

BEVÉTELEK

Fszban

Számszám	Bevétel jogcímen	Előirányzat		Költséghelyzet		Önként vállalt felelős			
		Eredeti	mód. I.	mód. II.	Eredeti	mód. I.	mód. II.		
I. Közhatalmi bevételek		5 310 000	5 310 000	5 310 000	5 179 000	5 179 000	111 000	131 000	131 000
1.1	Vagyon igényes adók	3 020 000	3 020 000	3 020 000	2 909 000	2 889 000	111 000	131 000	131 000
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magneszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 569 000	1 569 000	111 000	131 000	131 000
1.1.3	Telekadó	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Íparzársi adó - állandó jellegű végzet	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Íparzársi adó - ideiglenes jellegű végzet	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megelőző évről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb adunaszámú és szolgálati adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tanulmányi díj	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Találköltségi díj	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 290 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000	0	0	0
II. Működési bevételek		3 565 478	3 465 800	3 465 800	3 465 478	3 465 478	470 000	470 000	470 000
2.1	Szolgáltatások bevétele	3 465 800	3 465 800	3 465 800	2 995 800	2 995 800	470 000	470 000	470 000
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	900 000	1 400 000	0	900 000	1 400 000	0	0
2.3	Tulajdonosi bevételek	970 158	970 158	970 158	970 158	970 158	0	0	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon vagyontöredékértékesítésből származó bevételek	970 158	970 158	970 158	970 158	970 158	0	0	0
2.3.2	Vadászati jog előbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Vadászati jog előbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Készletértékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Államháztartásba történő átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
3	Egyéb működési célú bevételek	928 520	612 531	465 241	928 520	612 531	465 241	0	0
3.1	Önkormányzati feladatok támogatásai	50 988 563	58 821 659	57 687 583	50 988 563	58 821 659	57 687 583	0	0
3.2	Államháztartásba történő átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Előirányzatokból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	117 333	0	0	117 333	0	0
3.4.1	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	117 333	0	0	117 333	0	0
IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 199 998	1 199 998	1 199 998	1 199 998	1 199 998	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	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	1 199 998	0	0	0
4.2.1	Árskedvezményes pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	1 199 998	1 199 998	1 199 998	1 199 998	1 199 998	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	100 000	300 000	0	100 000	300 000	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	100 000	300 000	0	100 000	300 000	0	0
5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek		4 023 409	4 023 409	4 023 409	4 023 409	4 023 409	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	4 023 409	4 023 409	4 023 409	4 023 409	4 023 409	0	0	0
6.2	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 867 448	72 404 555	74 823 189	66 286 448	71 803 555	591 000	601 000	601 000
VII. Finanszírozási bevételek		20 810 346	20 810 346	20 810 346	20 810 346	20 810 346	0	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 810 346	20 810 346	20 810 346	20 810 346	20 810 346	0	0	0
8.3	Értékvesztés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		87 677 794	93 214 901	95 633 535	87 096 794	92 613 901	591 000	601 000	601 000

DÉNESFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat				Költség feladat				Onkormányzati feladat				Állami (állami) feladat			
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	
I. Működési kiadások	64 300 355	69 383 979	71 255 404	63 719 355	68 782 979	70 654 404	581 000	601 000	601 000	0	0	0	0	0	0	
1.1 Személyi juttatások	15 264 767	15 264 767	15 600 818	15 264 767	15 264 767	15 600 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 041 420	2 041 420	2 077 593	2 041 420	2 041 420	2 077 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Dologi kiadások	16 983 293	18 090 293	19 267 173	16 602 293	17 709 293	18 886 173	381 000	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	28 160 875	32 137 439	32 459 820	27 960 875	31 917 439	32 239 820	200 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	
1.5.1 Elyonások, bevezetések	0	31 789	31 789	0	31 789	31 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	220 000	220 000	0	0	0	200 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 960 875	31 885 730	32 208 051	27 960 875	31 885 730	32 208 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	21 049 336	21 245 259	21 245 259	21 049 336	21 245 259	21 245 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 Beruházások	12 397 012	12 397 012	12 397 012	12 397 012	12 397 012	12 397 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 Felújítások	8 052 324	8 248 247	8 248 247	8 052 324	8 248 247	8 248 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3 Visszatérítendő támogatás visszatérítése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4 Befektetési célú részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Tartalékok	289 361	546 921	1 094 130	289 361	546 921	1 094 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 Államos tartalék	289 361	546 921	1 094 130	289 361	546 921	1 094 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 Céltartalék																
3.3 Fejlesztési tartalék																
4. IV. Költségek nyújtása	0	0	0	0	0	0										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 639 032	91 176 159	93 594 793	86 068 032	90 575 159	92 993 793	581 000	601 000	601 000	0	0	0	0	0	0	
V. Finanszírozási kiadások	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742										
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök költsége																
7.2 Állami támogatás megengedezés	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742										
7.3 Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése																
Költségvetési és finanszírozási kiadások	87 677 794	93 214 901	95 633 535	87 096 794	92 613 901	95 032 535	581 000	601 000	601 000	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 677 794	93 214 901	95 633 535	87 096 794	92 613 901	95 032 535	581 000	601 000	601 000	0	0	0	0	0	0	

2. sz. tábl

Feladat

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

4. sz. táblázat

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

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

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ FENNTARTÓI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat

1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)//-	18 771 604	18 771 604	18 771 604	18 771 604	18 771 604	18 771 604	18 771 604											
1.1. Finanszírozási bevételek	20 810 346	20 810 346	20 810 346	20 810 346	20 810 346	20 810 346	20 810 346											
1.1.1. helyi költségvetés célú finanszírozási bevételek	10 032 657	10 032 657	10 032 657	10 032 657	10 032 657	10 032 657	10 032 657											
1.1.2. helyi költségvetés célú finanszírozási bevételek	10 777 689	10 777 689	10 777 689	10 777 689	10 777 689	10 777 689	10 777 689											
1.2. Finanszírozási kiadások	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742											
1.2.1. helyi költségvetés célú finanszírozási kiadások	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 038 742											
1.2.2. felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0											