

**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)	17 408 395	17 408 395	17 408 395	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 605 300	10 990 482	10 990 482	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	204 876	311 108	311 108	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 810 176	11 301 590	11 301 590	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)	3 443 155	6 916 970	6 916 970	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 975 908	1 975 908	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	33 931 726	39 872 863	39 872 863	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 864 273	39 664 273	35 793 600	90,24%
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	375 558	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 037 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	31 072 569	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 308 273	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	72 795 999	79 537 136	75 666 463	95,13%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	19 105 245	19 105 245	100,00%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	31 801 766	107 458 842	81 360 842	75,71%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	75 657 076	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	5 703 766	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	31 801 766	126 564 087	100 466 087	79,38%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 400 000	2 650 000	2 797 117	105,55%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 797 117	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 000 000	9 612 247	9 616 760	100,05%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9 616 760	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 000 000	9 612 247	9 616 760	100,05%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	50 000	77 477	154,95%
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	9 450 000	12 312 247	12 491 354	101,45%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	822 500	822 500	100,00%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	400 000	716 000	720 500	100,63%
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	694 000	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	500 000	500 000	247 497	49,50%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	35	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	35	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	1 327 346	1 327 346	100,00%
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 309 816	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 000 000	3 365 846	3 117 878	92,63%
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	20 000	20 000	24 000	120,00%
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	24 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	20 000	20 000	24 000	120,00%
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	115 067 765	221 799 316	191 765 782	86,46%

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	5 000 004	
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	5 000 004	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 983 658	99 983 658	99 983 658	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	99 983 658	99 983 658	99 983 658	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	583 105	2 556 995	438,51%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	99 983 658	100 566 763	107 540 657	106,93%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	99 983 658	100 566 763	107 540 657	106,93%
Összesen		215 051 423	322 366 079	299 306 439	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat