

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

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatscsoport	adatok forintban									
			eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 660 292	163 035 374	163 035 374	100,00%	K1	Személyi juttatások	33 437 000	30 698 667	30 698 667	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 763 090	19 763 090	100,00%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 565 000	4 126 835	4 126 835	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	20 060 000	19 265 496	19 265 496	100,00%	K3	Dologi kiadások	37 055 021	39 316 683	39 316 683	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	18 475 000	24 742 467	24 742 467	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	143 000	143 000	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek		325 591	325 591	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 502 897	81 055 813	20 533 736	25,33%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		680 000	680 000	100,00%	K6	Beruházások	1 079 500	438 029	438 029	100,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K7	Felújítások	57 835 800	59 897 772	59 897 772	100,00%
8.							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	B8	Finanszírozási bevételek	76 978 051	84 330 674	84 330 674	100,00%	K9	Finanszírozási kiadások	100 398 125	96 465 873	96 465 873	100,00%
10.		- ebből központi irányítású szervi támogatás						- ebből központi irányítású szervi támogatás folyósítása	95 968 882	91 898 042	91 898 042	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	76 978 051	84 330 674	84 330 674	100,00%		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	4 429 243	4 567 831	4 567 831	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: -23 420 074	módosított előirányzat: -23 420 074	eredeti előirányzat: -12 135 199			finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-12 135 199			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	175 195 292	207 723 337	207 723 337	100,00%		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	92 659 918	155 341 018	94 818 941	61,04%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 62 335 374	módosított előirányzat: 62 382 319	eredeti előirányzat: 112 904 396			működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	112 904 396			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B6+B7)	20 088 681	20 088 681	20 088 681	100,00%		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	58 915 300	60 335 801	60 335 801	100,00%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -58 915 300	módosított előirányzat: -40 247 120	eredeti előirányzat: -40 247 120			felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-40 247 120			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	175 195 292	227 812 018	227 812 018	100,00%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	151 775 218	215 676 819	155 154 742	71,94%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 23 420 074	módosított előirányzat: 12 135 199	eredeti előirányzat: 72 657 276			költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	72 657 276			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	252 173 343	312 142 692	312 142 692	100,00%	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	252 173 343	312 142 692	251 620 615	80,61%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B+BB18)	252 173 343	312 142 692	312 142 692	100,00%		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K+K915)	156 204 461	220 244 680	159 722 573	72,52%