KIMUTATÁS

DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

intézményi költségvetésének 2021. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000			
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	30 050	4 372	4 372	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek				
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.						
9.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**54 200 804**	**49 652 518**	**49 652 518**	**100,00%**
10.		*- ebből központi irányítószervi támogatás*	50 489 314	45 941 028	45 941 028	100,00%
11.		*- ebből egyéb finanszírozási bevétel*	3 711 490	3 711 490	3 711 490	100,00%
12.		Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	**2 030 050**	**4 372**	**4 372**	**100,00%**
13.		**Működési költségvetés egyenlege:**	**eredeti előirányzat: -46 834 804**		**módosított előirányzat: -48 221 738**	
14.		Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*				
15.		**Felhalmozási költségvetés egyenlege:**	**eredeti előirányzat: -7 366 000**		**módosított előirányzat: -1 430 780**	
16.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** ***(B - B7)*** **:**	**2 030 050**	**4 372**	**4 372**	**100,00%**
17.		**Költségvetési egyenleg:**	**eredeti előirányzat: -54 200 804**		**módosított előirányzat: -49 652 518**	
		Finanszírozási egyenleg:	**eredeti előirányzat: 54 200 804**		**módosított előirányzat: 49 652 518**	
18.	**B**	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** ***(B1+…+B8)*** **:**	**56 230 854**	**49 656 890**	**49 656 890**	**100,00%**
19.		**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** *(B - B818)*	**5 741 540**	**3 715 862**	**3 715 862**	**100,00%**

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	35 301 816	35 931 781	35 729 184	99,44%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 511 467	5 524 474	5 524 474	100,00%
K3	Dologi kiadások	8 051 571	6 769 855	6 769 855	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	2 794 000	1 430 780	1 430 780	100,00%
K7	Felújítások	4 572 000			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	**Finanszírozási kiadások**				
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása				
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás				
	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	**48 864 854**	**48 226 110**	**48 023 513**	**99,58%**
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	**-48 019 141**			
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	**7 366 000**	**1 430 780**	**1 430 780**	**100,00%**
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	**-1 430 780**			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ***(K - K8)*** **:**	**56 230 854**	**49 656 890**	**49 454 293**	**99,59%**
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	**-49 449 921**			
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	**49 652 518**			
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+…+K9)* **:**	**56 230 854**	**49 656 890**	**49 454 293**	**99,59%**
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	**56 230 854**	**49 656 890**	**49 454 293**	**99,59%**