

DÉNESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE  
**BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevétel Jogi cím	Előirányzat			Kötelező feladat			Ft-ban					
		Eredeti	mod. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	mod. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	mod. III.	Teljesítés	Telj. %
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 310 000</b>	<b>3 680 108</b>	<b>2 864 033</b>	<b>81,20%</b>	<b>5 198 000</b>	<b>3 068 084</b>	<b>2 487 291</b>	<b>81,07%</b>	<b>111 000</b>	<b>582 024</b>	<b>476 742</b>	<b>81,91%</b>
1.1	Vagyon típusú adók	3 020 000	3 399 895	2 908 494	85,49%	2 909 000	2 817 841	2 423 752	86,23%	111 000	582 024	476 742	81,91%
1.1.1	Epliményadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.1.2	Magánüzeművek kommunális adója	1 700 000	1 919 547	1 547 236	80,60%	1 569 000	1 331 523	1 070 494	80,04%	111 000	582 024	476 742	81,91%
1.1.3	Telékadó	1 320 000	1 480 318	1 359 258	91,82%	1 320 000	1 480 318	1 359 258	91,82%	0	0	0	0,00%
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2.1	Iparzási adó - állandó jelleggel végzett	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2.2	Iparzási adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.4.2	Találkahétségi díj	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 290 000	260 243	57 539	22,99%	2 290 000	260 243	57 539	22,99%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>5 365 478</b>	<b>12 601 629</b>	<b>12 088 703</b>	<b>95,93%</b>	<b>4 898 478</b>	<b>12 601 629</b>	<b>12 088 703</b>	<b>95,93%</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1	Szolgáltatások bevétele	3 465 800	3 465 800	2 983 800	86,23%	2 995 800	3 465 800	2 853 800	85,23%	470 000	0	0	0,00%
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	7 760 490	7 760 490	100,00%	0	7 760 490	7 760 490	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3	Tulajdonosi bevételek	970 158	970 158	970 158	100,00%	970 158	970 158	970 158	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3.1	Önkormányzatot vagy von üzemeletében szarmazo bevételek	970 158	970 158	970 158	100,00%	970 158	970 158	970 158	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3.2	Önkormányzati vagy von vagy onkezelésbe adásból származo bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.3.3	Vadászati jog beharadásból származo bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.4	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.5	Államos foglalt adó visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	90	9,00%	1 000	1 000	90	9,00%	0	0	0	0,00%
3.6	Egyéb működési célú bevételek	928 520	404 181	404 185	100,00%	928 520	404 181	404 185	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>50 968 563</b>	<b>68 507 562</b>	<b>68 507 562</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 968 563</b>	<b>68 507 562</b>	<b>68 507 562</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	50 968 563	62 678 928	62 678 928	100,00%	50 968 563	62 678 928	62 678 928	100,00%	0	0	0	0,00%
3.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 711 301	1 711 301	100,00%	0	1 711 301	1 711 301	100,00%	0	0	0	0,00%
3.3	Működési célú visszatérítendő támogatás igénybevétele államháztartáson belülről	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 117 333	1 117 333	100,00%	0	1 117 333	1 117 333	100,00%	0	0	0	0,00%
3.4.1	EU támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.4.2	EU támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásokról bevételek	0	1 117 333	1 117 333	100,00%	0	1 117 333	1 117 333	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 199 998</b>	<b>1 199 998</b>	<b>1 199 998</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 199 998</b>	<b>1 199 998</b>	<b>1 199 998</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 199 998	1 199 998	1 199 998	100,00%	1 199 998	1 199 998	1 199 998	100,00%	0	0	0	0,00%
4.2.1	Árastervezényelt pénzügyi alapjavak bevétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.2.2	EU támogatás	1 199 998	1 199 998	1 199 998	100,00%	1 199 998	1 199 998	1 199 998	100,00%	0	0	0	0,00%
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásokról bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>5.</b>	<b>V. Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	300 000	300 000	100,00%	0	300 000	300 000	100,00%	0	0	0	0,00%
5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 023 409</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 023 409</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.1	Tárgyi eszközök és immo javak értékesítése	4 023 409	960 000	960 000	100,00%	4 023 409	960 000	960 000	100,00%	0	0	0	0,00%
6.2	Részvétel értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 867 448</b>	<b>87 219 297</b>	<b>86 020 296</b>	<b>98,63%</b>	<b>66 286 448</b>	<b>86 537 273</b>	<b>85 543 584</b>	<b>98,74%</b>	<b>581 000</b>	<b>582 024</b>	<b>476 742</b>	<b>81,91%</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 810 346</b>	<b>23 403 650</b>	<b>23 403 650</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 810 346</b>	<b>23 403 650</b>	<b>23 403 650</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 593 304	2 593 304	100,00%	0	2 593 304	2 593 304	100,00%	0	0	0	0,00%
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 810 346	20 810 346	20 810 346	100,00%	20 810 346	20 810 346	20 810 346	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>87 677 794</b>	<b>110 622 947</b>	<b>109 423 946</b>	<b>98,92%</b>	<b>87 096 794</b>	<b>110 040 923</b>	<b>108 947 204</b>	<b>99,01%</b>	<b>581 000</b>	<b>582 024</b>	<b>476 742</b>	<b>81,91%</b>

**DÉNESFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE**

1. számú melléklet

2. sz. tábl.

**KIADÁSOK**

Féban

Magnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Alumni (fiamig) feladat			
	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>64 300 355</b>	<b>91 898 952</b>	<b>86 301 341</b>	<b>93,91%</b>	<b>63 719 355</b>	<b>91 316 928</b>	<b>85 824 599</b>	<b>93,99%</b>	<b>581 000</b>	<b>582 024</b>	<b>476 742</b>	<b>81,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1 Személyi juttatások	15 264 767	15 453 436	15 446 088	99,95%	15 264 767	15 453 436	15 446 088	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. nl.	2 041 420	2 017 617	1 899 680	94,15%	2 041 420	2 017 617	1 899 680	94,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.3 Dologi kiadások	16 983 293	30 698 460	28 246 134	92,01%	16 602 293	30 336 435	27 969 992	92,20%	381 000	362 024	276 742	75,44%	0	0	0	0,00%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	2 025 000	2 025 000	100,00%	1 850 000	2 025 000	2 025 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.5 Egyéb működési célú kiadások	28 160 875	41 704 439	38 684 439	92,76%	27 960 875	41 484 439	38 484 439	92,77%	200 000	220 000	200 000	90,91%	0	0	0	0,00%
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	34 597	34 597	100,00%	0	34 597	34 597	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	200 000	220 000	200 000	90,91%	0	0	0	0,00%	200 000	220 000	200 000	90,91%	0	0	0	0,00%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 960 875	38 449 842	38 449 842	100,00%	27 960 875	38 449 842	38 449 842	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.5.4 Visszatérítendő támogatás, visszatérítendő költségek államháztartáson belülre		3 000 000		0,00%		3 000 000		0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%
1.5.5 Intézményi működési költségek										0	0	0,00%		0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>21 049 336</b>	<b>16 679 188</b>	<b>16 679 188</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 049 336</b>	<b>16 679 188</b>	<b>16 679 188</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1 Beruházások	12 397 012	9 389 012	9 389 012	100,00%	12 397 012	9 389 012	9 389 012	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.2 Felújítások	8 052 324	7 190 176	7 190 176	100,00%	8 052 324	7 190 176	7 190 176	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	100 000	100 000	100,00%	600 000	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.3.1 Beruházás kiadások államháztartáson kívülré	600 000	100 000	100 000	100,00%	600 000	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.3.2 Beruházás kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.3.3 Visszatérítendő támogatás visszatérítése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>III. Tartalékok</b>	<b>289 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>289 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1 Államos tartalék	289 361	0	0	0,00%	289 361	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2 Céltartalék																
3.3 Felkészítési tartalék																
<b>IV. Költségek nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 639 052</b>	<b>108 579 140</b>	<b>102 980 529</b>	<b>94,84%</b>	<b>85 058 052</b>	<b>107 996 116</b>	<b>102 503 787</b>	<b>103,95%</b>	<b>581 000</b>	<b>582 024</b>	<b>476 742</b>	<b>81,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 038 742</b>	<b>2 044 807</b>	<b>2 044 807</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 038 742</b>	<b>2 044 807</b>	<b>2 044 807</b>	<b>100,00%</b>								
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
7.2 Állami támogatás megnevelés	2 038 742	2 044 807	2 044 807	100,00%	2 038 742	2 044 807	2 044 807	100,00%								
7.3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése																
<b>7. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>87 677 794</b>	<b>110 622 947</b>	<b>105 025 336</b>	<b>94,94%</b>	<b>87 086 794</b>	<b>110 040 923</b>	<b>104 548 594</b>	<b>95,01%</b>	<b>581 000</b>	<b>582 024</b>	<b>476 742</b>	<b>81,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 677 794</b>	<b>110 622 947</b>	<b>105 025 336</b>	<b>94,94%</b>	<b>87 086 794</b>	<b>110 040 923</b>	<b>104 548 594</b>	<b>95,01%</b>	<b>581 000</b>	<b>582 024</b>	<b>476 742</b>	<b>81,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



