

Dióskál Község Önkormányzata
2023.

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)	24 841 250	21 261 250	21 261 250	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 089 300	9 989 731	9 989 731	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	304 580	115 430	115 430	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	9 393 880	10 105 161	10 105 161	100,00%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 941 558	2 941 558	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 174 140	3 174 140	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 028 060	1 028 060	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	36 505 130	38 510 169	38 510 169	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34 391 797	30 647 005	30 647 005	100,00%
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	2 963 300	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	27 683 705	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	70 896 927	69 157 174	69 157 174	100,00%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 807 000	2 745 409	2 745 409	100,00%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 930 000	39 935 145	39 935 145	100,00%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	33 005 145	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	6 930 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	9 737 000	42 680 554	42 680 554	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 600 000	3 077 186	3 077 186	100,00%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3 077 186	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	9 500 000	18 617 892	18 617 892	100,00%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	18 617 892	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	9 500 000	18 617 892	18 617 892	100,00%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	306 644	306 644	100,00%
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	50 000	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	12 150 000	22 001 722	22 001 722	100,00%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	403 060	80,61%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	170 000	170 000	61 000	35,88%
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	61 000	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	2 412 294	2 412 294	100,00%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	11	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	11	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	1 250 000	1 494 492	119,56%
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 462 809	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	720 000	4 332 294	4 370 857	100,89%
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	0	
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	19 000	190 000	1000,00%
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	10 000	0	0,00%
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	10 000	0	0,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	93 503 927	138 421 744	138 450 307	100,02%
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	74 662 283	74 662 283	74 662 283	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	74 662 283	74 662 283	74 662 283	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	807 152	2 083 698	258,15%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	74 662 283	75 469 435	76 745 981	101,69%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	74 662 283	75 469 435	76 745 981	101,69%
Összesen		168 166 210	213 891 179	215 196 288	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat