

**Dióskál Község Önkormányzata
2020.**

Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése

Forint

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | T/M % |
|-----------|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 909 031 | 15 909 031 | 15 909 031 | 100,00% |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 10 573 000 | 11 080 000 | 11 080 000 | 100,00% |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 277 504 | 256 366 | 256 366 | 100,00% |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 10 850 504 | 11 336 366 | 11 336 366 | 100,00% |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 010 700 | 2 010 700 | 100,00% |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 757 860 | 2 757 860 | 100,00% |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 28 559 535 | 32 013 957 | 32 013 957 | 100,00% |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 53 226 286 | 63 527 822 | 62 402 870 | 98,23% |
| 37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 13 470 302 | |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 17 194 864 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 30 071 624 | |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 1 666 080 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 81 785 821 | 95 541 779 | 94 416 827 | 98,82% |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 9 409 139 | 78 784 139 | 78 780 853 | 100,00% |
| 73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 56 515 000 | |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 21 610 964 | |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 654 889 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 9 409 139 | 78 784 139 | 78 780 853 | 100,00% |

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | T/M % |
|------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 856 197 | 103,86% |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 2 856 197 | |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 9 000 000 | 9 000 000 | 11 570 449 | 128,56% |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 11 570 449 | |
| 142 | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0,00% |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 10 100 000 | 10 100 000 | 11 570 449 | 114,56% |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 30 000 | 30 000 | 78 144 | 260,48% |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 10 000 | |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 12 880 000 | 12 880 000 | 14 504 790 | 112,61% |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 050 000 | 1 050 000 | 306 000 | 29,14% |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 650 000 | 650 000 | 887 076 | 136,47% |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 558 000 | |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 600 000 | 600 000 | 625 500 | 104,25% |
| 193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 616 500 | |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 9 | |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 9 | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 50 000 | 50 000 | 78 787 | 157,57% |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 59 193 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 2 350 000 | 2 350 000 | 1 897 372 | 80,74% |
| 233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64) | 0 | 0 | 15 000 | |
| 237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 15 000 | |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | 1 238 100 | 1 238 100 | 100,00% |

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | T/M % |
|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------|
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 1 238 100 | |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 1 238 100 | 1 253 100 | 101,21% |
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 160,00% |
| 263 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 240 000 | |
| 281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 160,00% |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 106 574 960 | 190 944 018 | 191 092 942 | 100,08% |
| 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 5 000 000 | 5 000 001 | 100,00% |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 0 | 5 000 000 | 5 000 001 | 100,00% |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 13 985 385 | 13 835 651 | 13 835 651 | 100,00% |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 13 985 385 | 13 835 651 | 13 835 651 | 100,00% |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 306 600 | 2 427 154 | 185,76% |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 13 985 385 | 20 142 251 | 21 262 806 | 105,56% |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 13 985 385 | 20 142 251 | 21 262 806 | 105,56% |

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat