

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	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
1.1.3	Telekadó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	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	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
2	II. Működési bevételek	9 116 100	9 344 365	8 646 100	8 874 365	470 000	470 000
2.1	Szolgáltatások bevétele	3 915 800	3 915 800	3 445 800	3 445 800	470 000	470 000
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	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 vagyongazdálkodásból 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	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
2.6	Egyéb működési célú bevételek	4 094 142	4 322 407	4 094 142	4 322 407	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 621 049	78 166 941	76 621 049	78 166 941	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	76 621 049	76 788 427	76 621 049	76 788 427	0	0
3.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	720 090	0	720 090	0	0
3.3	Elszámolásból származó bevételek	0	658 424	0	658 424	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.4.1	Irsadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett népszerűség	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	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Irsadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett népszerűség	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	230 000	0	230 000	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	230 000	0	230 000	0	0
5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	1 499 154	1 499 154	1 499 154	1 499 154	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	1 499 154	1 499 154	1 499 154	1 499 154	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 276 303	92 280 460	89 806 303	91 810 460	470 000	470 000
8.	VII. Finanszírozási bevételek	4 398 610	4 398 610	4 398 610	4 398 610	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	4 398 610	4 398 610	4 398 610	4 398 610	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 674 913	96 679 070	94 204 913	96 209 070	470 000	470 000

DÉNESFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. tábl.

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami (államig.) feladat	
	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.
1. I. Működési kiadások	89 619 206	90 614 327	89 247 405	90 242 526	371 801	371 801	0	0
1.1 Személyi juttatások	15 340 140	15 522 840	15 340 140	15 522 840	0	0		0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 922 234	1 945 985	1 922 234	1 945 985	0	0		0
1.3 Dologi kiadások	14 675 263	15 463 933	14 503 462	15 292 132	171 801	171 801		0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	0	0		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	55 546 569	55 546 569	55 346 569	55 346 569	200 000	200 000		
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0		
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000		
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	52 346 569	52 346 569	52 346 569	52 346 569	0	0		
1.5.4 Kamatkiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 247 887	3 061 887	2 247 887	3 061 887	0	0	0	0
2.1 Beruházások	0	0	0	0	0			
2.2 Felújítások	1 647 887	2 461 887	1 647 887	2 461 887	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 belülre	0	0	0	0	0			
2.3.3 Visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0			
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0			
3. III. Tartalékok	214 516	409 552	214 516	409 552	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék	214 516	409 552	214 516	409 552	0			
3.2 Céltartalék								
3.3 Fejlesztési tartalék								
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0						
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 081 609	94 085 766	91 709 808	93 713 965	371 801	371 801	0	0
6. V. Finanszírozási kiadások	2 593 304	2 593 304	2 593 304	2 593 304				
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
6.2 Állami támogatás megelőlegzés	2 593 304	2 593 304	2 593 304	2 593 304				
6.3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése								
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások	94 674 913	96 679 070	94 303 112	96 307 269	371 801	371 801	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 674 913	96 679 070	94 303 112	96 307 269	371 801	371 801	0	0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

##	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 805 306	-1 805 306	-1 903 505	-1 903 505	98 199	98 199		
----	--	------------	------------	------------	------------	--------	--------	--	--

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. tábl.

2024. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	4 398 610	4 398 610	4 398 610	4 398 610				
2024. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány								
2024. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	4 398 610	4 398 610	4 398 610	4 398 610				

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. tábl.

2024. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. 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.) +/-	1 805 306	1 805 306	1 805 306	1 805 306	0	0	0	0
1.1. Finanszírozási bevételek	4 398 610	4 398 610	4 398 610	4 398 610	0	0	0	0
1.1. 1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	4 398 610	4 398 610	4 398 610	4 398 610	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Finanszírozási kiadások	2 593 304	2 593 304	2 593 304	2 593 304				
1.2. 1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	2 593 304	2 593 304	2 593 304	2 593 304	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0