

**KIMUTATÁS**  
**DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
intézményi költségvetésének 2021. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatscsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
	A		B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 623 229	137 334 354	137 334 354	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 412 935	28 412 935	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	10 200 000	18 749 883	18 749 883	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	17 447 775	11 419 487	11 419 487	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek		45 000	45 000	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		636 648	636 648	100,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.						
9.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 001 955</b>	<b>70 689 074</b>	<b>70 689 074</b>	<b>100,00%</b>
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás				
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	63 001 955	70 689 074	70 689 074	100,00%
12.		<b>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>151 271 004</b>	<b>168 140 372</b>	<b>168 140 372</b>	<b>100,00%</b>
13.		<b>Működési költségvetés egyenlege:</b>	<b>eredeti előirányzat: 72 923 483</b>	<b>módosított előirányzat: 24 009 051</b>		
14.		<b>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>		<b>28 457 935</b>	<b>28 457 935</b>	<b>100,00%</b>
15.		<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege:</b>	<b>eredeti előirányzat: -41 095 676</b>	<b>módosított előirányzat: -3 848 143</b>		
16.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):</b>	<b>151 271 004</b>	<b>196 598 307</b>	<b>196 598 307</b>	<b>100,00%</b>
17.		<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>eredeti előirányzat: 31 827 807</b>	<b>módosított előirányzat: 20 160 908</b>		
		<b>Finanszírozási egyenleg:</b>	<b>eredeti előirányzat: -31 827 807</b>	<b>módosított előirányzat: -20 160 908</b>		
18.	B	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>	<b>214 272 959</b>	<b>267 287 381</b>	<b>267 287 381</b>	<b>100,00%</b>
19.		<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>214 272 959</b>	<b>267 287 381</b>	<b>267 287 381</b>	<b>100,00%</b>

Rovat-rend	Előirányzatscsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
		I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	26 124 856	25 182 401	25 182 401	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 221 031	3 835 044	3 835 044	100,00%
K3	Dologi kiadások	34 105 907	28 705 485	28 705 485	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 000	124 000	124 000	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 604 727	86 284 391	7 619 687	8,83%
K6	Beruházások	3 530 600	13 842 478	13 842 478	100,00%
K7	Felújítások	37 565 076	18 463 600	18 463 600	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>94 829 762</b>	<b>90 849 982</b>	<b>90 849 982</b>	<b>100,00%</b>
	- ebből központi irányítószeri támogatás folyósítása	90 300 622	83 062 966	83 062 966	100,00%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	4 529 140	7 787 016	7 787 016	100,00%
	<b>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>78 347 521</b>	<b>144 131 321</b>	<b>65 466 617</b>	<b>45,42%</b>
	<b>működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>102 673 755</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</b>	<b>41 095 676</b>	<b>32 306 078</b>	<b>32 306 078</b>	<b>100,00%</b>
	<b>felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>-3 848 143</b>			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):</b>	<b>119 443 197</b>	<b>176 437 399</b>	<b>97 772 695</b>	<b>55,41%</b>
	<b>költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>98 825 612</b>			
	<b>finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>-20 160 908</b>			
K	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>	<b>214 272 959</b>	<b>267 287 381</b>	<b>188 622 677</b>	<b>70,57%</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>123 972 337</b>	<b>184 224 415</b>	<b>105 559 711</b>	<b>57,30%</b>