

BEVÉTELEK

Ft=azn

Sorszám		Bevételei jogcím	Előirányzat				Köllezeti feladat				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	
I. Közhatalmi bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek	3 040 000	3 116 734	2 983 987	95,74%	3 040 000	3 038 039	2 921 786	96,17%	0	78 695	62 201	79,04%	
1.1	Vagyon típusú adók	3 000 000	3 034 635	2 944 227	97,02%	3 000 000	2 955 940	2 882 026	97,50%	0	78 695	62 201	79,04%	
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Magafarszenyek kommunális adója	1 700 000	1 633 162	1 617 639	99,05%	1 700 000	1 554 457	1 555 438	100,06%	0	78 695	62 201	79,04%	
1.1.3	Telékadó	1 300 000	1 401 493	1 326 586	94,66%	1 300 000	1 401 493	1 326 588	94,66%	0	0	0	0	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	Iparkölési adó - állandó jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Iparkölési 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	Tartózkodási után fizetett idegentörvényi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.2	Találomhelyi díj	0 000	82 099	39 760	48,43%	40 000	82 099	39 760	48,43%	0	0	0	0	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	82 099	39 760	48,43%	40 000	82 099	39 760	48,43%	0	0	0	0	
2	II. Működési bevételek	9 116 100	10 381 238	10 225 305	98,50%	8 646 100	10 108 132	9 952 199	98,46%	470 000	273 106	273 106	100,00%	
2.1	Szolgáltatások bevétele	3 915 800	4 337 400	4 182 400	96,43%	3 445 800	4 211 400	4 056 400	96,32%	470 000	126 000	126 000	100,00%	
2.2	Készletértékesítés bevétele	0	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0	
2.3	Tulajdonosi bevételek	970 158	970 158	970 158	100,00%	970 158	970 158	970 158	100,00%	0	0	0	0	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemi tevékenységéből származó bevételek	970 158	970 158	970 158	100,00%	970 158	970 158	970 158	100,00%	0	0	0	0	
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezeléséből 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	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	67	6,70%	1 000	1 000	67	6,70%	0	0	0	0	
3	Egyéb működési célú bevételek	4 094 142	5 022 680	5 022 680	100,00%	4 094 142	4 875 574	4 875 574	100,00%	0	147 106	147 106	100,00%	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	76 621 049	77 529 933	77 529 933	100,00%	76 621 049	75 968 719	75 968 719	100,00%	0	0	0	0	
3.2	Államháztartás belülről	0	720 090	720 090	100,00%	0	720 090	720 090	100,00%	0	0	0	0	
3.3	Eszámlások származó bevételek	0	658 424	658 424	100,00%	0	658 424	658 424	100,00%	0	0	0	0	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	182 700	182 700	100,00%	0	182 700	182 700	100,00%	0	0	0	0	
3.4.1	Társasági adóztatás 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	182 700	182 700	100,00%	0	182 700	182 700	100,00%	0	0	0	0	
4	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	Társasági adóztatás pénzügyi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatás célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	V. Átvetett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	405 000	405 000	100,00%	0	405 000	405 000	100,00%	0	0	0	0	
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	405 000	405 000	100,00%	0	405 000	405 000	100,00%	0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	VI. Felhalmozási bevételek	1 489 154	1 489 154	0	0,00%	1 489 154	1 489 154	0	0,00%	0	0	0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	1 489 154	1 489 154	0	0,00%	1 489 154	1 489 154	0	0,00%	0	0	0	0	
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 278 303	92 932 059	91 144 225	98,09%	89 806 303	92 580 258	90 808 918	98,09%	470 000	351 801	335 307	95,31%	
8	VII. Finanszírozási bevételek	4 398 610	6 981 275	6 981 275	100,00%	4 398 610	6 981 275	6 981 275	100,00%	0	0	0	0	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 582 665	2 582 665	100,00%	0	2 582 665	2 582 665	100,00%	0	0	0	0	
8.3	Elszámolt kötelezettségek maradványának igénybevétele	4 398 610	4 398 610	4 398 610	100,00%	4 398 610	4 398 610	4 398 610	100,00%	0	0	0	0	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 674 913	99 913 334	98 125 500	98,21%	94 204 913	99 561 533	97 790 193	98,22%	470 000	351 801	335 307	95,31%	

DÉNESFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. tábl.

