

**Dióskál Község Önkormányzata
2021.**

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)	16 097 927	16 205 855	16 205 855	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 333 000	9 721 951	9 721 951	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	312 930	125 172	125 172	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	9 645 930	9 847 123	9 847 123	100,00%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 899 657	2 899 657	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 013 857	31 222 635	31 222 635	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	39 626 376	34 537 476	34 537 476	100,00%
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 000 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	2 265 876	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	31 271 600	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 640 233	65 760 111	65 760 111	100,00%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	5 000 000			
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	36 032 861	36 032 861	100,00%
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	36 032 861	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 000 000	36 032 861	36 032 861	100,00%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 800 000	2 800 000	2 488 734	88,88%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 488 734	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	10 000 000	10 000 000	5 634 092	56,34%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	5 634 092	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	10 000 000	10 000 000	5 634 092	56,34%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	50 000	35 186	70,37%
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	12 850 000	12 850 000	8 158 012	63,49%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	250 000	217 000	86,80%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	750 000	1 317 026	1 742 960	132,34%
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	651 000	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	600 000	600 000	486 000	81,00%
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	481 500	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	16	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	16	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	50 000	50 000	202 733	405,47%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	197 235	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 650 000	2 217 026	2 648 709	119,47%
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	15 000	15 000	255 000	1700,00%
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	255 000	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	926 203	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	926 203	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	15 000	15 000	1 181 203	7874,69%
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	100 000	100 000	30 000	30,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	30 000	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	100 000	100 000	30 000	30,00%
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	87 255 233	116 974 998	113 810 896	97,30%
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 503 071	84 503 071	84 503 071	100,00%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	84 503 071	84 503 071	84 503 071	100,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	786 505	1 935 878	246,14%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	84 503 071	85 289 576	86 438 949	101,35%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	84 503 071	85 289 576	86 438 949	101,35%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat