 032 657	10 032 657	10 032 657	10 032 657	0	0	0	0
1.	1.1.-ből: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 777 689	10 777 689	10 777 689	10 777 689	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742				
1.2.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742	0	0	0	0
1.2.	1.2.-ből: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0