Ft/bm

Megnevezés		Előirányzat			Költség Felelő			Önként vállalt feladat				Állami (államig.) feladat			
	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés
1. I. Működési kiadások	89 619 206	91 227 712	88 758 906	97,29%	89 247 405	90 875 511	88 523 599	97,41%	371 801	351 801	235 307	66,89%	0	0	0
1.1 Személyi juttatások	15 340 140	15 453 054	14 651 145	94,81%	15 340 140	15 453 054	14 651 145	94,81%	0	0	0		0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j.	1 922 234	2 326 121	2 326 121	100,00%	1 922 234	2 326 121	2 326 121	100,00%	0	0	0		0	0	0
1.3 Dologi kiadások	14 675 263	17 107 954	15 541 057	90,84%	14 503 462	16 956 153	19 405 750	90,66%	171 801	151 801	135 307	89,13%		0	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 135 000	2 420 000	2 420 000	100,00%	2 135 000	2 420 000	2 420 000	100,00%	0	0	0				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	55 546 569	53 920 583	53 820 583	99,81%	55 346 569	53 720 583	53 720 583	100,00%	200 000	200 000	100 000	50,00%			
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0		0	0	0		0	0	0				
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	100 000	50,00%	0	0	0		200 000	200 000	100 000	50,00%			
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	52 346 569	50 720 583	50 720 583	100,00%	52 346 569	50 720 583	50 720 583	100,00%	0	0	0				
1.5.4 Kamatkiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0				
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 247 887	3 509 653	3 509 653	100,00%	2 247 887	3 509 653	3 509 653	100,00%	0	0	0		0	0	0
2.1 Beruházások	0	109 990	109 990	100,00%	0	109 990	109 990	100,00%	0						
2.2 Felújítások	1 647 887	3 399 653	3 399 653	100,00%	1 647 887	3 399 653	3 399 653	100,00%	0						
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	0	0		600 000	0	0		0	0	0			0	
2.3.1 Pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	600 000	0	0		600 000	0	0		0	0	0			0	
2.3.2 Pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre	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	
2.3.4 Bevételek célú részvessédek	0	0	0		0	0	0		0	0					
3. III. Tartalékok	214 516	0	0		214 516	0	0		0	0	0		0	0	0
3.1 Általános tartalék	214 516	0	0		214 516	0	0		0						
3.2 Céltartalék															
3.3 Fejlesztési tartalék															
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0												
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 081 609	94 737 365	92 268 539	97,29%	91 709 808	94 385 564	92 033 252	97,51%	371 801	351 801	235 307	66,89%	0	0	0
6. V. Finanszírozási kiadások	2 593 304	5 175 969	2 587 239	49,99%	2 593 304	5 175 969	2 587 239	49,99%							
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
7.2 Állami támogatás megpályázás	2 593 304	5 175 969	2 587 239	49,99%	2 593 304	5 175 969	2 587 239	49,99%							
7.3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése															
7. Kölségvetési és finanszírozási kiadások	94 674 913	99 913 334	94 855 798	94,94%	94 303 112	99 561 533	94 620 491	95,04%	371 801	351 801	235 307	66,89%	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 674 913	99 913 334	94 855 798	94,94%	94 303 112	99 561 533	94 620 491	95,04%	371 801	351 801	235 307	66,89%	0	0	0

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	-1 805 306	-1 805 306	-1 124 334	-1 903 505	-1 805 306	-1 224 334	98 199	109 060						
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)														

4. sz. táblázat

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

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

5. sz. táblázat

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITELEI, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2024. évi külső forrásból fedezendő működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. évi külső forrásból fedezendő felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. évi külső forrásból fedezendő összes hiány (1.-2.)	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, szereplője (1.1.-1.2.) +/-	1 805 306	-777 359	4 394 036	1 805 306	-777 359	4 394 036	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Finanszírozási bevételek	4 398 610	4 398 610	6 981 275	4 398 610	4 398 610	6 981 275	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. belső forrásból célú finanszírozási bevételek	4 398 610	4 398 610	6 981 275	4 398 610	4 398 610	6 981 275	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Finanszírozási kiadások	2 593 304	5 175 969	2 587 239	2 593 304	5 175 969	2 587 239	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. belső forrásból célú finanszírozási kiadások	2 593 304	5 175 969	2 587 239	2 593 304	5 175 969	2 587 239	0	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